

Rásonysápberencs község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	8 599	8 599	4 445
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	59 496	62 770	66 194
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	57 496	60 770	63 770
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
2.3.	Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	2 424
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			4 223
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			4 223
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	16 097	16 097	27 634
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 097	16 097	27 634
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	84 192	87 466	102 496
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			9 706
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (6+7+8)	84 192	87 466	112 202
10.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	84 192	87 466	112 202

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	84 192	87 466	97 310
1.1.	Személyi juttatások	21 919	22 282	25 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 925	3 971	4 430
1.3.	Dologi kiadások	15 798	18 558	19 862
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	9 085	9 085	15 202
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 465	33 570	28 443
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			3 806
2.1.	Felújítás (áfával)			1 772
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			2 034
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre, befekt.kapcs.kiad.			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 192	87 466	101 116
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	84 192	87 466	97 310
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-369
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	84 192	87 466	96 941

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG
2013. ÉV

Ezer forint!

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	219 345	0	219 345	212 277	0	212 277
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	96 547		96 547	83 873		83 873
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10		10	5		5
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	122 788		122 788	128 399		128 399
6.	B, FORGÓESZKÖZÖK	10 944	0	10 944	16 060	0	16 060
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	1 183		1 183	1 113		1 113
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	8 015		8 015	13 570		13 570
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 746		1 746	1 377		1 377
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	230 289	0	230 289	228 337	0	228 337
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	220 311	0	220 311	212 785	0	212 785
14.	I. Induló tőke	9 667		9 667	9 667		9 667
15.	II. Tőkeváltozások	210 644		210 644	203 118		203 118
16.	III. Értékelési tartalék						
17.	E, TARTALÉKOK ÖSSZESEN	9 761	0	9 761	14 947	0	14 947
18.	I. Költségvetési tartalékok	9 761		9 761	14 947		14 947
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F, KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	217	0	217	605	0	605
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	217		217	605		605
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	230 289	0	230 289	228 337	0	228 337

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	8 015
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 490
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	525
4.	Bevételek (+)	102 496
5.	Kiadások (-)	96 941
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	13 570
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	