

VIII. MELLÉKLET

VAGYONKIMUTATÁS

(eFt)

Fők. szla	Fők. szla megnevezés	Bruttó érték	ÉCS/ÉV	Mérlegérték
323171	Iparüzési adó beszedési bankszámla			29 865
3232	Gépjárműadó beszedési bankszámla			4 910
3233	Pótlék beszedési bankszámla			447
3235	Egyéb bevételek elszám. bankszámla			396
324	Kv-i lakásépítés munkáltatói tám. bankszámla			584
3571	Letéti bankszámla			2 226
39111	Kv-i intézményi függő kiadások			81
392	Kv.i átfutó kiadások			786
	b) Forgóeszközök összesen			239 847
	Eszközök összesen			4 272 697
	FORRÁSOK			
4112	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje			40 195
4133	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			4 002 415
4211	Kv-i tartalék elszámolása			209 476
	Tárgyévi szállítói röv. lejáratú kötelezettség			1 510
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (adóutárfizetés és egyéb)			12 040
	Költségvetési függő elszámolások			2 441
	Költségvetési átfutó elszámolások			2 394
	Költségvetésen kívüli elszámolások (letét)			2 226
	Források összesen			4 272 697
I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLG. HIVATALA				
	ESZKÖZÖK			
11195	Korlátozottan forg. kép. szellemi termék (nullára leírt)	2 059	2 059	0
12135	Korlátozottan forg. kép. épületek	37 961	12 078	25 883
13113	Ügyviteli, számtech. eszközök	573	256	317
13114	Egyéb gépek, berendezések	2 737	2 047	690
131193	Ügyviteli, számtech. eszközök (nullára leírt)	2 538	2 538	0
131194	Egyéb gépek, berendezések (nullára leírt)	4 275	4 275	0
	A) Befektetett eszközök összesen	50 143	23 253	26 890
311	Pénztár			514
321	Kv-i elszámolási számlák			118
39111	Kv-i intézményi függő kiadások			447
392	Kv.i átfutó kiadások			3 020
	b) Forgóeszközök összesen			4 099
	Eszközök összesen			30 989
	FORRÁSOK			
4133	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			26 285
4211	Kv-i tartalék elszámolása			4 099
441621	Szállítók			605
	Források összesen			30 989

VIII. MELLÉKLET

VAGYONKIMUTATÁS

(eFt)

I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2012.12.31				
Fők. szla	Fők. szla megnevezés	Bruttó érték	ÉCS/ÉV	Mérlegérték
I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
ESZKÖZÖK				
111412	Korlátozottan forg. kép. szellemi termék	844	605	239
11194	Korlátozottan forg. kép. szellemi termék (nullára leírt)	14 663	14 663	0
121111	Forgalomképtelen földterület	359 889	0	359 889
121112	Korlátozottan forg. képes földterület	388 477	0	388 477
12112	Törzsvagyonba nem tartozó földterület	5 428	0	5 428
121211	Forgalomképtelen telek	1 452 984	0	1 452 984
121212	Korlátozottan forg. képes telkek	362 769	0	362 769
121311	Forg.képtelen egyéb épület	722 136	31 077	691 059
121312	Korlátozottan forg. képes épületek	36 223	7 816	28 407
12132	Törzsvagyonba nem tartozó épületek	29 595	6 691	22 904
1214111	Forg.képtelen ültetvények	32 374	29 148	3 226
1214112	Korlátozottan forg. képes ültetvények	2 386	2 148	238
1214212	Korlátozottan forg. képes erdők	6 058	5 454	604
1214411	Forgalomképtelen egyéb építmények	721 759	201 106	520 653
1214412	Korlátozottan forg. képes egyéb építmények áll.	4 690	1 159	3 531
12731	Épületberuházások	25 997	0	25 997
12741	Egyéb építmény beruházások	7 169	0	7 169
13111	Ügyviteli, számtech. eszközök	16 341	12 165	4 176
13112	Egyéb gépek, berendezések	68 883	24 440	44 443
131191	Ügyviteli, számtech. eszközök (nullára leírt)	41 562	41 562	0
131192	Egyéb gépek, berendezések (nullára leírt)	9 166	9 166	0
131721	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beruházás	938	0	938
13219	Járművek (nullára leírt)	2 552	2 552	0
161112	Üzemeltetésre, kez. átadott korl. forg. kép. ingatlan KÖZCSAT	138 855	62 510	76 345
171121112	Többségi tulajdonú tartós részesedés KÖZCSAT			21 400
193114	ÁH-on kívülre, háztartásoknak nyújtott mük. kölcsön			1 758
1941133	Önk. többségi tul.ban lévő egyéb váll. kölcsön (KÖZCSAT tagi kölcs)			9 455
19411412	Dolgozóknak adott kölcsönök			347
1941143	ÁH-on kívülre, háztartásoknak nyújtott felhalm. kölcsön			414
	A) Befektetett eszközök összesen	4 451 738	452 262	4 032 850
284221	Tárgyévi áth.kívülre továbbszámlázott mük. követelés			4 555
2812	Adókövetelések	46 165	27 486	18 679
2879291	Tárgyévi egyéb különféle követelés			77
311	Pénztár			257
321	Ktv.-i elszámolási bankszámla			475
3212	OEP finanszírozási bankszámla			78
3213	Állami hozzájárulások bankszámla			1 124
3216	Iskola pályázati bankszámla			80
3219	Egyéb feladat elkül.bankszámla			628
3223	Rövid lejáratú betétek			157 380
32232	Rövid lejáratú betétek - Hulladékkezelés			9 797
3226	Hulladékkezelés bankszámla			6 677
32311	Építményadó elszámolása bankszámla			590
32313	Vállalkozók komm. adója bankszámla			10
32314	Magánszemélyek komm. adója bankszámla			145



#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 828	2 443
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 828	2 443
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	15 878	12 040
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	15 020	10 826
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	858	1 214
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	19 706	14 483
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 530	2 445
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	123	2 394
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 235	2 226
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2 226	2 226
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 888	7 065
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	23 594	21 548
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	4 427 399	4 439 178



#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	40 195	40 195
78	I. Tartós tőke (76+77)	40 195	40 195
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	4 196 034	4 162 391
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	4 196 034	4 162 391
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	4 236 229	4 202 586
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	167 576	215 044
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	165 426	210 482
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	2 150	4 562
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	167 576	215 044
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	167 576	215 044
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0



#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 564	4 555
42	2. Adósok (281., 2881.)	12 681	18 679
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	240	77
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	15 485	23 311
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	579	1 269
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	151 000	213 389
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	213 389
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 235	2 226
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	2 226
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	153 814	216 884
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	14	529
70	2. Költségvetési aktív álfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	17 636	4 696
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	17 650	5 225
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	186 949	245 420
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 427 399	4 439 178

.2012.12.31. ÖSSZESÍTETT Jogcím	Összes bevétel Áfával		(eFt)			Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
A) Helyben beszedett bevételek															
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása iskola	186 007	192 581	193 931	104,3	100,7	186 007	192 581	193 931	104,3	100,7				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása óvoda	85 074	90 407	89 245	104,9	98,7	85 074	90 407	89 245	104,9	98,7				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal	123 790	137 656	140 251	113,3	101,9	123 790	137 656	140 251	113,3	101,9				0,0	0,0
Építményadó	11 000	10 097	10 097	91,8	100,0	11 000	10 097	10 097	91,8	100,0				0,0	0,0
Iparüzési adó	200 000	243 786	243 786	121,9	100,0	200 000	243 786	243 786	121,9	100,0				0,0	0,0
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Gépjárműadó	43 000	44 783	44 784	104,1	100,0	43 000	44 783	44 784	104,1	100,0				0,0	0,0
Adó pótlék, bírság	1 500	2 100	2 120	141,3	101,0	1 500	2 100	2 120	141,3	101,0				0,0	0,0
Hulladékszáll. díj	28 000	27 990	27 733	99,0	99,1	28 000	27 990	27 733	99,0	99,1				0,0	0,0
Eladható ingatlanok értéke	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők	9 757	9 757	8 448	86,6	86,6	9 757	9 757	8 448	86,6	86,6				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi	3 453	3 453	3 453	100,0	100,0	3 453	3 453	3 453	100,0	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc helyi	6 440	6 440	6 440	100,0	100,0	6 440	6 440	6 440	100,0	100,0				0,0	0,0
Étk. díj Iskola szülők	8 742	11 740	11 740	134,3	100,0	8 742	11 740	11 740	134,3	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc alanyi	3 167	3 167	3 167	100,0	100,0	3 167	3 167	3 167	100,0	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc helyi	5 806	5 806	5 806	100,0	100,0	5 806	5 806	5 806	100,0	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola felnőttek	126	126	58	46,0	46,0	126	126	58	46,0	46,0				0,0	0,0
Úszás befizetés	3 059	3 059	2 328	76,1	76,1	3 059	3 059	2 328	76,1	76,1				0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-zene	1 400	1 400	1 362	97,3	97,3	1 400	1 400	1 362	97,3	97,3				0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves	600	600	529	88,2	88,2	600	600	529	88,2	88,2				0,0	0,0
ECDL Tanfolyam és vizsga	400	400	198	49,5	49,5	400	400	198	49,5	49,5				0,0	0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja	150	150	0	0,0	0,0	150	150	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	3 500	58 385	61 392	1 754,1	105,2	3 500	58 385	61 392	1 754,1	105,2				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	0	0	143	0,0	0,0	0	0	143	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Iskola	2 200	2 200	1 580	71,8	71,8	2 200	2 200	1 580	71,8	71,8				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás orvosi	836	56	139	16,6	248,2	836	56	139	16,6	248,2				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás sport	1 431	1 431	1 569	109,6	109,6	1 431	1 431	1 569	109,6	109,6				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)	445	445	534	120,0	120,0	445	445	534	120,0	120,0				0,0	0,0
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal	4 100	5 818	5 825	142,1	100,1	4 100	5 818	5 825	142,1	100,1				0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés	300	300	260	86,7	86,7	300	300	260	86,7	86,7				0,0	0,0
TÜHO befizetések	600	3 411	3 412	568,7	100,0				0,0	0,0	600	3 411	3 412	568,7	100,0
OEP támogatás iskolaeü (anya és csec)	278	278	285	102,5	102,5	278	278	285	102,5	102,5				0,0	0,0
OEP támogatás védőnők	6 853	6 852	6 939	101,3	101,3	6 853	6 852	6 939	101,3	101,3				0,0	0,0
info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.	3 605	3 605	3 605	100,0	100,0				0,0	0,0				0,0	0,0
Szakképzési hozzájár.	0	1 269	1 269	0,0	100,0				0,0	0,0	0	1 269	1 269	0,0	100,0
Sírhelyek megváltása	350	150	114	32,6	76,0	350	150	114	32,6	76,0				0,0	0,0
Mobil továbbszámlázás	3 800	3 800	3 305	87,0	87,0	3 800	3 800	3 305	87,0	87,0				0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.	260	260	292	112,3	112,3				0,0	0,0	260	260	292	112,3	112,3
Egyéb kif. bevétel hivatal (egyéb bev., ig.szolg., kötbér)	100	1 039	1 284	1 284,0	123,6	100	1 039	1 284	1 284,0	123,6				0,0	0,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	0	190	190	0,0	100,0				0,0	0,0	0	190	190	0,0	100,0
Sauberacher zsák eladás	930	0	0	0,0	0,0	930	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	650	50	124	19,1	248,0	650	50	124	19,1	248,0				0,0	0,0
ELŐZŐ évi állami elszámolás	0	4 562	4 563	0,0	100,0	0	4 562	4 563	0,0	100,0				0,0	0,0
Bizt.kár kifizetés	0	0	58	0,0	0,0	0	0	58	0,0	0,0				0,0	0,0

2012.12.31. Megnevezés	I. PILISSZENTVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN					I/a PILISSZENTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					I/b PILISSZENTVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL					I/c PILISSZENTVÁN NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA					
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
90 E) Műk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
91																					
92 F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLESEK 09 ÚRLAP																					
93 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43	0	4 562	4 563	0,00	100,02	0	4 562	4 563	0,00	100,02	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
94 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
95 Előző évi költségvetési kieg. - visszatér. Össz. (43+44) 22 ÚR	45	0	4 562	4 563	0,00	100,02	0	4 562	4 563	0,00	100,02	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
96 Működési költségvetés támogatása	01	394 871	420 644	423 427	107,23	100,66	0	0	0	0,00	0,00	123 790	137 656	140 251	113,30	101,89	85 074	90 407	89 245	104,90	98,71
100 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR	05	394 871	420 644	423 427	107,23	100,66	0	0	0	0,00	0,00	123 790	137 656	140 251	113,30	101,89	85 074	90 407	89 245	104,90	98,71
101 F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	394 871	425 206	427 990	108,39	100,65	0	4 562	4 563	0,00	100,02	123 790	137 656	140 251	113,30	101,89	85 074	90 407	89 245	104,90	98,71
102																					
103 G) ÖNK. KTG. VETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP																					
104 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36	18 099	18 099	18 099	100,00	100,00	18 099	18 099	18 099	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
105 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37	151 078	148 730	148 730	98,45	100,00	151 078	148 730	148 730	98,45	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106 Normatív hozzájárulások (37+38)	38	169 177	166 829	166 829	98,61	100,00	169 177	166 829	166 829	98,61	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107 Központosított előirányzatok működési céllal	40	0	534	534	0,00	100,00	0	534	534	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
108 ÖNHKI támogatás	42	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109 Áll.tám.- tartósan fiz.képt. Önkorm.	43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
110 Önkorm.- által fenntart. ill. tám. előadóműv. szervezetek tám.	44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
111 Kieg. támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	45	10 898	10 883	10 883	99,86	100,00	10 898	10 883	10 883	99,86	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
112 Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz	46	0	12 610	12 610	0,00	100,00	0	12 610	12 610	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
113 Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	10 898	23 493	23 493	215,57	100,00	10 898	23 493	23 493	215,57	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
114 Egyéb központi támogatás	52	0	9 040	9 040	0,00	100,00	0	9 040	9 040	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
115 G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (08+40+...+44+47)	57	180 075	199 896	199 896	111,01	100,00	180 075	199 896	199 896	111,01	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
116																					
117 H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP																					
118 Műk. célú Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n bel.	09	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
119 Műk. célú Tám. Kölcs. Igénybev. ÁHT-n bel.	50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
120 Műk. célú Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről	29	0	190	190	0,00	100,00	0	130	130	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	60	60	0,00	100,00
121 H) Műk. célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	190	190	0,00	100,00	0	130	130	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	60	60	0,00	100,00
122																					
123 I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP																					
124 Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk. c. igénybevétele	61	37 864	37 864	70 435	186,02	186,02	37 860	37 860	70 435	186,04	186,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
125 Előző évi vállalkozási maradvány műk. c. igénybevétele	63	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
126 Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	65	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
127 I) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	37 864	37 864	70 435	186,02	186,02	37 860	37 860	70 435	186,04	186,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
128																					
129 I) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	L	1 018 196	1 175 290	1 210 850	118,92	103,03	572 840	701 656	737 615	128,76	105,12	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64	104 724	110 152	107 683	102,83	97,76
130																					
131 II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI																					
132 A) FELHALM. ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP																					
139 Egyéb felhalmozási bevételek	7	600	3 411	3 412	568,67	100,03	600	3 411	3 412	568,67	100,03	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
140 Állami készletek, tartalékok értékesítése	8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
141 Tárgyi eszköz., imm. javak értékt. (01+...+08)	9	600	3 411	3 412	568,67	100,03	600	3 411	3 412	568,67	100,03	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
142 Belsőháztartási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27	0	1 269	1 269	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
143 A) Felhal. és töke jell. bevételek 9+27		600	4 680	4 681	780,17	100,02	600	3 411	3 412	568,67	100,03	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
144																					
145 B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP																					
146 Tám. Kölcs. Vissztér., Igénybev. ÁHT-n bel. FELH.		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
147 Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH.	41	260	260	292	112,31	112,31	260	260	292	112,31	112,31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
148 B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH.		260	260	292	112,31	112,31	260	260	292	112,31	112,31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
149																					
150 C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP																					
151 Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62	97 140	97 140	97 140	100,00	100,00	97 140	97 140	97 140	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
152 Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
153 C) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	97 140	97 140	97 140	100,00	100,00	97 140	97 140	97 140	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
154																					
155 II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	98 000	102 080	102 113	104,20	100,03	98 000	100 811	100 844	102,90	100,03	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
156																					
157 KTG. VETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I+II.		1 116 196	1 277 370	1 312 963	117,63	102,79	670 840	802 467	838 459	124,99	104,49	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64					

2012.12.31.	I/Id NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IRT.ÜGYV.SZAKI.					
Megnevezés	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
I) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI						
A) KOZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP						
Igazgatási szolgáltatási díj	1	0	0	0,00	0,00	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2	0	0	0,00	0,00	
Bírság bevétele	3	0	0	0,00	0,00	
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07 ÚR 22 ÚR	4	0	0	0,00	0,00	
Illetékek	1	0	0	0,00	0,00	
Építményadó	2	0	0	0,00	0,00	
Telékadó	3	0	0	0,00	0,00	
Változókommunális adója	4	0	0	0,00	0,00	
Magánszemélyek kommunális adója	5	0	0	0,00	0,00	
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	6	0	0	0,00	0,00	
Idégenforgalmi adó épület után	7	0	0	0,00	0,00	
Iparüzési adó áll. Tev. után	8	0	0	0,00	0,00	
Iparüzési adó ideigl. tev. után (napi átalány)	9	0	0	0,00	0,00	
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0,00	0,00	
Pótlékok, bírságok	11	0	0	0,00	0,00	
Ebrendészeti hozzájárulás	12	0	0	0,00	0,00	
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	0	0	0,00	0,00	
Gépjárműadó	14	0	0	0,00	0,00	
SZJA helyben maradó része	15	0	0	0,00	0,00	
Termőföld bérbeadás - jövedelemadó	16	0	0	0,00	0,00	
Átengedett egyéb központi adók	17	0	0	0,00	0,00	
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0,00	0,00	
Egyéb sajátos bevételek	24	0	0	0,00	0,00	
Önk. sajátos mük. BE. (01+10+11+12+13+18+...+24) 16 ÚR 22 ÚR	25	0	0	0,00	0,00	
A) Közhatalmi bevételek összesen 22 ÚR 03 sor	A	0	0	0,00	0,00	
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5	0	252	368	0,00	146,03
Szolgáltatások ellenértéke	6	315	117	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos bevétel	7	0	0	0	0,00	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8	0	0	0	0,00	0,00
Bérleti és lízingsdíj bevételek	9	2 200	2 200	1 580	71,82	71,82
Intézményi ellátási díjak	10	19 008	19 552	18 214	95,82	93,16
Álkalmozottak térítése	11	99	99	32	32,32	32,32
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	0	0	0	0,00	0,00
Álka'm., hallg., tanuló stb. kártér. és egyéb térít.	13	0	1 831	1 831	0,00	100,00
Egyéb saját bevétel (08+...+13) 22 ÚR	14	21 622	24 051	22 026	101,66	91,68
Mük. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	15	0	0	0	0,00	0,00
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	3 878	4 501	4 913	126,69	109,15
Mük. kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	17	0	0	0	0,00	0,00
Felha'm. kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	18	0	0	0	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak ÁFA-ja	19	0	0	0	0,00	0,00
Mük. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (15+...+19) 22 ÚR	20	3 878	4 501	4 913	126,69	109,15
Müködési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	21	0	0	0	0,00	0,00
Müködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22	0	0	2	0,00	0,00
Müködési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	23	0	0	0	0,00	0,00
Mük. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22 ÚR	24	0	0	2	0,00	0,00
B) Intézményi mük. bevételek összesen (14+20+24) 22 ÚR	25	25 500	28 552	26 940	105,65	94,35
C) TÁM. ÉRT. MÜK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP						
Tám. ért. mük. bev. Kp. Kgyvel. szervétől	07	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. fejez. kez. ei hazai programokra	08	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. fejez. kez. ei EUs programokra	09	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. fejez. kez. ei egyéb	10	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. tb alápól.	11	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. Elkölön. Áll. pénztartól	12	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. helyi önkormányzatól és ktvel. szervétől	13	0	0	4	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. Többc. Kistérs. társulástól	14	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. orsz. ksz. önk. lól	15	0	0	0	0,00	0,00
Tám. ért. mük. bev. (07+...+15)	16	0	0	4	0,00	0,00
Gar.-es kez.völ. Szám. Visszat. bev. ÁHT-n bel.	17	0	0	0	0,00	0,00
C) Tám. ért. mük. bev. összesen (16+17)	18	0	0	4	0,00	0,00
D) ELŐZŐ ÖVI MÜK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP						
D) Előző évi mük.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0,00	0,00
E) MÜK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP						

2012.12.31.		I/II NEMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IRT. ÜGYV. SZAKI.				
Megnevezés		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
E) Műk. c. p.e. dívetel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0,00	0,00
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRŐLESEK 09 ŰRLAP						
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérőlesek	43	0	0	0	0,00	0,00
Előző évi egyedi költségvetési kiegészítések, visszatérőlesek	44	0	0	0	0,00	0,00
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. össz. (43+44) 22 ŰR	45	0	0	0	0,00	0,00
Működési költségvetés támogatása	01	186 007	192 581	193 931	104,26	100,70
Trányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ŰR	05	186 007	192 581	193 931	104,26	100,70
F) Támogatások, visszatérőlesek összesen (45+05)	F	186 007	192 581	193 931	104,26	100,70
G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ŰRLAP						
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36	0	0	0	0,00	0,00
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37	0	0	0	0,00	0,00
Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0	0	0,00	0,00
Központosított előirányzatok működési céllal	40	0	0	0	0,00	0,00
ÖNHKI támogatás	42	0	0	0	0,00	0,00
Áll.tám.- tartósan fiz.képt. Önkorm.	43	0	0	0	0,00	0,00
Önkorm. által fenntart. II. tám. előadóműv. szervezetek tám.	44	0	0	0	0,00	0,00
Kieg. támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	45	0	0	0	0,00	0,00
Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz	46	0	0	0	0,00	0,00
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb központi támogatás	52	0	0	0	0,00	0,00
G) Önk. Kgvet. Műk. tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0,00	0,00
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP						
Műk. célú Tám. Kölcs. Visszatérőlesek ÁHT-n bel.	08	0	0	0	0,00	0,00
Műk. célú Tám. Kölcs. Igénybev. ÁHT-n bel.	50	0	0	0	0,00	0,00
Műk. célú Tám. Kölcs. Visszter. ÁHT-n kívülről	29	0	0	0	0,00	0,00
H) Műk. célú Tám. Kölcs. Visszter., igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0,00	0,00
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP						
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61	4	4	0	0,00	0,00
Előző évi vállalkozási maradvány műk. c. igénybevétele	63	0	0	0	0,00	0,00
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	65	0	0	0	0,00	0,00
I) Műk. célú maradványfelhasználás (61+63+65)	66	4	4	0	0,00	0,00
I) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	211 511	221 137	220 875	104,43	99,88
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI						
A) FELHALM. ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ŰRLAP						
Egyéb felhalmozási bevételek	7	0	0	0	0,00	0,00
Állami készletek, tartalékok értékesítése	8	0	0	0	0,00	0,00
Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	0,00	0,00
Beruházási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	27	0	1 269	1 269	0,00	100,00
A) Felhalml. és töke jell. bevételek 9+27	A)	0	1 269	1 269	0,00	100,00
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP						
Tám. Kölcs. Visszter., igénybev. ÁHT-n bel. FELH.		0	0	0	0,00	0,00
Tám. Kölcs. Visszter. ÁHT-n kívülről FELH	41	0	0	0	0,00	0,00
B) Tám. Kölcs. Visszter., igényb. Össz. FELH		0	0	0	0,00	0,00
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP						
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62	0	0	0	0,00	0,00
Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64	0	0	0	0,00	0,00
C) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0,00	0,00
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	1 269	1 269	0,00	100,00
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I+II.		211 511	222 406	222 144	105,03	99,88
FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI		0	0	0	0,00	0,00
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK					0,00	0,00
IV.) PÉNZMARADVÁNY SZLA, KTGVTÉSEN KÍVÜLI SZLAK					0,00	0,00
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211 511	222 406	222 144	105,03	99,88
Tárgyvi bevételek (III a IV nélkül) 80 Űrlap 69 sor				222 144		

2012.12.31										Változás
INTÉZMÉNY	2012.01.01	Változás	2012.03.31	Változás	2012.06.30	Változás	2012.09.30	Változás	2012.12.31	összesen
I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	151 579	77 894	229 473	-128 864	100 609	171 283	271 892	-58 449	213 443	61 864
I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLG. HIVATALA	0	0	0	317	317	169	486	146	632	632
I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	0	0	0	350	350	278	628	-45	583	583
I./d NÉM. N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZKI.	0	0	0	2 298	2 298	-310	1 988	-1 988	0	0
I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN	151 579	77 894	229 473	-125 899	103 574	171 420	274 994	-60 336	214 658	63 079
										63 079
<i>(PM INFO-k alapján)</i>										



PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

.2012.12.31

I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	151 000	213 389
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	579	1 269
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	151 579	214 658
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	14	529
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	17 636	4 696
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	17 650	5 225
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	1 530	2 437
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	123	2 394
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	1 653	4 831
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	15 997	386
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	2 150	4 562
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	2 150	4 562
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	165 426	210 482
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-173	-35
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	4 684	4 520
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	4 511	4 485
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	169 937	214 967
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	169 937	214 967
A J. sorból:	32	0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	3 828	2 443
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	3 828	2 443
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	36	166 109	212 524
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	166 109	69 965
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	142 559



01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 167	239
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 167	239
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 021 001	3 993 398
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	74 239	56 298
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	60	0
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	30 459	34 104
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 125 759	4 083 800
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	21 400	21 400
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	11 611	11 974
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	33 011	33 374
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	80 513	76 345
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	80 513	76 345
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	4 240 450	4 193 758
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0



VIII. MELLÉKLET

VAGYONKIMUTATÁS

(eFt)

Fők. szá	Fők. szá megnevezés	Bruttó érték	ÉCS/ÉV	Mérlegérték
I./c PILLISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA				
ESZKÖZÖK				
12135	Korlátozottan forg. kép. épületek	48 828	11 747	37 081
13114	Egyéb gépek, berendezések	1 515	967	548
131193	Ügyviteli, számtech. eszközök (nullára leírt)	629	629	0
131194	Egyéb gépek, berendezések (nullára leírt)	3 348	3 348	0
	A) Befektetett eszközök összesen	54 320	16 691	37 629
311	Pénztár			498
321	Kv-i elszámolási számlák			85
392	Kv.i átfutó kiadások			890
	b) Forgóeszközök összesen			1 473
	Eszközök összesen			39 102
FORRÁSOK				
4133	Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása			37 301
4211	Kv-i tartalék elszámolása			1 469
441621	Szállítók			328
48111	Kv-i függő bevételek áll.			4
	Források összesen			39 102
I./d NÉM. N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZKI.				
ESZKÖZÖK				
12135	Korlátozottan forg. kép. épületek	132 998	42 732	90 266
13113	Ügyviteli, számtech. eszközök	2 997	1 445	1 552
13114	Egyéb gépek, berendezések	7 201	2 629	4 572
131193	Ügyviteli, számtech. eszközök (nullára leírt)	2 359	2 359	0
131194	Egyéb gépek, berendezések (nullára leírt)	11 368	11 368	0
	A) Befektetett eszközök összesen	156 923	60 533	96 390
311	Pénztár			0
321	Kv-i elszámolási számlák			0
	b) Forgóeszközök összesen			0
	Eszközök összesen			96 390
FORRÁSOK				
4133	Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása			96 390
	Források összesen			96 390

