

Pereszteg Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 444	136 949	134 759	98,46
1.1.	Személyi juttatások	26 054	28 700	28 604	99,67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 778	7 439	7 379	99,19
1.3.	Dologi kiadások	73 009	75 206	73 080	97,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 603	25 604	25 696	100,36
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutató támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 533	2 102	1 946	92,58
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 049	2 481	2 355	94,92
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	21 021	21 021	21 395	101,78
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	60 911	59 002	34 715	58,84
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16 804	14 893	10 982	73,73
2.2.	Felújítások	31 979	31 979	20 228	63,25
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	12 128	12 128	3 565	28,90
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			170	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	12 128	12 128	3 335	27,50
2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Költségin (munkavállalóknak adott költségin)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 214	8 804		
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék	7 214	8 804		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	200 569	204 755	169 474	82,77
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	200 569	204 755	169 474	82,77
	- ebből kötelező feladatok kiadásai	181 908	182 740	159 638	87,36
	- ebből önként vállalt feladatok kiadásai	18 661	18 661	9 836	52,71

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 187	-20 414	4 326
---	---	---------	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

megnevezése		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Pereszteg Község Önkormányzat				
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	65 110	65 278	69 286	106,14
2.		VI. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	56 400	56 568	56 496	99,87
	2.1.	Helyi adók	46 100	46 268	45 561	98,47
	2.2.	Illetek				
	2.3.	Átengedett központi adók	10 000	10 000	9 777	97,77
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	1 158	386,00
	2.5.	Kezességváltással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		II/2. Intézményt működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 710	8 710	12 790	146,84
	3.1.	Aru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Egyéb sajátos bevétel			58	
	3.4.	Bérelti díj	3 441	3 441	3 995	116,10
	3.5.	Intézményi ellátási díjak	524	524	812	154,96
	3.6.	Alkalmazottak térítése				
	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 745	3 745	6 798	179,12
	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 217	121,70
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Közhatalmi bevételek			51	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	36 850	39 090	39 688	101,53
	5.1.	Normatív hozzájárulások	14 727	15 303	15 303	100,00
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	22 123	22 541	22 541	100,00
	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		1 246	1 844	147,99
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	50 146	50 146	46 816	93,36
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	43 536	43 536	46 816	107,53
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	35 307	35 307	37 306	105,66
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 159	8 159	9 510	116,56
	6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	70	70	-	-
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	6 610	6 610	-	-
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	6 610	6 610	-	-
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 478	26 123	14 308	54,77
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			315	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	13 350	13 350	13 348	99,99
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		645	645	
	7.4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	12 128	12 128		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	105	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			105	
9.		VII. Kölcsön (muakavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	177 584	180 637	170 254	94,25
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	20 187	20 187	21 149	104,77
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20 187	20 187	19 125	94,74
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			2 024	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	-	-	-	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	197 771	200 824	191 403	95,31
		- ebből kötelező feladatok bevételei	185 643	186 614	191 403	102,57
		- ebből önként vállalt feladatok bevételei	12 128	12 128	-	-

megnevezése		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Pereszteg Község Önkormányzat				
<i>Ezer forintban!</i>						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		106 350	109 593	108 623	99,12
	1.1. Személyi juttatások		12 936	14 310	14 240	99,51
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 401	3 712	3 654	98,44
	1.3. Dologi kiadások		63 410	65 957	65 033	98,60
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		26 603	25 604	25 696	100,36
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások		3 533	2 102	1 946	92,58
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás					
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 049	2 481	2 355	94,92
	1.10. - Működési célú támogatásértéki kiadás		21 021	21 021	21 395	101,78
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	1.12. - Kamatkiadások					
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		60 911	59 002	34 715	58,84
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		16 804	14 895	10 982	73,73
	2.2. Felújítások		31 979	31 979	20 228	63,25
	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		12 128	12 128	3 505	28,90
	2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
	2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				170	
	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás					
	2.11. - Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		12 128	12 128	3 335	27,50
	2.12. - Pénzügyi befektetések kiadásai					
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		7 214	8 804	-	-
	4.1. Általános tartalék					
	4.2. Céltartalék		7 214	8 804	-	-
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		23 296	23 435	23 435	100,00
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		197 771	200 824	166 773	83,04
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)					
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		197 771	200 824	166 773	83,04
	- ebből kötelező feladatok kiadásai		180 310	181 231	158 137	87,23
	- ebből önként vállalt feladatok kiadásai		17 461	17 461	8 636	49,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				03
Feladat megnevezése	Peresztyei Napközi Otthonos Óvoda				

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 798	3 704	3 546	96
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 203	2 203	2 075	94
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Áhazános forgalmi adó bevétel	595	1 501	1 466	98
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			5	
2.	II. Véleményesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	-	-	-	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	-	227	227	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		227	227	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	23 296	23 435	23 435	100
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	26 094	27 366	27 208	99
	- ebből kötelező feladatok bevételei	24 894	24 894	26 008	104
	- ebből önként vállalt feladatok bevételei	1 200	1 200	1 200	100

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 094	27 366	26 136	96
	1.1. Személyi juttatások	13 118	14 390	14 264	100
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 377	3 727	3 725	100
	1.3. Dologi kiadások	9 599	9 249	8 047	87
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	-			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kétesőn				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	26 094	27 366	26 136	96
	- ebből kötelező feladatok kiadásai	24 894	24 894	24 936	100
	- ebből önként vállalt feladatok kiadásai	1 200	1 200	1 200	100

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Felhalmozási kiadások feladatonként 2013. év

4. melléklet
Ezer Forintban!

Felújítási kiadások:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víztermelés,-kezelés, ellátás				
- Vízmű felújítások	8 000	8 000	7 465	93,31
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
- Vízmű felújítások	8 000	8 000	1 698	21,23
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
- Sport u. 15. szolg.lakás ablakcsere			148	
Út, autópálya építése				
- járda felújítások	1 000	1 000		-
- Lánchos kép körül útfelúj., Kántorköz aszfalt.	3 800	3 800	4 834	127,21
Összesen	4 800	4 800	4 834	100,71
Közműv.int., közösségi szinterek műk.				
- faluház udvarán tároló bővítése, faluház hátsó oldalán ajtó kialakítása	2 000	2.000		-
Köztetető fenntartás és működtetés				
- ravatalozó felújítása	7 000	7 000	6 083	86,90
Óvodai nevelés, ellátás				
- kisablakok cseréje	76	76		-
- belső ajtók cseréje	103	103		-
- pályázati önerő - fűtőkorszerűsítés	2 000	2 000		-
Összesen	2 179	2 179		-
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	31 979	31 979	20 228	63,25
MINDÖSSZESEN	31 979	31 979	20 228	63,25

Beruházási kiadások:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				
- földterület vás. Nagylózs szennyvíztiszt.			283	
Zöldterület-kezelés				
- fűnyíró traktor vagy önjáró fűnyíró	1 200	1 200	1 086	90,50
Önkormányzati jogalkotás				
- laptop	184	184	191	103,80
- irodabútor			130	
Összesen	184	184	321	174,46
Város és községgazd. M.n.s. szolg.				
- iskolák előtti parkolók építése	3 500	1 591	-	-
- faluközpont kialakítás II.	8 394	8 394	7 775	92,63
- mobil erősítő szett	250	250	-	-
- kerékpárút tervezése	1 588	1 588	-	-
- korlát tűzoltószertárhoz			135	
- hinta ülőlap			40	
Összesen	13 732	11 823	7 950	67,24
Család és nővédelmi eü. Gond.				
- laptop	180	180	191	106,11

Felhalmozási kiadások feladatonként 2013. év

Köztemető-fenntartás				
- Széchenyi temetőben járdaépítés	600	600	381	63,50
- ravatalozó berendezésének cseréje	508	508	370	72,83
Összesen	1 108	1 108	751	67,78
Óvodai nevelés, ellátás				
- mászóvár	400	400	400	100,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	16 804	14 895	10 982	73,73
MINDÖSSZESEN	16 804	14 895	10 982	73,73

5. melléklet

PIR: 728230
Éves beszámoló
PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 08 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.11 07:39
Ellenőrző kód: 4290029570
Értékűs: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi mérlegnyelvény	Jelenlegi mérlegnyelvény
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	19	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 579	193
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 589	193
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	560 864	561 288
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 653	3 692
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 297	3 131
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	187	8 216
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,146-1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	570 001	576 219
17	1. Tartós részvétel (1711., 1751.)	7 663	7 663
18	Ebből - tartós társulási részvétel (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartásan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	7 663	7 663
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	177 048	173 216
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 165.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	177 048	173 216
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	756 301	757 291
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelvezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árak, betét/ln gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	130	0
42	2. Adóak (281., 2881.)	3 281	3 969
43	3. Rövid lejáratú adó kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartásan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 411	3 968
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	28 834	27 160
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	28 834	27 160
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32b.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Költséghozzájárulások	Költségvetési cikkek
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 3699)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	28 634	27 160
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív árutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	990	636
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	24	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 014	636
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	33 259	31 764
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	789 560	789 055
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	695 764	695 764
78	I. Tartós tőke (76+77)	695 764	695 764
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelése (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelésén (413.)	61 256	61 559
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	61 256	61 559
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	757 020	757 323
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	21 149	24 630
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	21 149	24 630
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	21 149	24 630
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	21 149	24 630
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	1 571	2 834
122	Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 571	2 834
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 121	1 102
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni kifizetendő kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 087	987

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző év állományérték	Tárgyévi állományérték
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részlettel (498-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	34	115
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 692	3 936
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív áfuto elszámolások (482., 485., 486.)	8 699	3 166
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (480)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (480-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (480-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	8 699	3 166
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	11 391	7 102
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	789 560	789 055

6. melléklet

PIR: 728230
Éves beszámoló
PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 08 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.11 07:39
Ellenőrző kód: 4290029570
Értéktípus: Ezér Forint

29. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Jelenlegi év
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	28 834	27 160
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	28 834	27 160
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénybocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	990	636
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	24	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 014	636
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	8 699	3 166
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8 699	3 166
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-7 685	-2 530
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	21 149	24 630
22	10. Inozményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiuralás kiuralatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiuralás kiuralatlan támogatás miatt	598	1 855
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	598	1 855
27	H. Pénzmardványt terheli elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F+G+H)	21 747	26 485
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	21 747	26 485
	A I. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	4 716	6 065
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	2 692	3 936
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	2 024	2 129
36	18. Szabad pénzmardvány	17 031	20 420
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	17 031	20 420
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0