

**Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)  
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről**

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Pereszteg Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szervére.

**II.**

**Az Önkormányzat zárszámadása**

**2. §.**

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését  
193.976 E Ft bevétellel (1. számú melléklet)  
169.474 E Ft kiadással (1. számú melléklet)  
21.149 E Ft pénzmaradvánnyal (6. számú melléklet)

és 11 fős költségvetési létszámkerettel, ebből

	óvoda	6 fő
	önkormányzat	5 fő
ebből	polgármester	1 fő
	eü. szoc. ágazat	1 fő
	gazdasági	3 fő

jóváhagyja.

**3. §.**

A 2. §-ban megállapított főösszeg bontását forrásonként az 1. számú melléklet állapítja meg.

**4. §.**

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítését – az önkormányzatnál és az önállóan működő intézményenként a 2., 3. számú melléklet állapítja meg.

**5. §.**

Az Önkormányzat vagyonát a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. §.**

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §.**

A pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

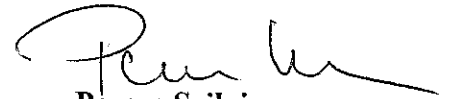
**Záró rendelkezések**

**8. §.**

A 2013. évi költségvetés teljesítését megállapító rendelet 2014. május 12. napján lép hatályba.



**Sellei Tamás**  
polgármester



**Percze Szilvia**  
jegyző

**Perezsteg Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>132 444</b>	<b>136 949</b>	<b>134 759</b>	<b>98,40</b>
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				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	26 603	25 604	25 696	100,36
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	3 533	2 102	1 946	92,58
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési célú támogatásértékelő kiadás	2 049	2 481	2 355	94,92
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	21 021	21 021	21 395	101,78
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)</b>	<b>60 911</b>	<b>59 002</b>	<b>34 715</b>	<b>58,84</b>
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 128	12 128	3 505	28,90
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			170	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás				
2.11.	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	12 128	12 128	3 335	27,50
2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>III.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>IV.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>7 214</b>	<b>8 804</b>		
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>200 569</b>	<b>204 755</b>	<b>169 474</b>	<b>82,77</b>
<b>VI.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>				
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>200 569</b>	<b>204 755</b>	<b>169 474</b>	<b>82,77</b>
	- 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						

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2					
Bevételek						
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei					
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)		65 110	65 278	69 286	106,14
	2.1.	Helyi adók	56 400	56 568	56 496	99,97
	2.2.	Illetek	46 100	46 268	45 561	98,47
	2.3.	Átengedett központi adók				
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	10 000	9 777	97,77
	2.5.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	300	300	1 158	386,00
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		8 710	8 710	12 790	146,84
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Egyéb sajátos bevétel				
	3.4.	Bérelti díj			58	
	3.5.	Intézményi ellátási díjak	3 441	3 441	3 995	116,10
	3.6.	Alkalmazottak térítése	524	524	812	154,96
	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 745	3 745	6 708	179,12
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 000	1 217	121,70
4.	II. Közhatalmi bevételek					
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 költéssel 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 támogatás				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 246	1 344	107,99
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 alapjából 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 szent. 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 alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
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.)					
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			105	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Költsége (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>177 584</b>	<b>180 637</b>	<b>170 254</b>	<b>94,25</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>		<b>197 771</b>	<b>200 824</b>	<b>191 403</b>	<b>95,31</b>
	- 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					

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2					

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 350	109 583	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: - Lakosságoknak 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 költségen nyújtása	12 128	12 128	3 335	27,50
	2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)				
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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>197 771</b>	<b>200 824</b>	<b>166 773</b>	<b>83,04</b>
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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>197 771</b>	<b>200 824</b>	<b>166 773</b>	<b>83,04</b>
		- ebből kötelező feladatok kiadásai	180 310	181 281	158 137	87,23
		- ebből önként vállalt feladatok kiadásai	17 461	17 461	8 636	49,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)			5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)						

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

Ezer forintban!

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

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 094</b>	<b>27 366</b>	<b>26 136</b>	<b>96</b>
	1.1.	Személyi juttatások	13 113	14 390	14 364	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	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.		<b>III. Kétszám</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>26 094</b>	<b>27 366</b>	<b>26 136</b>	<b>96</b>
		- 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
<b>Víztermelés,-kezelés, ellátás</b>				
- Vízmű felújítások	8 000	8 000	7 465	93,31
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
- Vízmű felújítások	8 000	8 000	1 698	21,23
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
- Sport u. 15. szolg.lakás ablakcsere			148	
<b>Út, autópálya építése</b>				
- 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
<b>Közműv.int., közösségi színterek műk.</b>				
- faluház udvarán tároló bővítése, faluház hátsó oldalán ajtó kialakítása	2 000	2.000		-
<b>Köztisztító fenntartás és működtetés</b>				
- ravatalozó felújítása	7 000	7 000	6 083	86,90
<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>				
- kisablakok cseréje	76	76		-
- belső ajtók cseréje	103	103		-
- pályázati önerő - fűtéskorszerűsítés	2 000	2 000		-
Összesen	2 179	2 179	-	-
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>31 979</b>	<b>31 979</b>	<b>20 228</b>	<b>63,25</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 979</b>	<b>31 979</b>	<b>20 228</b>	<b>63,25</b>

### Beruházási kiadások:

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

## Felhalmozási kiadások feladatonként 2013. év

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



# 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  
Értéktípus: Ezer Forint

ÖK - Könyvviteli Mérleg			
Működés		Készlet	Értékvesztés
Működés		Készlet	Értékvesztés
<b>ESZKÖZÖK</b>			
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)	10	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	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 589</b>	<b>193</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	560 864	561 180
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	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>570 001</b>	<b>576 219</b>
17	1. Tartós részesezés (1711., 1751.)	7 663	7 663
18	Ebből: - tartós társulási részesezés (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 érték helyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>7 663</b>	<b>7 663</b>
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., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>177 048</b>	<b>173 216</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>756 301</b>	<b>757 291</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejlesztett 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. Árú-, betétdíj igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	130	0
42	2. Adósságok (281., 2881.)	3 281	3 968
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (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 részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>3 411</b>	<b>3 968</b>
53	1. Forgatási célú részesezés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesezés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesezés 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	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, 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	Előző évi állomány érték	Időszak végi állomány érték
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		
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 értékesítése (3598, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>28 834</b>	<b>27 160</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	990	636
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	24	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>1 014</b>	<b>636</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>33 259</b>	<b>31 764</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>789 560</b>	<b>789 055</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	695 764	695 764
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>695 764</b>	<b>695 764</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	61 256	61 559
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>61 256</b>	<b>61 559</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>757 020</b>	<b>757 323</b>
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 pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>21 149</b>	<b>24 630</b>
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 megakartás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>21 149</b>	<b>24 630</b>
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	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	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kötvénykiadásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykiadásból (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykiadásból 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 költségvetést 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 befizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0
		1 087	987

01 - Könyvviteli Mérleg			
		Előző évi ültetés végén	2013. évi ültetés végén
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)	34	115
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>2 692</b>	<b>3 936</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó 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 (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>8 699</b>	<b>3 166</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>11 391</b>	<b>7 102</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>789 560</b>	<b>789 055</b>

# 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. PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS			
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési befizetések záróegyenlege	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és befizetések záróegyenlege	28 834	27 160
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlege	0	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>28 834</b>	<b>27 160</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>-7 685</b>	<b>-2 530</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
<b>21</b>	<b>F. Tárgyvévi helyesbített pénzeszközmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21 149</b>	<b>24 630</b>
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	598	1 855
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>598</b>	<b>1 855</b>
<b>27</b>	<b>H. Pénzeszközmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzeszközmaradvány (F±G+H)</b>	<b>21 747</b>	<b>26 485</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzeszközmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzeszközmaradvány (I+14+15)</b>	<b>21 747</b>	<b>26 485</b>
A I. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	4 716	6 065
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	2 692	3 936
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	2 024	2 129
36	18. Szabad pénzeszközmaradvány	17 031	20 420
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzeszközmaradvány	17 031	20 420
38	- Felhalmozási célú szabad pénzeszközmaradvány	0	0