

**Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörénél fogva, az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
 - a) Polgármesteri Hivatal (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.),
 - b) Fáy András Általános Iskola (3063 Jobbágyi Iskola utca 2-4.),
 - c) Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi Lakótelep).

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 315.572 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 343.255 ezer forintban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, illetve címenként – a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti –

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen: 280.402 ezer Ft

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat 114.149 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékokat 28.548 ezer Ft

- dologi jellegű kiadásokat 93.073 ezer Ft

- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokat -12.372 ezer Ft

- speciális célú támogatásokat 57.004 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint létszámát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 35.170 ezer forint.

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet rögzíti.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel szemlélteti a 6. számú melléklet.

5. A vagyonkimutatás

10. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának kimutatását a 7-10. számú melléklet rögzíti.

6. A pénzmaradvány

11. §

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványát a 11. számú melléklet rögzíti.

7. Záró rendelkezések

12. §

Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

Az önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként (ezer Ft-ban)

Bevételei forrás megnevezése	Előirányzat összege			Teljesítés %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	17 356	17 356	15 848	91,31%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	21 194	17 194	17 597	102,34%
2.3 Átengedett központi adók	70 573	70 573	71 768	101,69%
2.4 Egyéb sajátos bevételek	12 141	14 301	17 815	124,57%
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	84 243	84 625	84 625	100,00%
1.2 Központosított előirányzatok		3 455	3 455	100,00%
1.3 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz				
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	37 440	28 647	28 647	100,00%
1.6 Fejlesztési célú támogatások				
1.7. Egyéb központi támogatás		6 515	6 515	100,00%
1.8 Előző évi kv-i kieg. visszatér.			2 364	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 333	50 110	43 107	86,02%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5 422	5 422	5 580	102,91%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 158	6 382	6 382	100,00%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele				
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
2. Hitel, kötvény bevétel				
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 700	55 345	55 345	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bev.			-10 213	
I - VI. ÖSSZESEN :	298 138	354 503	343 255	96,83%
<i>Intézményfinanszírozás (költségvetési szervek között)</i>		191 894	187 693	
Összesen:		546 397	530 948	

Az önkormányzatok költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi bevételei forrásonként (ezer Ft-ban)

Cím		Gazdálkodó jogkör	Bevételei forrás megnevezése	Bevételek			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó	Összes bevétel	294 992	336 209	326 838	97,21%
			1. Intézményi működési bevétel	14 849	0	0	
			2. Önk. sajátos működési bevétele	103 850	102 010	107 157	105,05%
			3. Támogatások, átvett pénzeszköz	138 593	178 854	174 570	97,60%
			4. Előző évi pénzmaradvány	37 700	55 345	55 345	100,00%
			5. Független, átfutó, kiegyenlítő bev.			-10 234	
2	Polgármesteri Hivatal	önállóan működő	Összes bevétel	58	58	23	39,66%
			1. Egyéb saj. bevétel	58	58	23	39,66%
3	Fáy András Általános Iskola	önállóan működő	Összes bevétel	2 102	2 401	2 203	91,75%
			1. Intézményi működési bevétel	1 521	1 521	1 678	110,32%
			2. Támogatások, átvett pénzeszközök	581	880	525	60%
4.	Kodály Zoltán Óvoda	önállóan működő	Összes bevétel	986	15 835	14 191	89,62%
			1. Intézményi működési bevétel	986	15 835	14 170	89,49%
			2. Független, átfutó, kiegyenlítő bev.			21	
Önkormányzat összesen :				298 138	354 503	343 255	96,83%
1.	Intézményfinanszírozás	Polg. Hiv. bevétel			74254	70843	
2.	Intézményfinanszírozás	Fáy A. Ált. Iskola bevétel			73443	72357	
3.	Intézményfinanszírozás	Óvoda bevétel			44197	44493	
	Összesen:				546 397	530 948	

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai (ezer Ft-ban)

Cím			Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzat szerint)	Működési kiadások			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Önkormányzat	önállóan műk. és gazdálkodó	Összes működési kiadás	124 625	107 783	78 384	72,72%
			1. Személyi jellegű juttatások	10 700	26 606	22 658	85,16%
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 853	4 991	3 698	74,09%
			3. Dologi jellegű kiadások	50 778	52 323	47 199	90,21%
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök	60 294	23 863	19 117	80,11%
			5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-14 288	
			Létszámkeret (fő)	24	24	23	95,83%
2	Polgármesteri Hivatal	önállóan működő	Összes működési kiadás	34 070	74 312	70 083	94,31%
			1. Személyi jellegű juttatások	21 490	22 212	21 447	96,56%
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 365	6 875	5 792	84,25%
			3. Dologi jellegű kiadások	7 215	7 195	4 114	57,18%
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök		38 030	37 887	99,62%
			5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			843	
			Létszámkeret (fő)	7	7	7	100,00%
3	Fáy András Általános Iskola	önállóan működő	Összes működési kiadás	70 977	75 179	73 888	98,28%
			1. Személyi jellegű juttatások	38 979	42 052	42 139	100,21%
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 310	11 140	11 097	99,61%
			3. Dologi jellegű kiadások	21 688	21 987	20 235	92,03%
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök				
			5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			417	
			Létszámkeret (fő)	21	21	21	100,00%
4	Kodály Zoltán Óvoda	önállóan működő	Összes működési kiadás	44 717	60 032	58 047	96,69%
			1. Személyi jellegű juttatások	26 745	29 307	27 905	95,22%
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 166	7 858	7 961	101,31%
			3. Dologi jellegű kiadások	10 806	22 867	21 525	94,13%
			4. Támogatások, átadott pénzeszközök				
			5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			656	
			Létszámkeret (fő)	16	16	16	100,00%
	MINDÖSSZESEN		Működési kiadások	274 389	317 306	280 402	88,37%
			Létszámkeret (fő)	68	68	67	98,53%
	Önkormányzat		Intézményfinanszírozás		191 894	187 693	
					509 200	468 095	

Önkormányzat cím alatt 4. Támogatások, átadott pénzeszközök kiemelt előirányzat részleteiben*

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Vízmű fejlesztési hozzájárulás	1 000	1 000	1 000	100,00%
Műszaki ügyintéző költsége	280	280	291	103,93%
Tagdíjak	480	480	413	86,04%
Non-profit szervezetek támogatása	500	1 277	1 322	103,52%
Kápolna felújítás	0	74	75	101,35%
Karácsonyi csomag idősöknek	1 000	1 000	1 028	102,80%
Falunap, sportnap, Fogadj örökbe nap	0	6 629	6 639	0,00%
Idősök napja	0	113	114	100,88%
Ügyeleti hozzájárulás	1 240	1 240	1 443	116,37%
Gondozási központ hozzájárulás	7 882	7 882	4 641	58,88%
Kistérségi turisztikai füzet		80	80	100,00%
Átmeneti segély	100	123	123	100,00%
Temetési segély	68	120	120	100,00%
Köztemetés	130	320	291	90,94%
Családsegítés	1 702	1 702	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 543	1 537	99,61%
Rendszeres szociális segély	*	3 440		0%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	*	26 534		0%
Lakásfenntartási támogatás	*	8 910		0%
Ápolási díj	*	6 798		0%
Közgyógyellátás	*	230		0%
Összesen:	60 294	23 863	19 117	80%

* *Jegyzői hatáskörű segélyek, ápolási díj stb. Polgármesteri Hivatalhoz kerültek*

Polgármesteri Hivatal cím alatt 4. Támogatások, átadott pénzeszközök kiemelt előirányzat részleteiben*

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély		1 812	1 812	100%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		19 602	19 602	100%
Lakásfenntartási támogatás		9 038	9 039	100%
Ápolási díj	*	4 961	4 962	100%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 386	1 386	100%
Óvodáztatási támogatás		760	716	94%
Közgyógyellátás		230	98	43%
Mozgáskorl.közl.támogatása		221	227	103%
Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatás		20	3	15%
Szeretkapcsolat Alapítvány tiszteletdíjból			42	
Összesen:		38 030	37 887	100%

* *Ápolási díj járuléka (1316 eFt) munkaadókat terhelő járulékok soron szerepel*

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012.évi felújítási és felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban)

Cím		Gazdálkodó jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Felújítás és felhalmozás			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Önkormányzat	önállóan műk. gazdálkodó	Sportöltöző felújítás	18 174	20 831	20 831	100,00%
			Felújítást terhelő Áfa	4 910	5 626	5 626	100,00%
			Iskolaépület,tető felújítás anyag		2 479	840	33,88%
			Felújítást terhelő Áfa		614	226	36,81%
			Fűnyíró 2 db		101	101	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		27	27	100,00%
			Sportpálya labdafogó háló felú.		314	314	100,00%
			Felújítást terhelő Áfa		85	85	100,00%
			Hangosító berendezés + kábel		225	225	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		61	61	100,00%
			Betonkeverő 2 db		182	182	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		49	49	100,00%
			Teniszpálya kerítés		968	968	100,00%
			Felújítást terhelő Áfa		261	261	100,00%
			Ravatalozóba riasztórendszer		70	70	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		19	19	100,00%
			Térfigyelő kamerarendszer bőv.		3 370	3 370	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		910	910	100,00%
			Riasztó sportpályára		268	268	100,00%
			Beszerezést terhelő Áfa		72	72	100,00%
			Önkormányzat összesen:	23 084	36 532	34 505	94,45%
2	Fáy András Általános Iskola	önállóan működő	Kazánbeszerzés	532	532	532	100,00%
			Felújítást terhelő Áfa	133	133	133	100,00%
			Ált.Iskola összesen:	665	665	665	100,00%
Felújítás és felhalmozás összesen:				23 749	37 197	35 170	94,55%

Az önkormányzati szakfeladatok 2012.évi teljesítése feladatonként (ezer Ft-ban)

Sorszám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 270	3 382	3 381	99,97%	1 088	1 088	1 139	104,69%
2	382101 Települési hulladékok kezelése	5 151	5 151	4 490	87,17%	8 359	8 359	8 719	104,31%
3	522110 Közutak, hidak üzemeltetése					734	734	542	73,84%
4	562917 Munkahelyi étkeztetés	14 849				10 566			
5	841402 Közvilágítás					4 642	4 642	5 011	107,95%
6	841403 Város- és községgazdálkodás	7 163	20 193	22 752	112,67%	26 006	49 609	42 309	85,28%
7	841901 Önkormányzatok elszámolásai	213 850	211 409	215 750	102,05%		410	410	2,93%
8	862101 Háziorvosi alapellátás			603		438	438	800	182,65%
9	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás					1 240	1 240	1 443	116,37%
10	862301 Fogorvosi alapellátás	1 648	1 648	1 628	98,79%	2 455	2 455	2 557	104,15%
11	869041 Család és nővédelmi eü-i gondozás	3 922	3 922	4 100	104,54%	3 277	3 277	3 397	103,66%
12	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás					462	462	403	87,23%
13	873012 Időskorúak átmeneti ellátása			107					
14	881011 Idősek nappali ellátása					7 909	7 909	4 670	59,05%
15	882111 Aktív korúak ellátása					29974			
16	882113 Lakásfenntartási támogatás					8 910			
17	882115 Ápolási díj					6798			
18	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		1386	1386	100,0%		1543	1537	99,6%
19	882122 Átmeneti segély					100	123	123	100,00%
20	882123 Temetési segély	130	130	129	99,23%	198	440	437	99,32%
21	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.					230			
22	889924 Családsegítés	2 613	2 613	928	35,51%	1 702	1 702		0,00%
23	889967 Mozgáskorlátozottak támogatása		221	221	100,00%				
24	890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							111	
25	890442 Foglalk.hely.tám-ra jog.hossz.id.közfogl.	6 569	6 569	1 827	27,81%	7 728	7 728	2 018	26,11%
26	890443 Egyéb közfoglalkoztatás		24 113	24 113	100,00%	912	22 272	22 272	100,00%
27	931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			80		23 515	29 329	29 089	99,18%
28	960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	127	127	232	182,68%	466	555	189	34,05%
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 700	55 345	55 345	100,00%	0			
30	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás							-14 287	
31	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-10 234					
Összesen:		294 992	336 209	326 838	97,21%	147 709	144 315	112 889	78,22%
	841907 Önkorm.elszámolásai ktgvetési szerveikkel						191 894	187 693	
Összesen:			336 209	326 838	97,21%		336 209	300 582	89,40%

II. Az I. pontból általános és céltartalék 841403 szakfeladaton

1	Fejlesztési tartalék	5 114
2	Általános tartalék	3 306
3	Céltartalék - KEOP pályázat	253
Összesen:		8 673

A polgármesteri hivatali szakfeladatok 2012. évi teljesítése szakfeladatonként (ezer Ft-ban)

Sorszám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	841126 Önkorm.igazgazáti tevékenysége	58	58	23	39,7%	34070	34986	31394	89,73%
2	841173 Statisztikai tevékenység							5	0,00%
3	882111 Aktív korúak ellátása						21414	21414	100,00%
4	882113 Lakásfenntartási támogatás						9 038	9 038	100,00%
5	882115 Ápolási díj						6277	4961	79,03%
6	882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						2 146	2 102	97,95%
7	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.						230	99	43,04%
8	889967 Mozgáskorlátozottak támogatása						221	227	102,71%
9	Átfutó kiadás							843	
Összesen:		58	58	23	39,7%	34 070	74 312	70 083	94,31%
	841907 Önkormányz.elszám.ktgvetési szerveikkel		74 254	70 843					
Összesen:			74 312	70 866					

**A költségvetési rendelet 9. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen (ezer Ft-ban)
mérlegszerűen (ezer Ft-ban)**

Cím		Bevétel				Kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Sz.	Neve								
1.	Önkormányzat Intézményfinanszírozás	294 992	336 209	326 838	97,21%	147 709	144 315 191 894	112 889 187 693	78,22%
2.	Polgármesteri Hivatal Intézményfinanszírozás	58	58 74 254	23 70 843	39,66%	34 070	74 312	70 083	94,31%
3.	Fáy András Általános Iskola Intézményfinanszírozás	2 102	2 401 73 443	2 203 72 357	91,75%	71 642	75 844	74 553	98,30%
4.	Kodály Zoltán Óvoda Intézményfinanszírozás	986	15 835 44 197	14 191 44 493	89,62%	44 717	60 032	58 047	96,69%
Mindösszesen:		298 138	354 503	343 255	96,83%	298 138	354 503	315 572	89,02%
	Intézményfinanszírozás		191 894	187 693			191 894	187 693	
	Összesen:		546 397	530 948			546 397	503 265	

Pénzforgalom egyeztetése Önkormányzat

Pénzkészlet 2012.01.01.	48870
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	271493
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	300582
Pénzkészlet 2012.12.31.	19781
Költségvetési bankszámlákon	19623
Pénztárak és betétkönyvek	158
Összesen	19781

Pénzforgalom egyeztetése Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet 2012.01.01.	0
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	70866
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	70083
Pénzkészlet 2012.12.31.	783
Költségvetési bankszámlákon	737
Pénztárak és betétkönyvek	46
Összesen	783

Pénzforgalom egyeztetése Fáy András Általános Iskola

Pénzkészlet 2012.01.01.	0
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	74560
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	74553
Pénzkészlet 2012.12.31.	7
Költségvetési bankszámlákon	7
Pénztárak és betétkönyvek	0
Összesen	7

Pénzforgalom egyeztetése Kodály Zoltán Óvoda

Pénzkészlet 2012.01.01.	0
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	58684
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	58047
Pénzkészlet 2012.12.31.	637
Költségvetési bankszámlákon	637
Pénztárak és betétkönyvek	0
Összesen	637

7. számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Eszközök	Vagyonkimutatás Önkormányzat		Források	7. számú melléklet (ezer Ft-ban)	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 092 350	1 101 846	D) SAJÁT TŐKE	1 103 460	1 105 450
I. Immateriális javak	0	0	E) TARTALÉKOK	52 981	19 838
II. Tárgyi eszközök			I. Költségvetési tartalékok	52 981	19 838
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	1 075 692	1 087 203	II. Vállalkozási tartalékok		
- ebből forgalomképtelen	70 212	67 620	F) KÖTELEZETTSÉGEK	15 368	5 118
korlátozottan forgalomképes	783 707	812 422	I. Hosszú lej. köt.	0	0
törzsvagynonon kívüli	221 773	207 161	II. Rövid lej.köt.	2895	2879
2. Gépek,berendezések, felszerelések	14 396	14 613	III.Egyéb passzív pü.elsz.	12 473	2 239
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynonon kívüli	14 396	14 613			
3. Járművek	0	0			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynonon kívüli	0	0			
4. Tenyészállatok	0	0			
5. Beruházások, felújítások	2 232	0			
6. Beruházásra adott előlegek	0	0			
7. Állami készletek, tartalékok	0	0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedés	30	30			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	30	30			
törzsvagynonon kívüli	0	0			
2.Tartós hitelv.megtest.értékpapír	0	0			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0			
6. Bef.pü-i eszközök értékhelyesbítése	0	0			
IV. Üzmel.t.kez.átadott,v.kez.átvett esz.	0	0			
B) FORGÓESZKÖZÖK	79 459	28 560			
I. Készletek	0	0			
II. Követelések	15 993	8 471			
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	49 119	20 030			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 347	59			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 171 809	1 130 406	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 171 809	1 130 406

Teljesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök áll.	6 576
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilv. eszközök:	0
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:	0

8. számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Eszközök	Vagyongkimutatás Polgármesteri Hivatal		Források	8. számú melléklet (ezer Ft-ban)	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	1 114	D) SAJÁT TŐKE	0	1 114
I. Immateriális javak	0	0	E) TARTALÉKOK	0	1 626
II. Tárgyi eszközök			I. Költségvetési tartalékok	0	1 626
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
- ebből forgalomképtelen			F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
korlátozottan forgalomképes			I. Hosszú lej. köt.	0	0
törzsvagyvonon kívüli			II. Rövid lej.köt.	0	0
2. Gépek,berendezések, felszerelések	0	1 114	III.Egyéb passzív pü.elsz.	0	0
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagyvonon kívüli	0	1 114			
3. Járművek	0	0			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagyvonon kívüli	0	0			
4. Tenyészállatok	0	0			
5. Beruházások, felújítások	0	0			
6. Beruházásra adott előlegek	0	0			
7. Állami készletek, tartalékok	0	0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Egyéb tartós részesedés	0	0			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagyvonon kívüli	0	0			
2.Tartós hitelv.megttest.értékpapír	0	0			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0			
6. Bef.pü-i eszközök értékhelyesbítése	0	0			
IV. Üzmelt.kez.átadott,v.kez.átvett esz.	0	0			
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	1 626			
I. Készletek	0	0			
II. Követelések	0	0			
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	0	783			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	843			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 740	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	2 740

Teljesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök áll.	8 298
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilv. eszközök:	0
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:	0

9. számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Eszközök	Vagyonkimutatás Fáy András Általános Iskola		Források	9. számú melléklet (ezer Ft-ban)	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 715	2 638	D) SAJÁT TŐKE	2 715	2 638
I. Immateriális javak	0	0	E) TARTALÉKOK	0	424
II. Tárgyi eszközök			I. Költségvetési tartalékok	0	424
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
- ebből forgalomképtelen			F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
korlátozottan forgalomképes			I. Hosszú lej. köt.	0	0
törzsvagynon kívüli			II. Rövid lej.köt.	0	0
2. Gépek,berendezések, felszerelések	2 715	2 638	III.Egyéb passzív pü.elsz.	0	0
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynon kívüli	2 715	2 638			
3. Járművek	0	0			
- ebből forgalomképtelen					
korlátozottan forgalomképes					
törzsvagynon kívüli					
4. Tenyészállatok	0	0			
5. Beruházások, felújítások	0	0			
6. Beruházásra adott előlegek	0	0			
7. Állami készletek, tartalékok	0	0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
1. Egyéb tartós részesedés	0	0			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynon kívüli	0	0			
2.Tartós hitelv.megtet.értékpapír	0	0			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0			
6. Bef.pü-i eszközök értékhelyesbítése	0	0			
IV. Üzmetl.kez.átadott,v.kez.átvett esz.	0	0			
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	424			
I. Készletek	0	0			
II. Követelések	0	0			
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	0	7			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	417			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 715	3 062	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 715	3 062

Tejlesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök áll.	0	7 007
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilv. eszközök:	0	0
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:	0	0

10. számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Eszközök	Vagyongkimutatás Kodály Zoltán Óvoda		Források	10. számú melléklet (ezer Ft-ban)	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 221	3 154	D) SAJÁT TŐKE	4 778	3 817
I. Immateriális javak	0	0	E) TARTALÉKOK	0	1 272
II. Tárgyi eszközök			I. Költségvetési tartalékok	0	1 272
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
- ebből forgalomképtelen			F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
korlátozottan forgalomképes			I. Hosszú lej. köt.	0	0
törzsvagynonon kívüli			II. Rövid lej.köt.	0	0
2. Gépek,berendezések, felszerelések	4 221	3 154	III.Egyéb passzív pü.elsz.	0	21
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynonon kívüli	4 221	3 154			
3. Járművek	0	0			
- ebből forgalomképtelen					
korlátozottan forgalomképes					
törzsvagynonon kívüli					
4. Tenyészállatok	0	0			
5. Beruházások, felújítások	0	0			
6. Beruházásra adott előlegek	0	0			
7. Állami készletek, tartalékok	0	0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
1. Egyéb tartós részesedés	0	0			
- ebből forgalomképtelen	0	0			
korlátozottan forgalomképes	0	0			
törzsvagynonon kívüli	0	0			
2.Tartós hitelv.megtest.értékpapír	0	0			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0			
6. Bef.pü-i eszközök értékhelyesbítése	0	0			
IV. Üzmetelt.kez.átadott,v.kez.átvett esz.	0	0			
B) FORGÓESZKÖZÖK	557	1 956			
I. Készletek	557	663			
II. Követelések	0	0			
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	0	637			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	656			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 778	5 110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4778	5 110

Teljesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök áll.	3 715
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilv. eszközök:	0
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:	0

**Pénzmaradvány-kimutatás
Önkormányzat**

	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	48 868	19 623
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	2	158
Záró pénzkészlet	48 870	19 781
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0	0
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	14 347	59
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	5 601	0
Aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	4 635	2
Egyéb aktív és passzív függő elszámolások egyenlege	4 111	57
Előző évben képzett tartalékok maradványa		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	52 981	19 838
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-231	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 595	1 367
Költségvetési pénzmaradvány	55 345	21 205
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 310	1 337
(ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 226	1 337
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány)	23 084	0
Szabad pénzmaradvány	31 035	19 868
(ebből működési célú szabad pénzmaradvány	14 616	15 087
felhalmozási célú szabad pénzmaradvány)	16 419	4 781

**Pénzmaradvány-kimutatás
Polgármesteri Hivatal**

	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei		737
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei		46
Záró pénzkészlet		783
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)		0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege		843
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)		0
Aktív függő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)		0
Egyéb aktív és passzív függő elszámolások egyenlege		843
Előző évben képzett tartalékok maradványa		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		1 626
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0
Költségvetési pénzmaradvány		1 626
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
(ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány)		0
Szabad pénzmaradvány		1 626
(ebből működési célú szabad pénzmaradvány		1 626
felhalmozási célú szabad pénzmaradvány)		0

Pénzmaradvány-kimutatás
Fáy András Általános Iskola

	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei		7
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei		0
Záró pénzkészlet		7
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)		0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege		417
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)		0
Aktív függő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)		0
Egyéb aktív és passzív függő elszámolások egyenlege		417
Előző évben képzett tartalékok maradványa		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		424
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0
Költségvetési pénzmaradvány		424
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
(ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
Szabad pénzmaradvány		424
(ebből működési célú szabad pénzmaradvány		424
felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		0

Pénzmaradvány-kimutatás
Kodály Zoltán Óvoda

	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei		637
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei		0
Záró pénzkészlet		637
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)		0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege		656
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)		0
Aktív függő elszámolások záró egyenlege		0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)		21
Egyéb aktív és passzív függő elszámolások egyenlege		635
Előző évben képzett tartalékok maradványa		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		1 272
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0
Költségvetési pénzmaradvány		1 272
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
(ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0
Szabad pénzmaradvány		1 272
(ebből működési célú szabad pénzmaradvány		1 272
felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		0