

Pere Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 072	39 172	39 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 724	8 724	8 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 893	13 743	13 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 755	11 133	11 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 500	4 372	4 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 735	60 384	60 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 735	60 384	60 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 998	7 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		7 998	7 998
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 893	2 204	1 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 613	1 633	1 424
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	813	1 263	1 054
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	800	370	370
4.2.	Gépjárműadó	250	504	366
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	67	14
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300	3 489	3 092
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 013	1 013
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	462	462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 910	1 513
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		38	38
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		65	65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 200	2 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 200	2 200
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		712	712
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		712	712
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 000	116 159	115 362
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 998	7 998
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 998	7 998
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 500	6 394	6 394
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500	6 394	6 394
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 302	1 302
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 302	1 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Pere Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 500	15 694	15 694
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 500	131 853	131 056

Pere Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 020	108 620	103 327
1.1.	Személyi juttatások	39 270	67 697	67 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485	10 049	10 049
1.3.	Dologi kiadások	17 915	25 505	20 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	4 250	4 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 119	1 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		260	260
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		759	759
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480	14 300	13 748
2.1.	Beruházások	3 480	14 300	13 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 500	122 920	117 075
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 998	7 998
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 998	7 998
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		935	935
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		935	935
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		8 933	8 933
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 500	131 853	126 008

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	35 072	39 172	39 172	39 172	Személyi juttatások	39 270	67 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 735	56 282	56 834	56 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485	10 049
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	17 915	20 785
4.	Közhatalmi bevételek	1 893	2 204	1 804	1 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	4 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		712	712	712	Egyéb működési célú kiadások	1 119	1 119
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	300	3 489	3 092	3 092			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 000	101 859	101 614	101 614	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 020	108 620
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		7 696	7 696	7 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 394	6 394	6 394	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 998	7 998
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 302	1 302	1 302	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		7 998	7 998	7 998	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 998	7 998	7 998	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					Megelőlegezések viszfizetése	935	935
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		15 694	15 694	15 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 933	8 933
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	68 000	117 553	117 308	117 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 020	112 260
24.	Költségvetési hiány:	20	6 761	1 713	1 713	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	20	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 048

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 100	11 548	Bemutatók	3 480	14 300	13 748
1.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 200	2 200	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7...+11.)		14 300	13 748	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)	3 480	14 300	13 748
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	3 500			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 500			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500	14 300	13 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 480	14 300	13 748
27.	Költségvetési hiány:	3 480	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec. 31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Térfigyelő kamera	3 487	2015		3 487	3 487	3 487
Falubusz beszerzés	10 160	2015		10 160	10 160	10 160
Kisértékű eszköz beszerzés	72	2015		72	72	72
Részvénny vásárlás	29	2015		29	29	29
ÖSSZESEN:	13 748			13 748	13 748	13 748

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		38	38
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		38	38
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		712	712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		712	712
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		750	750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 700	17 921	17 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		135	135
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 700	17 786	17 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 700	18 671	18 671

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 700	18 114	17 509
1.1.	Személyi juttatások	10 660	12 495	11 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 870	2 916	2 916
1.3.	Dologi kiadások	1 170	2 703	2 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		557	5
2.1.	Beruházások		557	5
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 700	18 671	17 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

5. melléklet a /2016. (V..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	3 891		3 891	3 891	
2.	Napközi otthonos óvoda	1 157		1 157	1 157	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 048		5 048	5 048	

