

**Keresztéte Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének mérlege**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>4 650</b>	<b>1 920</b>	<b>3 206</b>	<b>3 213</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>2 755</b>	<b>420</b>	<b>1 706</b>	<b>1 680</b>
2.1.	Helyi adók	81	180	1 464	1 397
2.2.	Ilkotek				
2.3.	Átengedett központi adók	692	240	240	258
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				25
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 982			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>1 895</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 533</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	395		402	402
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 495	1 500	1 098	1 130
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak terítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5			1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>12 175</b>	<b>11 091</b>	<b>8 983</b>	<b>8 983</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	6 125	7 334	7 497	7 497
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás	1 341	226	226	226
5.3.	Központosított előirányzatok	2 694		760	760
5.4.	Kiegészítő támogatás	862			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	ONHKI támogatás	1 153	3 531	500	500
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>4 875</b>	<b>8 861</b>	<b>10 011</b>	<b>9 851</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	4 615	8 861	9 711	9 551
6.1.1.	Központi költségvetés szerv. átvett támogatás	4 355	8 861	9 711	9 551
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többceglu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	230			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	30			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. - ... - 6.2.3.)	260		300	300
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többceglu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	260		300	300
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon érték jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>21 700</b>	<b>21 872</b>	<b>22 200</b>	<b>22 047</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>18</b>		<b>232</b>	<b>232</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	18		232	232
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>				
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 visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
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 visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)</b>	<b>21 718</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>22 279</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>21 718</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>22 279</b>

**Keresztéte 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>18 403</b>	<b>21 872</b>	<b>22 132</b>	<b>21 536</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 887	11 036	10 662	10 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 529	1 726	1 876	1 728
1.3.	Dologi kiadások	5 996	7 030	7 470	7 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 001	691	617
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 991	1 079	1 438	1 346
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutató támogatások				
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások	2 157			
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú penzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5	5
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 834	1 079	1 428	1 341
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 859</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	260		300	300
2.2.	Felújítások	2 599			
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	FU-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 pénzaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú penzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1+4.2)</b>				
4.1.	Általános tartalékok				
4.2.	Céltartalékok				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>21 262</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 836</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)</b>	<b>214</b>			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.-...-6.1.8.)	214			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	214			
6.1.4.	Hosszu 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.	Hosszu 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				
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)</b>	<b>21 476</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 836</b>
<b>8.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>100</b>			<b>48</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>21 576</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 884</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	438		-232	211
---	--	-----	--	------	-----

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/-	-214	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. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	214	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	214	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	142			395
---	--	-----	--	--	-----

**Keresztéte község ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

**2013. ÉV**

*Ezer forintban!*

<b>ESZKÖZÖK</b>		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
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		26 752		26 752	26 435		26 435
1.							
2.	I. Immatériális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	17 272		17 272	17 009		17 009
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 480		9 480	4 740		4 740
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				4 686		4 686
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	538		538	1 537		1 537
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	296		296	1 084		1 084
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	142		142	305		305
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	100		100	148		148
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	27 290		27 290	27 972		27 972
<b>FORRÁSOK</b>		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.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	26 366		26 366	26 680		26 680
14.	I. Tartós tőke	29 952		29 952	29 952		29 952
15.	2. Tőkeváltozások	- 3 586		- 3 586	- 3 272		- 3 272
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	242		242	453		453
18.	I. Költségvetési tartalékok	242		242	453		453
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	682		682	839		839
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	682		682	839		839
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	27 290		27 290	27 972		27 972

Keresztéte község ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS  
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	11 036	10 662	10 654
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 726	1 876	1 728
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 030	7 470	7 191
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	1 079	1 428	1 341
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások		5	5
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 001	691	617
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások		300	300
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 836</b>
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			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>			
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 836</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			48
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 20+21+22 )</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>21 884</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	1 533
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	420	1 706	1 680
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	8 861	9 711	9 551
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és toke jellegű bevételek		300	300
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	11 091	8 983	8 983
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 091	8 983	8 983
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>21 872</b>	<b>22 200</b>	<b>22 047</b>
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			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>			
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>21 872</b>	<b>22 200</b>	<b>22 047</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		232	232
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen ( 43+...+46)</b>	<b>21 872</b>	<b>22 432</b>	<b>22 279</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>		<b>- 232</b>	<b>211</b>
<b>49</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>			<b>443</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>			
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>- 48</b>

**Keresztéte község ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2013. ÉV**

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 ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	142		142	305		305
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege ( ± )	100		100	148		148
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )						
06	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)</b>	242		242	453		453
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
09	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	242		242	453		453
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
12	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	242		242	453		453
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	242		242	453		453
15	- Szabad pénzmaradvány						

*Ezer forintban !*

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	453		453	453	
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>453</b>		<b>453</b>	<b>453</b>	

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( E Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	142
2.	• Bankszámlák egyenlege	56
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86
4.	Bevételek ( + )	22 047
5.	Kiadások ( - )	21 884
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	305
7.	• Bankszámlák egyenlege	262
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43