

1. melléklet a 6/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1. Intézményi működési bevételek	10 641	1. Működési	154 479
2. Önk.sajátos működési bev.	54 371	- ebből: személyi juttatás	63 072
3. Támogatások kiegészítések	98 286	munkaadót terhelő jár.	14 397
- TB finansz	6 634	dologi kiadás	50 050
4. Előző évi maradvány átvétele	-	pénzeszközáadás,tám.	26 615
5. Működési célú pe. Átvétel	-	Áht. kívülre pe.átadás	345
6. Felhalm. Bevételek	15 207	2. Felhalmozási	30 055
7. Önk.-ok költségvetési tám.		- ebből: felújítások	24 112
8. Előző évi költségvetési kieg.		beruházások	5 021
		pénzeszköz átadás	922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 505		
Előző évi pénzmaradvány	1 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN	180 312	3. Hitel visszafiz	-
Értékpapir bevétele		FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	184 534
Hitel bevétele			
EGYÜTT	180 312	EGYÜTT	184 534
<i>Függő.átfutó bevételek</i>	91	<i>Függő, átfutó kiadások</i>	1 983
Bevételek összesen	180 403	Kiadások összesen	186 517

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGEI. FOLYÓ BEVÉTELEK, FOLYÓ KIADÁSOK MÉRLEGE

ezer Ft

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi tény
Önkormányzati működési bevételek	10 641	Működésre	152 610
Önk.sajátos műk.bev.	54 371	Pe.átadás	1 869
Támogatások, kiegészítések	98 286		
Műk.célú tám.bev.			
Műk.célú pe. Átvétel			
BEVÉTELEK ÖSSZ.:	163 298	FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.:	154 479

Forrástöbblet: 8 819

II. TŐKEBEVÉTELEK ÉS TŐKEKIADÁSOK MÉRLEGE

ezer Ft

FORRAS		FELHASZNALAS	
Megnevezés	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi tény
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15 207	Beruházás, felújítás , Tám.ért.felhalm.kiad.	30 055
FORRÁS ÖSSZESEN	15 207	FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.:	30 055

Forráshiány: - 14 848

Előző évi pm.átvétel	-		
Pénzforgalom nélküli bev.	1 807	Hitel törl.	-
Függő, átfutó bev.	91	Kiegy.,függő, átfutó kiad.	1 983
MINDÖSSZESEN	180 403		186 517

Önkormányzati szintű pénzforgalmi jelentés 2013.

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	60 237	61 596	63 072
2	Munkaadókat terhelő járulék	14 417	14 429	14 397
3	Dologi kiadások	45 219	46 548	50 050
4	Működ-i célú tám.értékű kiadások,egyéb támogatás	0	0	1 524
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	0	0	345
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 129	28 058	25 091
7	Felújítás	18 000	18 783	24 112
8	Felhalmozási kiadások	4 200	4 500	5 021
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás	0	0	922
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforg.-i kiadások összesen	171 202	173 914	184 534
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	171 202	173 914	184 534
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	1 983
24	Kiadások összesen	171 202	173 914	186 517
25	Működési bevételek	14 489	14 493	10 641
26	Működési célú támogatásértékű bev.,egyéb támogatások	29 091	30 715	54 371
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 600	20 600	7 171
29	28-ből önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei	6 600	6 600	7 125
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	6 959
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	0	1 077
32	Támogatások, kiegészítések	97 215	98 286	98 286
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	97 215	98 286	98 286
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	161 395	164 094	178 505
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek	161 395	164 094	178 505
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 807	9 820	1 807
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	91
46	Bevételek összesen	171 202	173 914	180 403
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-9 807	-9 820	-6 029
48	KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	-4 222
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	-1 892

Parasznya Község Önkormányzatának 2013. éves beszámolója

e.Ft

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi jutt.	25 640	26 999	28 549	106
Madókat terh.j.	5 805	5 805	6 144	106
Dologi kiadás	32 140	32 140	36 685	114
Folyósított tám.Kj,PKÖH,O	54 065	55 689	55 689	100
Felhalm.kiadás	22 000	22 783	29 605	130
Egyéb tám.kiad	29 129	28 058	25 091	89
Egyéb műk.célú pe.átad			1 869	
Átfutó kiad.			69	
Kiadás összesen	168 779	171 474	183 701	107
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Intézményi működési bev.	13 873	13 873	9 608	
Önk.költségv.tám.	126 306	128 218	151 715	118
Közhatalmi Bev.	6 600	6 600	7 125	108
Felhalm. Bevételek	14 000	14 783	8 865	
Átfutó bev.			91	
Bevétel :	160 779	163 474	177 404	109
Pénzm. igénybevételel				
Összesen:	160 779	163 474	177 404	109
Nyitó pénzkészlet	14 037			
Bevételek:	177 404			
Kiadások:	183 701			
Pénzkészlet dec.31.	7 740			
Létszám	17	17	17	
Ebből közhasznú			12	

Parasznya, 2014.04.24.

Horváth Jánosné sk
polgármester

Parasznya-Radostyán Községek Körjegyzősége
2013. éves beszámolója

				e.Ft
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi jutt.	19 842	913	913	100
Madókat terh.j.	4 888	610	610	100
Dologi kiadás	5 730	640	640	100
Felhalm.kiadás				
Átfutó kiad./bér/				
Kiadás összesen	30 460	2 163	2 163	100
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önk.költségv.tám.	30 660	2 146	2 146	100
Műk.pénzeszk.átv.				
Egyéb bevétel		4	4	
Átfutó bevétel				
Bevétel :	30 660	2 150	2 150	100
Pénzm.igénybevétel		13	13	
Összesen	30 660	2 163	2 163	100
Nyitó pénzkészlet	13			
Bevételek	2 150			
Kiadások:	2 163			
Pénzkészlet dec.31.	-			
Létszám	7	7	1	

Parasznya, 2014.04.24.

Varga Vincéné sk.
körjegyző

Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. éves beszámolója

e.Ft				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi jutt.		17 928	17 856	100
Madókat terh.j.		4 278	3 909	91
Dologi kiadás		6 599	6 432	97
Felhalm.kiadás		200	150	
Átfutó kiad./bér/			1 011	
Kiadás összesen		29 005	29 358	101
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önk.költségv.tám.		29 005	29 005	100
Műk.pénzeszk.átv.				
Egyéb bevétel			529	
Átfutó bevétel				
Bevétel :		29 005	29 534	102
Pénzm.igénybevétel				
Összesen		29 005	29 534	102
Nyitó pénzkészlet				
Bevételek	29 534			
Kiadások:	29 358			
Pénzkészlet dec.31.	176			
Létszám		7	7	

Parasznya, 2014.04.24.

Varga Vincéné sk.
jegyző

Napközi Otthonos Óvoda

2013. éves beszámolója

				e.Ft
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi jutt.	14 755	15 756	15 754	100
Munkaadókat terh.j.	3 724	3 736	3 734	100
Dologi kiadás	7 349	7 169	6 293	88
Felhalmozási kiadás		300	300	
Egyéb folyó kiad.		-	-	
Átfutó kiad.			903	
Kiadás összesen	25 828	26 961	26 984	100
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önk.költségv.tám.	23 405	24 538	24 538	100
Saját bevétel	616	616	659	107
Egyéb bevétel				
Bevétel :	24 021	25 154	25 197	100
Pénzm.igénybevétel	1 807	1 807	1 807	
Összesen	25 828	26 961	27 004	100
Nyitó pénzkészlet	1 807			
Bevételek	25 197			
Kiadások:	26 984			
Pénzkészlet dec.31.	20			
Létszám	7	7	6	

Parasznya, 2014.04.24.

Kelemen Józsefné sk.
Intézményvezető

Pénzmaradvány elszámolás
2013. év

Megnevezés	Önkormányzat	Körjegyzőség	PKÖH	Óvoda	Összesen
Pénzkészlet	7 740		176	20	7 936
Függő, átfutó, kiegyenlítő	4 793		1 011	903	6 707
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa -	10 712		-	1 885	12 597
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 821		1 187	- 962	2 046
Befizetési köt. többlettám . miatt	- 187			- 510	- 697
Finansz.-ból származó korrekciók					
					-
Módosított pénzmaradvány	1 634		1 187	- 1 472	1 349
ebből kötelezettséggel terhelt	1 634		1 187		
felhalmozási célú pénzmaradvány					
ebből szabad pénzmaradvány					

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átcsoportosított személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása a 2013. évben (Beszámoló 51-es űrlap)

forintbar

[illegible]

Támogatás a központosított előirányzatokból
2013. év

ezer Ft-ban!

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés /2-(3+4)/
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1.	2.	3.	4.	5.
2012.évbérkompenzáció	193	193		
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	259	259		
Központosított előirányzatok összesen	452	452		
Egyes jöv.pótlótám. kiegészítése	18 156	18 146		-10
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.tám.	11 800	11 800		
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám.	3 061	3 061		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	1 012	1 012		
Szociális céltűzifavásárláshoz kapcs. kieg. Tám.	702		702	
ÖSSZESEN:	35 183	34 471	702	-10

Parasznya község Önkormányzata
2013. évi VAGYONMÉRLEGE

ezer Ft

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
	összeg			összeg	
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 715 201	956 107	D./SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 740 755	980 339
I. Immateriális javak összesen			1. Induló tőke	1 773 382	1 773 382
II. Tárgyi eszközök összesen	1 479 235	726 966	2. Tőkeváltozások	- 32 627	- 793 043
1.Ingatlanok	1 475 211	721 912	E./ TARTALÉK ÖSSZESEN	20 690	14 643
2.Gépek,berend. és felszerelések	4 024	5 054	I.Költségvetési tartalék összesen	20 690	14 643
3.Járművek	-	-	F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 253	1 500
4.Beruházásra felújítás			I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	
III.Befektetett pénzügyi eszközök összesen	12 260	12 260	II.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 136	1 338
1.Részesedések	12 260	12 260	III.Egyéb passzív pü-i elszám-ok	117	162
2.Értékpapírok					
IV.Üzemeltetésre átadott eszk.	223 706	216 881			
B./FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 497	40 375			
I.Készletek összesen					
II.Követelések összesen	26 690	25 570			
III.Értékpapírok összesen		-			
1.Pénztárak,betétkönyv	284	310			
2.Költségvetési bankszámlák	15 573	7 626			
3.Elszámolási számlák		-			
4.Idegen pénzeszközök	117	71			
IV.Pénzeszközök összesen	15 974	8 007			
V.Egyéb aktív pü.-i elsz. összesen	4 833	6 798			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 762 698	996 482	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 762 698	996 482

Parasznya Község 2013. évi vagyonkimutatása

Immateriális javak	-
Korl.forg.képes	
Tárgyi eszközök	726 966
Ingatlan	721 912
Forg.képtelen	395 237
Korl.forg.képes	6 057
Forg.képes	320 618
Gépek,berend	5 054
Korl.forg.képes	5 054
Járművek	-
Korl.forg.képes	
Beruházás	
Korl.forg.képes	
Befektetett pénzügyi eszk.	12 260
Korl.forg.képes	11 610
Forg.képes	650
Koncesszióba adott	216 881
Készletek	
Forg.képes	
Követelések	25 570
Forg.képes	25 570
Pénzeszközök	8 007
Forg.képes	7 936
For.képtelen(ldegen bev.)	71
Pénzügyi elszámolás	6 798
Forg.képes	6 798
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	996 482
Saját tőke	980 339
Tartós tőke	1 773 382
Tőkeváltozások	- 793 043
Tartalék	14 643
Forg.képes	14 643
Kötelezettségek	1 500
Forg.képes	1 338
Forg.képtelen	162
FORRÁSOK ÖSSZESEN	996 482

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

MEGNEVEZÉS	Bevételi Előirányzatok (e Ft-ban)	Kiadási Előirányzatok (e Ft-ban)
		0

Parasznya Önkormányzat 2013. évben nyújtott közvetett támogatásairól

		eFt
	Megnevezés	Összeg
	Összesen	0