

Perecske Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 624	262	535	520
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 507	162	285	251
2.1.	Helyi adók	56	90	212	222
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	380	72	72	28
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	3		1	1
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 068			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	117	100	250	269
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	63	100	220	220
3.3.	Bérlési díj	44		30	48
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Általános forgalmi adó bevételei				
3.6.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek	10			1
3.8.	Egyéb működési célú bevételek				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	10 435	9 214	8 248	8 248
5.1.	Normatív hozzájárulások	6 122	6 787	7 077	7 077
5.2.	Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás	423	255	255	255
5.3.	Központosított előirányzatok	2 403		661	661
5.4.	Kiegészítő támogatás	825			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	ÖNHKI támogatás	662	2 172	255	255
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2)	4 700	5 594	6 109	5 927
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1. ... - 6.1.5.)	3 565	5 061	5 576	5 576
6.1.1.	Központi költség. szerv. átvett támogatás	3 406	5 061	5 576	5 576
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többszű kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	69			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1. ... - 6.2.5.)	1 135	533	533	531
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többszű kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	1 135	533	533	531
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	10			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	150			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkaállónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	16 925	15 070	14 892	14 695
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	291		421	421
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	291		421	421
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)				
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. ... - 12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásból származó bevételek				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. ... - 12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, 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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásból származó bevételek				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	17 216	15 070	15 313	15 116
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	126			-276
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	17 342	15 070	15 313	14 840

Perece Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 251	14 537	14 789	14 269
1.1.	Személyi juttatások	7 212	7 718	7 590	7 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 470	1 527	1 717	1 649
1.3.	Dologi kiadások	2 765	3 802	3 671	3 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		743	840	747
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 804	747	962	897
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	636			
1.8.	- Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 168	747	962	897
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	3 543	533	533	351
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	609	533	533	351
2.2.	Felújítások	2 870			
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				
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 794	15 070	15 313	14 620
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)				
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	16 794	15 070	15 313	14 620
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-122			157
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	16 672	15 070	15 313	14 777

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	131		-421	75
---	---	-----	--	------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVOONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya a, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	670			63
---	--	-----	--	--	----

Perece község ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 170		18 170	16 505		16 505
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	12 592		12 592	10 897		10 897
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				5		5
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	5 578		5 578	5 603		5 603
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	872		872	773		773
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	174		174	276		276
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	662		662	304		304
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	36		36	193		193
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 042		19 042	17 278		17 278
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	18 007		18 007	16 300		16 300
14.	I. Tartós tőke	18 952		18 952	18 952		18 952
15.	2. Tőkeváltozások	- 945		- 945	- 2 652		- 2 652
16.	3. Enkeletési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	422		422	497		497
18.	I. Költségvetési tartalékok	422		422	497		497
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	613		613	481		481
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	337		337	481		481
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	276		276			
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 042		19 042	17 278		17 278

Perece község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	7 718	7 590	7 546
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 527	1 717	1 649
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 802	3 671	3 430
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	747	962	897
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	743	840	747
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	533	533	351
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 070	15 313	14 620
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	15 070	15 313	14 620
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			157
23	Kiadások összesen (20+21+22)	15 070	15 313	14 777
24	Intezményi működési bevételek	100	250	269
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	162	285	251
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	5 061	5 576	5 576
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	533	533	351
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	9 214	8 248	8 248
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 214	8 248	8 248
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	15 070	14 892	14 695
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	15 070	14 892	14 695
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		421	421
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 276
47	Bevételek összesen (43+...+46)	15 070	15 313	14 840
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]		- 421	-5
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			496
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 433

Perece község ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	662		662	304		304
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 240		- 240	193		193
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	422		422	497		497
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	422		422	497		497
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	422		422	497		497
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	422		422	331		331
15	- Szabad pénzmaradvány				166		166

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	497		497	497	
2.						
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:		497		497	497	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	662
2.	• Bankszámlák egyenlege	656
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6
4.	Bevételek (+)	14 419
5.	Kiadások (-)	14 777
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	304
7.	• Bankszámlák egyenlege	284
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20