

# 1. melléklet a 3/2017.(V.27.) önkormányzati rendelethez

## Perecse Önkormányzat 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2 016               |                        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>12 881 454</b>   | <b>13 651 818</b>      | <b>13 651 818</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 248 103           | 8 578 027              | 8 578 027         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 433 351           | 3 755 311              | 3 755 311         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                   |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 118 480                | 118 480           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 999 874</b>    | <b>6 820 794</b>       | <b>6 803 394</b>  |
| 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                                         | 5 999 874           | 6 820 794              | 6 803 394         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                   |
| 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            |                     |                        |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>250 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>215 422</b>    |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 200 000             | 250 000                | 166 850           |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 100 000             | 100 000                | 82 000            |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 100 000             | 150 000                | 84 850            |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 50 000              | 50 000                 | 48 562            |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        | 10                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>100 000</b>      | <b>102 158</b>         | <b>62 175</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 100 000             | 100 000                | 60 000            |
| 5.3.       | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  |                     |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     | 2 158                  | 2 158             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 17                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>350 000</b>         | <b>350 000</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 350 000                | 350 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                        |                   |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 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                                             |                     |                        |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 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)                                               |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>19 231 328</b>   | <b>21 224 770</b>      | <b>21 082 809</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 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                                |                     |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>362 643</b>      | <b>607 000</b>         | <b>607 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 362 643             | 607 000                | 607 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>506 667</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 506 667           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                   |

**Perecse Önkormányzat**  
**2016. 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.)            | 362 643    | 607 000    | 1 113 667  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 19 593 971 | 21 831 770 | 22 196 476 |

**Perece Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2 016               |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>19 593 971</b>   | <b>20 966 512</b>      | <b>20 423 143</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 8 851 650           | 10 701 138             | 10 701 138        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 854 323           | 2 072 022              | 2 072 022         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 8 324 647           | 7 441 741              | 7 219 123         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 373 351             | 390 751                | 95 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 190 000             | 360 860                | 335 860           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     | 7 380                  | 7 380             |
| 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                                | 190 000             | 295 000                | 290 000           |
| 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                    |                     | 58 480                 | 38 480            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)</b>                    |                     | <b>350 000</b>         |                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                     | 350 000                |                   |
| 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                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>19 593 971</b>   | <b>21 316 512</b>      | <b>20 423 143</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 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                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>515 258</b>         | <b>515 258</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 515 258                | 515 258           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 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                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>515 258</b>         | <b>515 258</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>19 593 971</b>   | <b>21 831 770</b>      | <b>20 938 401</b> |