

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Petőmihályfa lakossága 225 fő (2013. január 1-én).

A 2013. évi nyitó pénzkészlet 1.088 e Ft, tárgyévi bevétele 34.872 e Ft, kiadása 34.903 e Ft, záró pénzkészlete 1.057 e Ft volt.

1. Működési bevételek és kiadások - kötelező feladatok teljesítése

Egyéb működési célú központi támogatás címén az önkormányzat 301 e Ft támogatásban részesült, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás céljára 151 e Ft, melyet Erzsébet utalvány formájában kellett a jogosultak részére juttatni, valamint az „ittthon vagy-Magyarország szeretlek „néven meghirdetett pályázaton elnyert 150 e Ft.

Szerkezetátalakítási tartalékként 904 e Ft támogatást kapott, melyből 441 e Ft szociális és gyermekjóléti feladatai kiegészítésére – Falugondnoki szolgálat működésére fordított.

Önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásban részesült és az Önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetési támogatásként 5.062 e Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott, felhasználási kötelezettséggel- / Jogerős bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség / célokra.

A helyi adó bevételünk a tervezett 2032 e Ft-tal szemben 2223 e Ft-ra teljesült a bírság és pótlék bevétellel együtt. A terv növekedést az előző évekhez képest az iparüzési adó bevétele eredményezte.

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek - gépjárműadó bevételünk- 40 %-a, a tervezett 1280 e Ft-tal szemben 957 e Ft-ra teljesült.

Az intézményi működési bevétel 1075 e Ft előirányzattal szemben 1096 e Ft folyt be.

Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszköz átvétel – pénzügyi és egyéb vállalkozásoktól- 67 e Ft.

Támogatásértékű működési bevételek címén kapott bevételek:

- önkormányzatoktól 4 e Ft
- közfoglalkoztatás támogatására 2.409 e Ft tervezett bevételhez 7.770 e Ft teljesült a Start közmunkaprogram keretnek köszönhetően.

Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait teljesítette:

Intézményi szerkezet, feladatellátás:

- Hivatal: Vasvár székhellyel működik.
- Óvodai nevelés: Győrvar székellyel három önkormányzat társulása.
- szociális ellátás: étkeztetés - saját szervezésben; egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás – Vasvár székhellyü társulási tanács működteti.

A közoktatási és szociális-gyermekjóléti feladatok ellátására 2013. évi működésre átadott pénzek:

- óvoda fenntartására Győrvar önkormányzatának 0 e Ft.
- Szociáli feladatok ellátására Vasvár társulási tanács részére 348 e Ft.

Az önkormányzat ÁH-n belüli működési pénzeszközáradással hozzájárul a fogorvosi szolgálat, orvosi ügyelet, polgári védelem, vérszállító program működtetéséhez, valamint a társulás működéséhez. E feladatoknál a székhely önkormányzat Vasvár, a vérszállító program kivételével.

A kommunális feladatok ellátását átlagban 5 fő - közcélú foglalkoztatásban részt vevő személy oldotta meg, elsősorban a Start közmunkaprogram megszervezésével. A Munkaügyi Központ által biztosított keretet teljes egészében kimerítettük.

Étkeztetés feladaton 9 fő eredetileg tervezett ellátotti létszám marad egész éven át.

Nonprofit szervezetek támogatására 324 e ft-ot adtunk ki.(Petőmihályfai Baráti Kör és Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

II. Felhalmozási bevételek, kiadások:

Beruházások:

- Start közmunkaprogram keretében 269 e Ft -ot igényelhettünk, eszközbeszerzésre fordítottuk/Mosógép, Motorfűrészt/.
- A község szennyvízelvezetésének és tisztításának vízi jogi létesítési engedélyes tervezése az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása költségei 3.035 e Ft-ba kerültek.
- Támogatásértéki kiadás Kneipp park kialakítása céljából, saját erő biztosítása a beruházáshoz: 232 e ft.

Felújítások:

A Községi Ház és interaktív kiállító pajta, orvosi rendelő felújításának pótmunkái 2032 e ft összegben valósultak meg.

III. Finanszírozási műveletek:

A képviselőtestület 2013. évi költségvetése jóváhagyásakor működési hitelt nem tervezett.

Felhalmozási célú hitelállomány (2012-ben felvett):

- Rövid lejáratú fejlesztési hitel 1.867 e Ft /támogatás megelőlegezése céljából/ ,rendezése az első negyed év folyamán megtörtént.

Tárgyév végén a hitelállomány összege: 0 ft.

IV. Pénzmaradvány felhasználása

Önkormányzatunk 2012. évi módosított pénzmaradványa 1.307. e ft, felhasználva működési kiadásokra.

V. Közvetett támogatások: 57 e ft, mely a magánszemélyek kommunális adója alóli mentesség összege.

A **vagyonkimutatás** – Az önkormányzat az év folyamán 40 e Ft. névértékben befektetési célú részesedést –VASIVIZ részvényt- vásárolt. Vagyonsökkenés miatt ebből 24 e Ft névérték tőke kivonásra került.

Forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes, forgalomképes – a zárszámadásról szóló rendelet melléklete.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2013. évben ellátta kötelező feladatait, teljesítette a szerződésekből eredő kötelezettségeit.

Petőmihályfa, 2014. március 10.


Kovács Ernő
polgármester

h/1. sz. mell.

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat Költségvetési mérlege 2013. év.

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.		Megnevezés	Működési	Felhalm.	
1 Közhatalni bevételek	3 238	0	1 Személyi juttatások		7966		0
2 Intézményi működési bevételek	1 096	0	2 Munkaadót terhelő járulékok		1 426		0
3 Önkormányzat működési költségv.-i támogatása	21 379	0	3 Dologi kiadások		9 852		0
			4 Ellátottak pénzbeli juttatása		3 044		
4 Támogatásértéki bevételek	7 774	1917	5 Támogatásértéki kiadások		5 380		0
Pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről	67		6 Pénzeszköztáradá ÁH-n kívülre		324		
5 Felhalmozási bevételek		8	7 Felhalmozási célú kiadás				272
6 Finanszírozási bevételek	1 307		8 Beruházási kiadások				3 305
			9 Felújítás				2 033
			10 Finanszírozási kiadás				1 867
			11 Függetlenítő kiegyenlítő kiadások		-249		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 861	1 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 743		7 477

36 786

35 220

PETŐMÍHALYFA ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEI

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	8 652	9 835	9 835
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	3 082	4 265	4 265
- Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 045	3 045	3 045
ebből: - Zöldterület - gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatás	1 814	1 814	1 814
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 119	1 119	1 119
- Közfutemető fenntartással kapcsolatos feladatok			
- Közutak fenntartásának támogatása	112	112	112
- Beszámítás összege:	- 475	- 475	- 475
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogat.	3 000	3 000	3 000
II. Települési Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 985	5 126	5 126
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	740	740	740
- Szociális étkeztetés	554	499	499
- Falugondnoki - tanyagondnoki szolgáltatás	1 996	1 996	1 996
- Egyes jöv.pótló támogat. Kiegészítések	1 695	1 891	1 891
III. Helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előír.	-	-	-
1. Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos támogatások	-	-	-
IV. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak támogat.	257	257	257
- Telep. Önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz	257	257	257
V. Szervezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	-	798	798
- beszámítás összegének differenciált visszafizetése		357	357
- szoc. és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg. (falugondnoki szolg.)		441	441
VI. Egyéb központi támogatások	-	301	301
- "Itthon vagy- Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	-	150	150
- Erzsébet utalvány (GYEV-esek részére)	-	151	151
VII. Helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolg. kieg. tám.	701	5 062	5 062
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	701	5 062	5 062
VIII. Intézményi működési bevételek	1 075	1 092	1 096
- Egyéb sajátos bevétel	1 075	1 092	1 093
- Működési célú kamatbevételek	-	-	3
IX. Közhatalmi bevételek	3 312	3 496	3 238
- Igazgatási szolgáltatási díj	-	26	26
- Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	1 280	1 203	957
- Gépjárműadó 40 %-a	1 280	1 203	957
- Helyi adók és adójellegű bevételek	2 032	2 235	2 223
- Magánszemélyek kommunális adója	232	232	220
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ip. adó tev. után	1 800	2 003	2 003
- Adópótlék, adóbírság	-	32	32
X. Felhalmozási bevételek	6	8	8
- Egyéb felhalm. bevétel	6	-	-
- Pénzügyi befektetések bevételei (tőke kivonás)	-	8	8
XI. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 416	9 898	9 758
- Működési célú támogat. ért. bevételek	2 409	7 774	7 774
- Elkülönített állami pénzalapoktól	2 409	7 774	7 774
- Működési célú pénzeszköztávétel ÁH kívülről (háztartásoktól és váll-tól)	-	67	67
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140	-
- Beruházási c.pée. átvétel egyéb vállalkozástól	140	140	-
- Felújítási c.pée. átvétel fejezeti kezelésű előír. tól egyéb célra	1 867	1 917	1 917
XII. Finanszírozási bevételek	-	1 307	1 307
- Maradvány igénybevétele	-	1 307	1 307
- Előző évi PM működési célú igényb.	-	1 307	1 307
- Előző évi PM felhalm.-i célú igényb.	-	-	-
Bevételek főösszege:	23 404	37 180	36 786

PETŐMIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI KIADÁSAI									
	ÖNKORMÁNYZAT			FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT			eFt		
	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatás	3 206	6 424	6 424	1 506	1 542	1 542			
Munkadót terhelő járulékok	648	1 027	1 063	393	393	363			
Dologi kiadások	5 401	8 819	8 872	1 011	1 011	980			
Működési célú támogatásértékű kiadások	4 228	5 484	5 380	10	10				
Működési célú pée.átadások Ah kívülre	240	324	324						
Tartalékok (Működési célú)	99	1 624							
Egyéb működési célú kiad. Összesen	13 822	23 702	22 063	2 920	2 956	2 885			
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 866	3 044	3 044						
I. Működési kiadások Összesen	16 688	26 746	25 107	2 920	2 956	2 885			
Felújítások	1 108	2 034	2 033						
Beruházások	714	3 305	3 305						
Felhalmozási c.támog.ért.kiadások	107	232	232						
Befektetési célú részesedések vásárlása	-	40	40						
Tartalék (felhalmozási célú)									
II. Felhalmozási kiadás Összesen	1 929	5 611	5 610						
III.Finanszírozási kiadások									
Különböző finanszírozási kiad.	1 867	1 867	1 867						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 484	34 224	32 335	2 920	2 956	2 885			

PETŐMIIHÁLYFA Község Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai

7./2014 (IV.28) önkormányzat rendelet 4. sz. melléklete			
	Felhalmozási kiadások		e Ft
1	Felújítás		926
2	Beruházás		2591
3	Felhalmozási pée. Átadás		165
4	Bfektetési részesedés vásárlás		40
	Kiadások összesen:		3722

Petőmihályfa Községi Önkormányzat - 2013 évi közvetett támogatásokról tájékoztatás
...../2014(IV. 24.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet

Megnevezés	Támogatás összege e Ft
Magánszemélyek kommunális adója mentesség	57
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	0
Összesen:	57

Petőmihályfa község önkormányzat01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
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)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	939	3 601
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	939	3 601
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	95 533	96 509
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	743	856
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 912	354
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	98 188	97 719
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	16
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan 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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	16
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	99 127	101 336
34	1. Anyagok (21., 241.)	25	25
35	2. Befejezetlen 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. Áruk, betétülja gönyőlegek, 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)	25	25
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882.,	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	210	196
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (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	- nemzalközi 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 résztelek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	210	196
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 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, csekkok, betétkönyvek (31.)	24	16
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 033	1 300
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 033	1 300
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
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-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 057	1 316
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	249	0

71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	249	0
74	B) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 541	1 537
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	100 668	102 873
	FORRASOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	90 258	90 258
78	I. Tartós tőke (76+77)	90 258	90 258
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	7 224	11 257
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	7 224	11 257
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)	97 482	101 515
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 306	1 316
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 306	1 316
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (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)	1 306	1 316
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)	1 306	1 316
102	1. Hosszú lejáratra 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 lejáratra 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.)	1 867	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	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)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	13	42
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	32
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 részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	13	10
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)	1 880	42
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív áftutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 880	42
147	FORRASOK ÖSSZESEN (85+101+146)	100 668	102 873

h | 7. n. mell.

Petőmihályfa község önkormányzat - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 033	1 300
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	24	16
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 057	1 316
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 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	249	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	249	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	249	0
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)	1 306	1 316
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G±H)	1 306	1 316
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)	1 306	1 316
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
36	18. Szabad pénzmardvány	1 306	1 316
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	1 306	1 316
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

Pétóminihálya község önkormányzat - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 033
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	24
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 057
06	Bevételek (+)	35 479
07	Kiadások (-)	35 220
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 300
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	16
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 316