



Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Pér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint jóváhagyja:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevétel:	432.283 E Ft	490.285 E Ft	478.106 E Ft
Kiadás:	432.283 E Ft	490.285 E Ft	471.635 E Ft

2.§ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi mérlegét a 12./1-2, a 13./1-2, a 14./1-2 és a 15./1-2 számú melléklet mutatja be.

3.§ Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, a kiadásokat feladatonként részletezve a 1.-2. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4.§ A felhalmozási kiadásokat a 6. - 7. sz. melléklet részletezi.

5.§ A szakfeladatok bevételeit és kiadásait az 10./1. és 10./2. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 8. – 9/1.,9/2 sz. melléklet mutatja be.

Nyitó pénzkészlet: 68.312 E Ft

Záró pénzkészlet: 2.931 E Ft

Ebből:

Önkormányzat: 2.817 E Ft

Péri Közös Önkormányzati Hivatal 18 E.Ft

Vadvirág Óvoda: 96 E Ft

Körjegyzőség:

Önkormányzat módosított pénzmaradványa: 4.553 E Ft

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 4.553 E Ft

Ebből: Működési pénzmaradvány: 4.553 E Ft

7.§ Az önkormányzat, valamint intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint a 2013. évi tényleges létszám adatokat a 11./1-4 sz. melléklet tartalmazza.



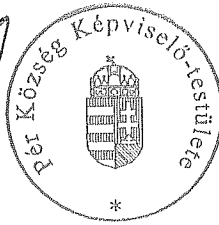
Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

- 8.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet, a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet, a 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.22.) önkormányzati rendeletet valamint az azt módosító 5/2013.(IX.30.) és 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet.

Herold Ádám
polgármester



Rákli Lászlóné
aljegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2014. május 12.



Rákli Lászlóné
aljegyző



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Pér Község Önkormányzata a feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Személyi feltételek

A helyi közigazgatási feladatoknak, a köztisztviselőkkel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés évről évre nehezebb. A hivatali ügyintézés színvonalának, korszerűségének növelése mindennapos követelmény, ezért elengedhetetlen dolgozóink szakmai továbbképzéseken, képzéseken való részvételének támogatása, de a képzés, önképzés igénye is szükséges eredmények eléréséhez. Az elmúlt évben a jogszabályok folyamatos változása, a feladatellátás során, jelentős többletmunkát igényelt.

2013. február 28-ával Pér-Nagyszentjános Körjegyzősége megszűnt és 2013. március 1-től Pér Mezőörs községgel együtt Közös Hivaltal hozott létre. A közös hivatal székhelye Pér Önkormányzat hivatala. A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők száma 11 fő.

A körjegyzőségi hivatal és közös hivatal köztisztviselőinek besorolása megfelel a törvényi előírásoknak.

Jutalmazásukra 2013. évben sem került sor, egyéb juttatásként a kötelező étkezési hozzájárulásban részesültek.

Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik.

Iskolánkat 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került át. Így önkormányzatunk január 1-től nem gyakorol fenntartói jogokat és önkormányzatunkat nem terhelik fenntartói kötelezettségek az Öveges József Általános Iskola felett. Ugyanakkor gazdasági erejéhez mérten a jövőben is támogatja a település iskolájának működését.

Az alapfokú nevelési-oktatási tevékenységet végző pedagógusok és óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, az előírt továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

Tárgyi feltételek

Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek állapota jelentős részben felújításra, javításra szorul. Az óvoda épületének felújítása néhány évvel ezelőtt részben megtörtént, de további felújításra lenne szükség. A kultúrház épülete az idei évben újult meg, a hivatal épületén pedig december hónapban indultak a munkálatok. A hivatallal szemben lévő szolgáltatóház felújítása nagyon sürgető kérdés.

Az utak minősége még ennél is rosszabb. Június hónapban a község néhány útjának felújítása megtörtént 76.246 e Ft értékben, míg az útfelújítás II. szakasza szeptember közepén indult.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Kátyúzásra csak minimális forrást tudtunk biztosítani.

A baleset veszély elhárítása érdekében nagyon nagy szükség lenne kedvező pályázati támogatásra, mert hasonlóan az országos helyzethez, önerőből képtelenek vagyunk az utakat megfelelően karbantartani, felújítani.

Az önkormányzati hivatal épülete régi, elhanyagolt, felújítása nagyon sürgető feladattá vált. Pályázat útján a hivatal felújítására 10.512.736 Ft támogatást nyert önkormányzatunk. Az ügyintézészt szolgáló tárgyi eszközök elhelyezéséhez az épület alulméretezett, belső elosztása kifogásolható, így a mellette lévő szolgálati lakás hivatallá történő átalakítása is elkezdődött. Az épület eszközellátottsága jó, az ügyintézéshez szükséges alapvető számítástechnikai és infokommunikációs eszközökkel rendelkezik.

Az óvoda 3 csoporttal működik. A gyermeklétszám alakulásánál némi növekedés figyelhető meg az intézmény vonatkozásában. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg. A felújítás következtében az óvoda épülete megfelelő.

Az önkormányzat a közös hivatalon kívül más társulást nem tart fenn, de tagja a Bakony-ér Többcélú Társulásnak, melynek székhelye Nagyszentjános. A társulási együttműködés kiterjed a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak biztosítására.

A háziorvosi és a fogászati ellátást vállalkozó orvos látja el, gyermekorvos nincs. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti.

Munkahelyteremtő intézkedés, lehetőségek hiányában nem történt, a közcélú foglalkoztatást maximálisan igénybe vettük.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetésünk bevételi oldalának meghatározó részét az állami támogatások alkotják. Az intézményekhez kapcsolódó bevételek a tervezetnek megfelelően alakultak, saját bevételeink növelésére minden lehetőséget kihasználtunk. Az adóhátralék behajtására minden törvényes lehetőséget igénybe vettünk. Eredményként sikerült a hátralékokat csökkenteni. A felhalmozási bevételek növelésére sajnos sok lehetőségünk nincs. A korábbi évben, felhalmozási céllal bevezetett magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt a működési hiány csökkentése érdekében dologi kiadások finanszírozására fordítottuk.

A költségvetésben tervezett működési hitel felvételére, nem volt szükség.

Központi forrásból nyújtott támogatás előirányzata évközben 24.067 ezer Ft-tal növekedett.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

	ezer Ft
1.)Jogszabályok által biztosított szociális segélyek. Igénylés alapján kerül utalásra, elszámolási kötelezettség terheli.	5.476
2.) Bérkompenzáció. Központilag kerül megállapításra és utalásra.	3.674
3.) Szociális tűzifa támogatás. Elszámolási kötelezettség terheli	419
4.) Vis Maior.	1.284
5.) Helyi Önk.Támogatása(ÖNHÍKI)	194
6.) Óvoda ped.bértámogatás	1.579
7.)Szerkezet átalakítási tám.C	5.763
8) Szerkezet átalakítási tám.A	3.946
9.) Szerkezet átalakítási tám.D	351
10.) Gyermekvédelmi Támogatás.	592
11.Beszámítás összegének visszapótlása	789

Pénzeszköz átvétel

Közcélú foglalkoztatásra:5.837 eFT

TB finanszírozás:3.480 eFt

Közös Hivatal működtetésére: 17.218 e Ft

Mindszenti napok rendezésére: 6.116 e Ft

IKSZT Kialakítására :15.043 e Ft

Önkormányzatunk a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtott be, az elnyert támogatás 194.000 Ft.

Vis maior pályázat útján elnyert támogatás 1 284 000 Ft, amit a márciusi hónál kialakult helyzet védekezési költségeire kaptunk.

A támogatás segítségével és a fokozott takarékosági intézkedések következtében a feladatellátás *stabil* volt, annak ellenére, hogy folyamatosan likviditási gondokkal küzdöttünk, amit folyószámlahitel igénybevételel oldottunk meg.

Szállítói tartozásunk 2013. december 31-én 6 417 448 Ft volt.

A Művelődési Házban kialakítandó Integrált Községi és Szolgáltató Tér kialakítására elnyert támogatás: 49.217.692 Ft

A szükséges önrész: 11.560.776 E Ft.

A Művelődési Ház felújítása befejeződött és átadásra került. A pénzügyi teljesítés megtörtént,de a támogatás elszámolása 2014.évre áthúzódott. Az IKSZT-vel kapcsolatos eszközök beszerzése megtörtént.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

III. Kiadások alakulása

Kiadásaink a takarékosági intézkedések ellenére is növekedtek. Az ellátási színvonal megőrzése, a nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása ma már szinte megoldhatatlan gondot jelent. A személyi juttatások kifizetése után, a közüzemi számlák teljesítéséhez már elég sokat kellett sakkozni, hogy a működtetésben ne legyen fennakadás.

Az elnyert támogatáson kívül, szigorú takarékosági intézkedéseket tettünk, annak érdekében, hogy a fizetőképességünket megőrizzük.

A működési kiadásoknál csökkenés tapasztalható:

2012. év	264.806 E Ft
2013. év	222.621 E Ft

Felhalmozási kiadások alakulása:

2012. év	12.105 E Ft
2013. év	255.113 E Ft

ebből:

Út felújítás:	87.851 Ft
IKSZT-re teljesített kiadás:	59.252 E Ft
Traktor vásárlás:	1.043 E Ft (törlesztés)
Bizományosi szerződés alapján földterület vásárlás	98.000 E Ft

Működési kiadások jogcímenkénti alakulása

Teljesített működési kiadás: 222. 621 E Ft

ebből:

Személyi juttatások:	82.100 E Ft	36,88 %
Befizetési kötelezettség:	19.446 E Ft	8,74 %
Dologi kiadások:	101.915 E Ft	45,78 %
Egyéb működési célú kiadás:	8.099 E Ft	3,63 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.061 E Ft	4,97%

A teljesített működési kiadások intézményi megoszlása: 222.621 E Ft

Önkormányzat	131.530 E Ft	59,08 %
Közös Hivatal	41.394 E Ft	18,59 %
Körjegyzőség	9.658 E Ft	4,34 %
Óvoda	40.039 E Ft	17,99 %

Személyi juttatások és befizetési kötelezettség megoszlása: 101.546 E Ft

Önkormányzat	33.610 E Ft	33,09 %
Közös Hivatal	30.123 E Ft	29,66 %
Körjegyzőség	9.460 E Ft	9,32 %
Óvoda	28.353 E Ft	27,93 %



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

A teljesített működési kiadás 45,61 %-a a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség.

Támogatások, pénzeszköz átadás: 12.286 E Ft

ebből:

Működési támogatás:	
egyházaknak	1.113 E Ft
Nagyterési Hull.g.Társ .Műk.tám.	2.144 E Ft
Fogászati ell.tám.:	1.200 E Ft
Non Profit és egyéb civil szervezeteknek:	2.092 E Ft
Bakony-ér Társulás	1.416 E Ft
Felhalmozási:	4.191 E Ft
- Pannon Víz közmű amortizáció	

IV. Pénzmaradvány változása

2012.év

Tárgyévi módosított pénzmaradvány: **69.849 E Ft**

ebből: **Működési célú: 6.849 E Ft**

Feladattal terhelt:

 normatíva visszafizetési kötelezettség: 1.599 E Ft

 Decemberi nettó munkabérek kifizetése: 5.200 Ft

Felhalmozási célú: 63.000 E Ft

Ebből: Állami támogatás 58.500 E Ft / utak felújítására

elszámolási kötelezettség terheli

Játszóterépítéshez támogatás 4.500 E Ft

2013.év

Tárgyévi módosított pénzmaradvány: 4.553 E Ft

2012.évben az útfelújításra kapott 58.500 e Ft támogatás célnak megfelelően felhasználásra került, így pénzkészletünk jelentősen csökkent.

A kötelezettségünk a hitelállománnyal növekedett.

2013. évben befejeződött a Műv. Ház felújítása. Finanszírozására támogatást megelőlegező hitel felvételére került sor. A beruházás pénzügyi teljesítése megtörtént, a támogatás leigénylése áthúzódott 2014 évre.

Hitelállomány:

Műv. Ház felújítása(támogatást megelőlegező) : 22 429 E FT

Hivatal felújítása: 5 597 E FT



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

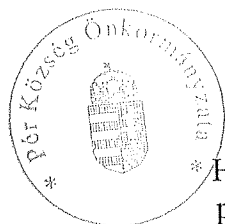
Az önkormányzat vagyona nem csökkent. A megvalósult felújítással és beszerzéssel a tárgyi eszközök állománya jelentősen növekedett.

Tárgyi eszköz értékesítésre, elidegenítésre nem került sor.

Értékpapírral, kötvénnyel nem rendelkezünk.

Vállalkozási tevékenységet Önkormányzatunk nem folytat.

Pér, 2014. április 7.



* Herold Ádám
polgármester

Pér Község Önkormányzata 2013.évi költségvetésének teljesítése (Önkormányzati szinten)

I.sz. melléklet /2014.(V.11.) Önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	174 611	233 456	225 449
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	35 800	52 900	56 461
2.1.	Helyi adók	28 800	45 800	50 161
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	5 448
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	715
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		100	80
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			57
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 231	42 787	38 234
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	470	370	1 786
3.3.	Bérleti díj	4 161	4 161	3 120
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 256	7 129	7 245
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 208	20 991	16 943
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	2 254
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 636	9 636	6 886
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	79 729	104 080	104 080
5.1.	Normatív hozzájárulások	79 729	104 080	104 080
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	27 851	50 016	43 001
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	27 851	33 689	26 674
6.1.1.	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	3 480	3 480	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	24 371	30 209	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		16 327	16 327
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		15 043	15 043
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1 284	1 284
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	46 265	38 530	37 462
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	46 265	38 530	37 462
7.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)ÁFA			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	145 207	130 164	101 424
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 116	6 580
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145 207	124 048	94 844
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	66 200	71 808	71 852
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	66 200	71 808	71 852
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			25 592
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			28 026
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			-2 434
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	432 233	490 285	478 106

KIADÁSOK

1/2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímet	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés
1	2	3	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	186 778	233 014	222 621
1.1.	Személyi juttatások	74 732	85 372	82 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 421	20 202	19 446
1.3.	Dologi kiadások	82 388	107 532	101 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415	11 661	11 061
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 822	8 247	8 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 207	6 663	6 579
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	580	1 584	1 520
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	1 035		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	245 505	257 271	255 113
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	115 765	163 576	162 971
2.2.	Felújítások	112 975	87 863	87 851
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 765	5 832	4 291
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 765	5 832	4 291
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Egy kiadás			
3.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	432 283	490 285	477 734
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			-6 099
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			-6 099
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	432 283	490 285	471 635

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

2./1.sz.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2		3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételai	42 787	38 234	Személyi juttatások	85 372	82 100
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	20 202	19 446
3.	Közhatalmi bevételek	52 900	56 461	Dologi kiadások	107 532	101 915
4.	Támogatások, kiegészítések	137 769	130 754	Egyéb működési célú kiadások	8 247	8 099
5.	Támogatásértékű bevételek			Tartalékok		
6.	EU támogatás			Ellátottak pénzbeli eli.	11 661	11 061
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 116	6 580			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	239 572	232 029	Költségvetési kiadások összesen:	233 014	222 621
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 808	8 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		-2 434	Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		-6 099
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	8 808	6 418	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		-6 099
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	248 380	238 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	233 014	216 522
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		21 925

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

2./2. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 550	37 462	Intézményi beruházási kiadások	163 576	162 971
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	87 863	87 851
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás	1 284	1 284	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	15 043	15 043	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 832	4 291
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	124 048	94 844	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	178 905	148 633	Költségvetési kiadások összesen:	257 271	255 113
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	63 000	63 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		28 026	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	63 000	91 026	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	241 905	239 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	257 271	255 113
24.	Költségvetési hiány:		-15 454	Költségvetési föbblet:		

2013. év Pér Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
3.sz.melléklet Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2015. után	Összesen (6=3+4+5)
1		2	3	4	5
1.	Traktor vásárlás	948		517	1 465
2.	Győr-Szol Zrt.	1 408		1 408	7 037
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		2 356	1 925	7 037
					11 318

Pér Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3
1.	Helyi adók	45 800	50 161
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 000	715
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 530	3 771
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	29 500	29 500
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megrátulés	79 830	84 147
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		79 830	84 147

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Pér Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Önkormányzati Hivatal épületének felújítása/ tetőfelújítás	5 978
2.		
3.		
4.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 978

2013.évi pénzmaradvány-kimutatás
8.számú melléklet

ezer Ft

	Előző év	Tárgyév
1. A.Záró pénzkészlet:	68 124	2 817
2. Költségv.aktív függő elsz.egyenlege		753
3. Költségv.aktív átfutó elsz.egyenlege	2 402	50
4. Költségv.aktív kiegy. elsz.egyenlege	4 500	
5. B.Költségv.aktív elsz.egyenlege	6902	803
6. Költségv.passzív függő elsz.egyenlege		
7. Költségv.passzív átfutó elsz.egyenlege(-)	3361	927
8. C.Költségv.passzív elsz.egyenlege (-)	3 361	927
9. D.Aktív és passzív elsz.egyenlege(5+8)	3 541	-124
11. E.Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány(A+D)	71 665	2 693
12. <i>Költségvetési befizetés többlettám.miatt</i>	<i>-1816</i>	
13. <i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.</i>		<i>1860</i>
14. <i>Finanszírozásból származó korrekció</i>		
15. F.Költségvetési pénzmaradvány(9+12)	69 849	4 553
16. Módosított pénzmaradvány	69 849	4 553
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	69 849	4 553

2013.évi feladattal terhelt pénzmaradvány:

ebből: Működési:

4.553 E Ft

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

9.1.számú melléklet Vadvirág Óvoda

	Előző év	Tárgyév
1. A.Záró pénzkészlet:		96
2. Költségv.aktív függő elsz.egyenlege		
3. Költségv.aktív átfutó elsz.egyenlege		
4. Költségv.aktív kiegy. elsz.egyenlege		
5. B.Költségv.aktív elsz.egyenlege		
6. Költségv.passzív függő elsz.egyenlege		
7. Költségv.passzív átfutó elsz.egyenlege(-)		
8. C.Költségv.passzív elsz.egyenlege (-)		
9. D.Aktív és passzív elsz.egyenlege(5+8)		
11. E.Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány(A+D)		96
12. <i>Költségvetési befizetés többlettám-miatt</i>		
13. <i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.</i>		
14. Finanszírozásból származó korrekció		
15. F.Költségvetési pénzmaradvány(9+12)		96
16. Módosított pénzmaradvány		96
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		96

Működési pénzmaradvány:

96 ezer Ft

2013.évi pénzmaradvány-kimutatás
9.2.számú melléklet Péri Közös Önkormányzati hivatal

ezer Ft

	Előző év	Tárgyév
1		18
A.Záró pénzkészlet:		
2		
3		
4		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
11.		18
12.		
13.		
14.		
15.		18
16.		18
17.		18

Működési pénzmaradvány: 18 ezer Ft

Pér Község Önkormányzata
2013.év Intézmények kiadásai szakfeladatonként
10/1. számú melléklet

Intézmény	Szakfeladat	Személyi juttatás	Befizetési kötelezett.	Dologi kiadás	Társ- és szociopol.juttatás	Működési juttatás	Beruházás	Felhalm.c. átadás	Tartalék	Összesen	létsz.
I. Önkormányzat											
421001	Utak, hidak létesítése					81873				81 873	
522001	Utak, hidak fenntartása			2518						2 518	
562913	Iskolai int.étkez.			10337						10 337	
813000	Zöldterület-kezelés			499						499	
680001	Lakóing.bérbead.			85						85	
680002	Nem lakóing.bérb.			95				4191		4 286	
841112	Önkormányzati jogalkotás	6 618	1 980	35 289			98 329			149 438	2
841402	Közvilágítás			5 718						5 718	
841403	Város és község. fea.	3 153	651	4 792		2144	2 115			12 855	2
841902	Központi k.vet.bef.			1 852						1 852	
841913	Önkorm.epsz.Int.									0	
842541	Ár és belvízvéd.kapcs.fea.			14						14	
851012	Ált.isk. oktatás	130	16	1 304						1 450	
869041	Család és nővédelmi eü.ell.	3 570	906	1 245						5 721	1
862101	Háziorvosi alapell.			303						303	
862301	Fogorvosi szolg.			185		1 200				1 385	
882111	Rendszeres szoc.segély									0	
882112	Idősk.járadéka					54				54	
882113	Lakásfent.tám.					326				326	
882115	Ápolási díj					174				174	
882117	Rendszeres gyermekv.tám.,					98				98	
882118	Kieg.gyermekv.tám.					592				592	
882122	Átmeneti pénzbe.ell.					100				100	
882124	Rendkív.gyermekv.tám.					214				214	
882129	Egyéb eseti pénzbe.ell.					1771				1 771	
882202	Közyogyellátás									0	
889921	Szoc.étkeztetés					377				377	
889922	Házi segítség nyújtás	1 513	372	128						2 185	1
890301	Civil szerv.támogatása					2122				2 122	

2013.év Intézmények bevétele szakfeladatonként

10/2. számú melléklet

Intézmény	Szakfeladat	Helyi adók	Átengedett közp.adók	Intézményi. műk.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felújítási c.átvétel	Felhalml. bev.	Tartalék	Hitel bev.	Összesen
I.Önkormányzat											
562913	Iskolai int.étkezt.			5071							5 071
680001	Lakóingatlan bérbeadása			81							81
680002	Nem lakóingatlan bérbead.			4 276				4191			8 467
841112	Önkormányzati jogalk.			12 877							12 877
841901	Önkormányzatok elsz.					23937	94844	29741	71664	28026	248 212
841403	Város és községgazd.							3530			3 530
841901	Önkorm.eslz.szla.	56 404			104080			1284			161 768
842541	Ár és bevizvéd.kapcs.fea.										0
869041	Család és növéd.el.					3480					3 480
882118	Kiegészítő gyermekv.										0
889922	Házi szoc.gond.										0
890442	Foglalkoztatást hely.tám.					5837	15043				20 880
910502	Művelődési Ház tev.			12677							12 677
		56 404	0	34 982	104 080	33 254	109 887	38 746	71 664	28 026	477 043

II.Vadvirág Óvoda

Intézmény	Szakfeladat	Helyi adók	Átengedett közp.adók	Intézményi. műk.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felújítási c.átvétel	Tartalék	Összesen
562912	Óvodai étkeztetés			3 237					3 237
562917	Munkahelyi vendéglátás								
841907	Önkorm.eslz.int.							80	80
Intézmény összesen:		0	0	3 237	0	0	0	80	3 317

Irányító szervtől kapott támogatás

IV.Pér-Nagyszentjános Körjegyzőség

Intézmény	Szakfeladat	Helyi adók	Átengedett közp.adók	Intézményi. műk.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felújítási c.átvétel	Tartalék	Összesen
841126	Önkormányzatok ig.tev.								
841907	Önkorm.eslz.int.							108	108

Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Irányító szervtől kapott támogatás

V.Péri Közös Önkormányzati Hivatal

Intézmény	Székfoglaló	Helyi adók	Árnyékosított közp.adók	Intézményi működ.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felújítási c. átvétel	Tartalék	Összesen
841126	Önkormányzatok ig.tev.			72					72
841907	Önkorm.elisz.lnt.								
Intézmény összesen:		0	0	72	0	0	0	0	72

Önkormányzat összesen:	56 404	0	38 291	104 080	33 254	109 887	38 746	71 852	28 026	480 540
-------------------------------	---------------	----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Irányító szervtől kapott támogatás

megnevezése		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2013.év	2013. év	2013. év
Feladat megneve		Önkormányzat			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	170 783	229 756	222 140
2.		1/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	35 800	52 900	56 404
	2.1.	Helyi adók	28 800	45 800	50 161
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	5 448
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	757
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		100	38
3.		1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 403	39 087	34 982
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	470	370	1 786
	3.3.	Bérelti díj	4 161	4 161	3 120
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 428	3 429	3 993
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 208	20 991	16 943
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	2 254
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 636	9 636	6 886
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	79 729	104 080	104 080
	5.1.	Normatív hozzájárulások	79 729	104 080	104 080
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	27 851	50 016	43 001
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	27 851	33 689	26 674
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 480	3 480	3 480
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 371	30 209	23 194
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		16 327	16 327
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		15 043	15 043
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 284	1 284
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	46 265	38 530	37 462
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	46 265	38 530	37 462
	7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	145 207	130 164	101 424
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		6 116	6 580
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	145 207	124 048	94 844
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+3+6+7+8+9)			
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	66 200	71 700	71 664
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	66 200	71 700	71 664
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			25 592
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			-2 434
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			28 026
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	428 455	486 477	474 609

11/1. melléklet

megnevezése	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2013.év	2013 .év	2013 .év
Feladat megneve	Önkormányzat			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332	141 856	131 530
1.1.	Személyi juttatások	21 511	30 597	27 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 429	7 017	6 260
1.3.	Dologi kiadások	60 513	91 793	86 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 057	4 306	3 706
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 822	8 143	7 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	6 207	6 663	6 579
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	580	1 480	1 416
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	1 035		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	243 048	254 410	252 610
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	113 308	160 715	160 468
2.2.	Felújítások	112 975	87 863	87 851
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 765	5 832	4 291
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	16 765	5 832	4 291
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	89 075	90 211	90 211
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)			
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			-6 099
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			-6 099
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	428 455	486 477	468 252
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	2013.év	2013.év	2013.év
Feladat megnevezése	Péri Közös Önkormányzati Hivatal			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MódosítottElőirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		72	72
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		72	57
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			15
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölésin			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Irányítószervi támogatás		41 744	41 744
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		41 816	41 816

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		41 412	41 394
	1.1.	Személyi juttatások		24 476	24 451
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 672	5 672
	1.3.	Dologi kiadások		3 909	3 916
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 355	7 355
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		404	404
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		404	404
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölésin			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		41 816	41 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11./3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	2013.év	2013.év	2013.év
Feladat megnevezése	Vadvirág Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 628	3 628	3 237
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 628	3 628	3 237
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költesőn			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			80
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			80
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Irányítószerzői támogatás	42 681	38 917	38 917
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	46 309	42 545	42 234

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 852	40 088	40 039
	1.1.	Személyi juttatások	21 387	22 779	22 779
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521	5 573	5 574
	1.3.	Dologi kiadások	16 944	11 736	11 686
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	2 457	2 457	2 099
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 457	2 457	2 099
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költesőn			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 309	42 545	42 138

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11./4 sz. melléklet 7./2014.(V.13)Önkormányzati rendelethez.

Költségvetési		Költségvetési szerv	2013.év	2013.év	2013.év
Feladat m		Pér-Ngyszentjános Községek Körjegyzősége	Ezer forintban !		
		Előirányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti	módosított	Teljesítés
1	2	3	4		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	200		
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		108	108
	5.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Irányítószervi támogatás	46 394	9 550	9 550
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	46 594	9 658	9 658

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 594	9 658	9 658
	1.1	Személyi juttatások	31 834	7 520	7 520
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 471	1 940	1 940
	1.3	Dologi kiadások	4 931	94	94
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 358		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		104	104
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46 594	9 658	9 658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

F./2014.(V.A.) önkormányzati rendelet
12./1 sz.melléklet Önkormányzat

01 Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll.érték
	2.	3	4
	ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)		42	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		42	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		597 695	729 754
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		9 626	8 432
3. Járművek (1321., 1322-ből)		9 277	6 271
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)		1 525	5 978
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		618 123	750 435
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)		11 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		11 000	100
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		337 237	343 226
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)			
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba		337 237	343 226
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		966 402	1 093 761
01 Könyvviteli Mérleg			

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll. érték
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		94229
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
5/b Kötetelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		
1. Kötetelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 557	8 511
2. Adósok (281., 2881.)	8 000	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes r.		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- támogatási program előlegek (2871.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	19 557	8 511
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)		
III. Értékpapírok összesen (49+50)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	69	61
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	68 055	2 756
3. Elszámolási számlák (33-34.)	8110	122
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	76 234	2 939
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)		753
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 402	50
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4500	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	6 902	803
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	102 693	106 482
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	1 069 095	1 200 243

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll.érték
2	3	4
FORRÁSOK		
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Induló tőke (411.)	973 546	973 546
2. I. Tartós tőke összesen	973 546	973 546
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-14 235	163 352
II. Tőke változás összesen	-14 235	163 352
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	959 311	1 136 898
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	71 665	2 693
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71 665	2 693
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
3. Kiadási megtakarítás (425.)		
4. Bevételi lemaradás (426.)		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71 665	2 693
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	71 665	2 693
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	71 665	2 693
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	1549	821
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1549	821
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		
01 Könyvviteli Mérleg		
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll.érték
2	3	4

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		28026
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	25 099	30 756
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- iparűzési adó felöltés miatti kötelezettségek (4471.)	5 887	5 831
- helyi adó túlfizetés (4472.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4551.)		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	751	751
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (4499-ből)	18 461	24 174
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	25 099	58 782
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	3 361	927
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	8110	122
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	7963	50
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	11 471	1 049
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	38 119	60 552
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	1 069 095	1 200 243

7./2014.(V.11.) önkormányzati rendelet
13./1 sz.melléklet Vadvirág Óvoda

01 Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll.érték	4
2.	3		
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)			
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)			
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)			
3. Járművek (1321., 1322-ből)			
4. Fenyészállatok (141., 142-ből)			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)			
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)			
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)			
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe .			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)			
01 Könyvviteli Mérleg			

Megnevezés	2	3	4
1. Anyagok (21., 241.)			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			
4. Késztermékek (251., 261.)			
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)			
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)			
2. Adósok (281., 2881.)			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)			
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes r.			
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)			
- támogatási program előlegek (2871.)			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			
II. Követelések összesen (38+39+40+41)			
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)			
III. Értékpapírok összesen (49+50)			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)			96
2. Költségvetési bankszámlák (32.)			
3. Elszámolási számlák (33-34.)			
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)			
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)			96
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)			96
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)			96

	2	3	4
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521., 4531., 4541.)			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)			
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)			
Ebből: - váltóirtározások (444.)			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)			
- helyi adó túlfizetés (4472.)			
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)			
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)			96

2014.(V.I.) önkormányzati rendelet
14./1 sz.melléklet Péri Közös Önkormányzati Hivatal

01 Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll. érték	
2.	3	4	
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			
6. Immateriális javak értékheylesbítése (119.)			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)			
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)			
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)			
3. Járművek (1321., 1322-ből)			
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)			
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			
8. Tárgyi eszközök értékheylesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)			
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbítése (179.)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)			
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe .			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)			
01 Könyvviteli Mérleg			

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi áll. érték
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 288., 2882., 2883., 2884.)		
2. Adószok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes r.		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- támogatási program előlegek (2871.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
III. Követelések összesen (38+39+40+41)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)		
III. Értékpapírok összesen (49+50)		
1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		18
2. Költségvetési bankszámlák (32.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)		
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)		18
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)		18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)		18

14./2 sz. melléklet

01 Könyvviteli Mérleg

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	
Ebből: - váltótartozások (444.)	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	
- költésügyvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	18

2012. évi vagyon kimutatás Önkormányzati szinten		
	2012	2013
Eszközök	állományi érték	
I. Immateriális javak	42	
II. Tárgyi eszközök	618 123	750 435
II./1. Törzsvagyon	577 390	735 732
a. Forgalomképtelen ingatlanok	316 395	385 699
Út, híd, járda, alul- és felüljárók		
Egyéb ingatlanok		
b. Korlátozottan forgalomképes ing.	260 995	323 750
Intézmények ingatlanai	267 207	323 750
II./2. Forgalomképes ingatlanok	20 305	20 305
Telek, földterület	20 305	20 305
Épületek		
Folyamatban lévő ingatlan	1 525	5 978
II./3. Egyéb tárgyi eszköz	18 903	14 703
Gépek, berendezések, felszerelések	9 626	8 432
Jármű	9 277	6 271
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 000	100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	337 237	343 226
Befektetett eszközök összesen:	966 402	1 093 761
I. Készletek		94229
Követelések összesen:	19 557	8 511
Adósok	11 557	8 511
Adott kölcsön	8 000	
Egyéb követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	76 457	2 939
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 902	803
Forgóeszközök összesen:	102 916	106 482
Eszközök összesen:	1 069 318	1 200 243
	2011	2012
Források	állományi érték	
Tartós tőke	973 546	973 546
Tőkeváltozások	-14 235	163 352
D. Saját tőke összesen	959 311	1 136 898
Költségvetési tartalék	71 665	2 693
Tárgyévi költségvetési tartalék		
E. Tartalékok összesen	71 888	2 693
Rövid lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettség	1 549	821
Rövid lejáratú hitelek		28026
Köt. áruszállításból és szolgáltatásból		
Egyéb rövid lejáratú köt.	25099	30756
II. Rövid lejáratú köt. összesen	25 099	58 782
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.		1 049
F. Kötelezettségek összesen:	38 119	60 652
Források összesen (D+E+F)	1 069 318	1 200 243