

1.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10) Önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

		ezer Ft
Sorszám	Jogcím	Bevétel
1.	I. Működési bevételek	
2.	a.) Intézményi Működési bevételek	3018
3.	Önkormányzat	
5.	b.) Helyi adók	61095
6.	ebből: iparűzési adó	48373
7.	c.) Átengedett központi adók	5200
8.	d.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos	
	Önkormányzat saját működési bevételei	66295
9.	II. Támogatások	
10.	Önkormányzat normatív támogatásai	70325
11.	Hozzájárulás szoc.ellátásokhoz	45921
12.	Hivatal normatív támogatása	
13.	Segélyek támogatása	
14.	Gyermekétkeztetés támogatása	22902
15.	Szociális étkeztetés támogatása	
16.	Könyvtár támogatása	2328
17.	Saját intézmény támogatása	
18.	Egyéb központi támogatás-közfogl.tám.	17824
	Támogatások összesen:	159300
19.	III: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
20.	a.) Tárgyi eszközök, immateriális javakértéke	
21.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozásai	138847
22.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök	
23.	a.) Működésre átvett pénzeszközök	
24.	Önkormányzat	
25.	Saját intézmény támogatása	
26.	b.) Felhalmozási célú	
27.	Önkormányzat	
28.	V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele	
29.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
30.	Támogatási kölcsönök igénybevétele	
31.	VI: Hitelek	
32.	Előző évi visszatérülés- pénzmaradvány ig.vét.	23180
33.	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
34.	Önkormányzat	
35.	Intézmények	
36.	Függő bevételek	
37.	Önkormányzat összesen:	390640

2.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének a 1/2014. (II.10) Önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai 2014. év

ezer Ft

	Bevételek	Önkormányzat	Intézmény	Összesen
1.				0
1.1.	Saját bevételek	3018		3018
1.2.	Helyi adók	60673		60673
1.3.	Atengedett központi adók	5200		5200
1.4.	Egyéb sajátos bevételek	422		422
1.5.	Normatív támogatások	159300		159300
1.6.	Felhalmozási bevételek			0
1.7.	Működésre átvett pénzeszközök			0
1.8.	Felhalmozásra átvett pénzeszk.	138847		138847
1.9.	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása			0
1.10.	Hitel felvétele			0
1.11.	Pénzmaradvány	23180		23180
1.12.	Előző évi visszatérülés			0
1.13.	Intézményi támogatás			0
1.14.	Függő bevétel			0
	Bevételek összesen	390640	0	390640
2.	Kiadások			
2.1.	Működési kiadások			
2.2.	Személyi juttatások	25851		25851
2.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szócho	7367		7367
2.4.	Dologi kiadások	39210		39210
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3735		3735
2.6.	Közös Hivatalhoz hozzájárulás			0
2.7.	Tartalék	32442		32442
2.8.	ebből: működési tartalék			0
2.9.	- felhalmozási tartalék			0
2.10.	Hiteltörlesztések			0
2.11.	Fejlesztési kiadások	149896		149896
2.12.	Felhalmozási célú pénzeszk. Atadás			0
2.13.	Felújítási kiadások			0
2.14.	Függő kiadások			0
2.15.	Intézményi támogatás	132139		132139
	Kiadások összesen:	390640	0	390640

3.melléklet Iszcaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások 2014. év

I. Beruházási kiadások	Részletezés	Eredeti
Belvizes pályázat KDOP 4.1.1/E-11-2012-0023		
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója		89534
Műfüves labdarúgó pálya megvalósítása		36576
Szent György szobor megvalósítása NKA3974/00153		3721
Faluház kialakítása - Leader		10000
EU önerő pályázat a vízvédelmi rendszerhez		10065
I. Beruházási kiadások összesen		149896
II. Felújítási kiadások	Részletezés	
II. Felújítási kiadások összesen:		

4.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

2014.

ezer Ft									
A		B	C	D	E	F	G	H	
1.	Belső finanszírozás		Külső finanszírozás						
2.	A hiány finanszírozásának módja		Műk.célú	Felh.célú	Összesen	Műk.célú	Felh.célú	Összesen	Mind összesen
3.	Pénzmaradvány igénybevétele			23180	23180			0	23180
4.	Betét visszavonás				0			0	0
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (3+4)		0	23180	23180				23180
6.	Értékpapír kibocsátás értékpapír értékesítés								
7.	Ingatlan értékesítés				0				0
8.	Hitel felvétel				0			0	0
9.	Finanszírozás célú műveletek(6:8)		0		0				0
10.	Finanszírozás összesen (5+9)		0	23180	23180				23180

5.melléklet Iszcaszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Iszcaszentgyörgyi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

Mégnevezés		Főlk.szla	Bevételek	Mégnevezés		Főlk.szla	Kiadások
Működési bevételek				Működési kiadások			
1.				1.			
2.	Intézményi bevételek	91..	3018	2.	Személyi juttatások	51..52..	25851
3.	Közhatalmi bevételek	92..	66295	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	53..	7367
4.	Kapott támogatások	94..	159300	4.	Dologi kiadások	54-56..	39210
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	46..		5.	Egyéb folyó kiadások	57..	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58..	3735
7.	Működési bevételek összesen		228613	7.	Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások	37..	76163
8.	Felhalmozási bevételek	93..		8.	Működési célú pénzeszköztartalékok	38..	132139
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	46..		9.	Működési kiadások összesen		208302
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47..		10.	Felhalmozási kiadások		149896
11.	Felhalmozási bevételek összesen		0	11.	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentesített kiadások	16-18..	
12.	Kölcsönök			12.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok	37..	
13.	Működési célú kapott kölcsönök	19..		13.	Felhalmozási kiadások összesen	38..	149896
14.	Működési célú nyújtott kölcsönök			14.	Kölcsönök		
15.	Felhalmozási célú kapott kölcsönök	19..	138847	15.	Működési célú kölcsönök nyújtása	19..	
16.	Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök			16.	Működési célú kölcsönök törlesztése		
17.	Működési kölcsönök összesen		0	17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	19..	
18.	Felhalmozási kölcsönök összesen		138847	18.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		
19.	Költségvetési bevételek összesen:		367460	19.	Működési célú kölcsönök		0
20.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból	981..		20.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
21.	igénybevétele működési célra		23180	21.	Tartalék előirányzatok	59..	
22.	vétel felhalmozási célra			22.	Működési tartalék		32442
23.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból összesen		23180	23.	Felhalmozási tartalék		
24.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			24.	Tartalék előirányzat összesen		32442
25.	Értékpapírok értékesítésének bevétele-Működési célú	29..917..		25.	Költségvetési kiadások összesen:		
26.	Értékpapírok értékesítésének bevétele- Felhalmozási célú	933..		26.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai		
27.	Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen		0	27.	Értékpapírok vás. kiad.-működési célú	29..	
28.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból	43..45..		28.	Értékpapírok vás. kiad. -Felhalmozási célú	17..	
29.	Hitelek felvétel és törlesztése -Működési célú			29.	Értékpapírok vásárlásának kiad.össz.		0
30.	Hitelek felvétel és törlesztése -Felhalmozási célú			30.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai		
31.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból összesen		0	31.	Működési célú hiteltörlesztés		
32.	Függő bevételek			32.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
33.	Előző évi visszatérítések			33.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai összesen	43..45..	0
34.				34.	Függő kiadások		
35.	Finanszírozási bevételek összesen		23180	35.	Finanszírozási kiadások összesen		32442
36.	Település bevételei összesen		390640	36.	Település kiadások összesen		390640

6.melléklet Iszcaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Iszcaszentgyörgyi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		adatok ezer Ft-ban												
I. Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
1.	Saját bevételek	251	252	251	252	251	252	251	252	251	252	251	252	3018
2.	Helyi adók			24323	6014					24323	6013			60673
3.	Átengedett központi adók	0	0			0	0	0	0			0	0	0
4.	Gépjárműadó			1800	800					1800	800			5200
5.	Egyéb sajátos bevételek	35	35	35	35	35	36	35	35	35	35	36	35	422
6.	Normatív támogatások	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	13275	159300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működésre átvett													0
9.	Felhalmozásra átvett	11570	11571	11570	11571	11570	11571	11570	11571	11570	11571	11571	11571	138847
10.	Kölcsönök megtérülése													0
11.	Tartalékok igénybevétele	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1931	1931	1931	1931	23180
12.	Előző évi megtérülés													0
13.	Értékpapírok értékesítése													0
Bevételek összesen		27063	27065	53186	33879	27063	27066	27063	27065	53185	33877	27064	27064	390640
II. Kiadások														
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	2769	2768	2768	2768	2768	2768	2768	2769	2768	2768	2768	2768	33 218
	dologi kiadások	3267	3268	3267	3268	3267	3268	3267	3268	3267	3268	3267	3268	39 210
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	311	311	312	311	311	311	312	311	311	311	312	311	3 735
2.	Segélyezés													0
3.	Működési célra adott támogatások	11011	11012	11011	11012	11011	11012	11011	11012	11011	11012	11012	11012	132 139
4.	Működési kiadások													0
5.	Felhalmozási célra adott támogatások													0
6.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	12491	12491	12492	12491	12491	12492	12491	12491	12492	12491	12491	12492	149 896
7.	Hitteltörlesztések													0
8.	Kölcsönök nyújtása													0
9.	Tartalékok	2703	2704	2703	2704	2703	2704	2 703	2704	2703	2704	2703	2704	32 442
Kiadások összesen		32552	32554	32553	32554	32551	32555	32552	32555	32552	32554	32553	32555	390640

7.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv 2013.

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
finanszírozása

ezer Ft

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		4767
2.	Február		4767
3.	Március		4767
4.	Április		4767
5.	Május		4767
6.	Június		4767
7.	Július		4767
8.	Augusztus		4767
9.	Szeptember		4767
10.	Október		4767
11.	November		4767
12.	December		4767
Összesen			57204

Vackor Óvoda finanszírozása

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		4859
2.	Február		4860
3.	Március		4860
4.	Április		4860
5.	Május		4860
6.	Június		4860
7.	Július		4860
8.	Augusztus		4860
9.	Szeptember		4860
10.	Október		4860
11.	November		4860
12.	December		4860
Összesen			58319

Székesfehérvári Kistérségi Társulás finanszírozása

ezer Ft

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		58
2.	Február		58

Bursa Hungarica

ezer Ft

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		
2.	Február		

Iszkaszentgyörgy-Csór Szociális Társulás finanszírozása

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		976
2.	Február		976
3.	Március		976
4.	Április		976
5.	Május		976
6.	Június		976
7.	Július		976
8.	Augusztus		976
9.	Szeptember		976
10.	Október		976
11.	November		976
12.	December		976
Összesen			11712

Civil szervezetek támogatások

ezer Ft

Sorszám	Időpont	Nap	Összeg
1.	Január		
2.	Február		

8.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1./2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

ezer Ft			
	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	Belvizes pályázat KDOP 4.1.1/E-11-2012-0023 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	10 065	10 065

9.melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének létszámkerete

	Önkormányzat	8 órás	4 órás	2 órás	Közfoglalkoztatás	Választott tisztségviselő	Összesen
1.		5		3		2	10
2.					21		21
3.	Összesen	5		3	0	2	31

fő

10. melléklet Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy 2014. évi Társadalmi szervezeteinek támogatása

ezer Ft

Társadalmi szervezet	Támogatás Ft-ban	Támogatás célja	Megvalósítás helye
Iszkaszentgyörgyi Sportegyesület	1 400	nem versenysport	Iszkaszentgyörgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	700	egyesület célok	Iszkaszentgyörgy
Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesület	250	Közművelődés, tömegsport	Iszkaszentgyörgy
Iszkaszentgyörgyi Természet és Környezetvédő Egyesület	500	természet és környezetvédelem	Iszkaszentgyörgy
Iszkaszentgyörgyi Római Katolikus Egyházközség	200	hitéleti nevelés, szabadidős tevékenység	Iszkaszentgyörgy
Iszkaszentgyörgyi Református Egyházközség	200	hitéleti nevelés, szabadidős tevékenység	Iszkaszentgyörgy
Polgárőrség	250	helyi közbiztonság	Iszkaszentgyörgy
Összes támogatás:	3 500		

11.melléklet Iszcaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő Testületének
a 1/2014. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Iszcaszentgyörgy Önkormányzatának 2014-2015-2016. évi gördülő tervezése

		2014	2015	2016
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek	3018	3320	3320
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	66295	72925	72925
4.	Működési támogatások	159300	175230	175230
5.	Működési célú támogatásértékű bevételei			
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz			
7.	támogatási kölcsön visszatérülése			
8.	Működési célú hitel(folyószámla hitel)			
9.	Előző évi megtérülés			
10.	Működési pénzmaradvány	23180	25498	25498
11.	Működési célú bevétel összesen:	251793	276972	276972
12.	Felhalmozási célú bevételek			
13.	Működési bevételekből felhalm. Célú			
14.	Támogatások (felhalmozási célú)			
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	138847	110000	110000
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése			
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány			
21.	Felhalmozási bevételek összesen	138847	110000	110000
22.	Bevételek összesen:	390640	386972	386972
23.	Működési kiadások			
24.	Személyi jellegű kiadások	25851	28436	28436
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	7367	8104	8104
26.	Dologi jellegű kiadások	39210	43131	43131
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	3735	4109	4109
28.	Speciális célú támogatások			
29.	Működési hozzájárulás	132139	145353	145353
30.	Tervezett maradvány	32442	35686	35686
31.	Működési hitelek törlesztése			
32.	Működési hitelek törlesztése (hosszú lej.)			
33.	Működési kiadások összesen:	240744	264818	264818
34.	Fejlesztési kiadások	149896	122154	122154
35.	Felhalmozási kiadások Áfával			
36.	Felújítás Áfával			
37.	Felhalmozási kamatkiadás			
38.	Felhalmozási tartalék			
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)			
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)			
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)			
42.	Fejlesztési kiadások összesen:	149896	122154	122154
43.	Kiadások összesen:	390640	386972	386972