

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelele

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 4.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.701.408 E Ft Költségvetési bevétellel

1.726.851 E Ft Költségvetési kiadással

84.108 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *9. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *10 ,11, 12. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

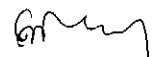
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 13.a, 13.b, 13.c, 13.d, mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (6) A képviselő-testület a környezetvédelmi alap felhasználásáról a 15. mellékletben foglaltak szerint dönt.

3. §

- (1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosításáról, illetve figyelemmel kíséréséről a jegyző gondoskodik.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Farkas Lászlóné
jegyző



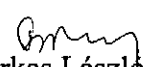

Dr. Madzin Tibor
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve.

Onga, 2014. április 9.




Farkas Lászlóné
jegyző

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		Ezer forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 797	229 963	229 934
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	26 300	35 319	34 966
2.1.	Helyi adók	21 200	33 390	33 037
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 382	1 382
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100	547	547
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 497	186 374	186 698
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	830	3 900	4 103
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 070	10 277	10 244
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	4 125
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597	164 704	164 763
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	217	19
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	3 276	3 444
4.	II. Átengedett központi adók	7 000	8 270	8 270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	430 469	464 220	464 220
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692	393 514	393 514
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	81 777	70 422	70 422
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás			
	Egyéb központi támogatás			
5.7.	Felhalmozási költségvetési támogatás		284	284
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)	35 600	926 533	987 476
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	35 600	99 541	130 918
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		98 454	113 280
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	31 340		14 027
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	306
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 000	207	207
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz		620	620
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel - Kieg., visszatérülések			2 478
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)		826 992	856 558
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból		826 992	856 558
	Ebből: EU támogatás		824 992	854 558
6.2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel - Kieg., visszatérülések			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		18 741	18 741
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		16 640	16 640
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		2 101	2 101

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		941	941
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		941	941
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50	96	96
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	527 916	1 640 494	1 701 408
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	108 439	108 439
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000	108 439	108 439
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	108 439	108 439
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	627 916	1 748 933	1 809 847
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	627 916	1 748 933	1 809 847

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>Ezer forintban!</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	542 432	824 266	802 184
1.1.	Személyi juttatások	176 993	199 681	198 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 295	45 748	44 707
1.3.	Dologi kiadások	150 287	340 705	331 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 857	238 132	227 219
1.5.1	ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	111 976	127 746	127 503
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	46 941	80 686	70 016
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 940	29 700	29 700
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7	- Kamatkiadások			
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 966	924 667	924 667
2.1.	Beruházások	3 045	673 279	673 279
2.2.	Felújítások	29 921	251 359	251 359
	ebből: -EU-s forr. fin. projektek,beruházási és felújítási kiadásai	18 046	843 525	843 525
	- EU-s forr.fin. projektek önkormányzati hozzájár. kiadásai	11 875	81 113	81 113
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		29	29
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		29	29
2.3.4.	- Lakástámogatás			
2.3.5.	- Lakásépítés			
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 518		
3.1	Általános tartalék	20 000		
3.2	Céltartalék	32 518		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	627 916	1 748 933	1 726 851
6.	V. 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 belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai pénzügyi lízing			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. KIADÁSOK ÖSSZ. (5+6)	627 916	1 748 933	1 726 851
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-363
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	627 916	1 748 933	1 726 488

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !									
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	26 300	35 319	34 966	Személyi juttatások	176 993	199 681	198 286	
2.	Intézményi működési bevételek	28 497	186 374	186 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 295	45 748	44 707	
3.	Átengedett központi adók	7 000	8 270	8 270	Dologi kiadások	150 287	340 705	331 972	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	430 469	463 936	463 936	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	35 600	99 541	130 918	Egyéb működési célú kiadások	171 857	238 132	227 219	
6.	ebből: EU támogatás				Tartalékok	31 107			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	941	941	Kölesön nyújtása				
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)	527 866	794 381	825 729	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	573 539	824 266	802 184	
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12+...+15)	45 673	54 112	54 112	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	- Költségvetési maradvány igénybevétele	45 673	54 112	54 112	Likviditási hitelek törlesztése				
13.	- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése				
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18)				Forg. célú belföldi, külföldi ért.papírok vás.				
17.	- Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
18.	- Egyéb külső finanszírozási bevételek								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16)	45 673	54 112	54 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	0	0	0	
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+19)	573 539	848 493	879 841	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (10+19)	573 539	824 266	802 184	
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-363	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (20+21)	573 539	848 493	879 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	573 539	824 266	801 821	
23.	Költségvetési hiány:	45 673	29 885	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 545	
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 227	78 020	

11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!									
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak				Beruházások	3 045	673 279	673 279	
2.	Önkorm. megilt. vagyon ért. jog	0	16 640	16 640	Felújítások	29 921	251 359	251 359	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		2 101	2 101	Egyéb felhalmozási kiadások		29	29	
4.	Címzett és céltámogatások				- Felhalm. célú pe. átadás államházt. belül				
5.	Vis maior támogatás				- Felhalm. célú pe. átadás államházt. kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	0			- Pénzügyi befektetések kiadásai		29	29	
7.	Egyéb központi támogatások		284	284	- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	826 992	856 558	- Lakásépítés				
9.	- EU támogatás	0	824 992	854 558	- EU forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU forrásból megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájárulás kiadásai				
11.	Kölesön visszatérítés	50	96	96	Tartalékok	21 411		0	
12.					Kölesön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50	846 113	875 679	Költségvetési kiadások összesen:	54 377	924 667	924 667	
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (15+..+19)	54 327	54 327	54 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	- Költségvetési maradvány igénybevétele	54 327	54 327	54 327	Hitelek törlesztése				
16.	- Vállalkozási maradvány igénybevétele				- Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	- Betét visszavonásából származó bevétel				- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	- Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése				
19.	- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hiany külső finanszírozás bevételei (21+..+25)				Betét elhelyezése				
21.	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	- Értékpapírok kibocsátása								
25.	- Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	54 327	54 327	54 327	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	0	0	0	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	54 377	900 440	930 006	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	54 377	924 667	924 667	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	54 377	900 440	930 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	54 377	924 667	924 667	
30.	Költségvetési hiány:	54 327	78 554	48 988	Költségvetési többlet:	-	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	-	24 227	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	5 339

3. melléklet az 5/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	33 037
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 382
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		34 419

5. melléklet az 5/2014 (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzatának 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. év végi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31-ig	További szükséglet
I	2	3	4	5	8	9	10
KEOP 2.1.2./ZF/09-11-2011-0002 Onga-Ócsanális árvízvédelmi fejlesztése - Gátépítés	737 961	2011-2013	12 644	1 905	617 753	617 753	107 564
Csokonai Vitéz Mihály szobor	2 552	2 013	0	1 140	2 552	2 552	0
START Minta Munkaprogram Nagyvértékű eszközbeszerzés	11 370	2 013	0	0	11 107	11 107	263
EMOP 4.2.1/A-11-2012-0028 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán Nagyvértékű eszközbeszerzés	7 743	2 013	0	0	7 743	7 743	0
Telek + épület vásárlás Várkonyi Attiláné / 396. hrsz / Onga, Dózsa Gy. u. 24	4 800	2 013	0	0	4 800	4 800	0
Telek + épület vásárlás Papp Károly / 167/2. hrsz / Onga, Gyöngyvirág u. 3.	5 000	2 013	0	0	5 000	5 000	0
Iskola tornaterem bővítéshez telekvásárlás Palotás István / 252. hrsz / Onga, Balaton utca 10.	7 500	2 013	0	0	7 500	7 500	0
Iskola tornaterem bővítéshez telekvásárlás Kondás Anikó / 251. hrsz / Onga, Balaton utca 6.	18 900	2013-2014	0	0	16 400	16 400	2 500
Számítógép, monitor, nyomtató vásárlás PRAXIS konfigurációval II. háziorvosi rendelő	193	2 013	0	0	193	193	0
Fagyasztószekrény vásárlás	98	2 013	0	0	98	98	0
TV készülék vásárlás	133	2 013	0	0	133	133	0
ÖSSZESEN:	751 883		12 644	3 045	673 279	673 279	107 827

Ezer forintban							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31-ig	További szükséglet
1	2	3	4	5	8	9	10
ÉMIOP 3.1.2/E-11-2011-0047 Onga Nagyközség belterületi közutahálózatainak helyreállítása és fejlesztése	74 536	2012-2013	4 639	1 256	69 897	69 897	0
ÉMIOP 3.1.3-11-2012-0091 Kislepkéti településfejlesztés Onga Nagyközségben	92 342	2012-2013	2 084	3 310	90 258	90 258	0
ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0028 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán	96 590	2012-2013	2 751	5 404	69 757	69 757	24 082
Sportöltöző felújítás és bővítés 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján	19 681	2 013	0	19 951	19 681	19 681	0
ÉMIOP 4.1.1-A/12-2013-01088 Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán	58 863	2013-2014	0	0	1 766	1 766	57 097
ÖSSZESEN:	342 012		9 474	29 921	251 359	251 359	24 082

8. melléklet az 5/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Onga Sportegyesület	működési hozzájárulás	10 305
2.	Onga-Ócsánálós Víziközmű társulás	műk. hj. a felszámoláshoz	404
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.			
32.			
33.			
Összesen:			10 709

Nem kötelező!

9. melléklet az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ósánalos árvízvédelmi fejlesztése

KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	2013. évi						2013. után		2013. előtt	2013. évi		Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. után	2013. előtt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	627 267	627 267		84 413	1 619	500 997	91 429		10 747	526 128	536 875	85,60			
Társfinanszírozás	110 694	110 694		14 896	286	88 411	16 135		1 897	92 846	94 743	85,60			
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	737 961	737 961		99 309	1 905	589 408	107 564		12 644	618 974	631 618	85,60			

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	737 961	737 369		99 309	1 905	588 816	107 564		13 291	617 755	631 026	85,60	
Szolgáltatások igénybe vétele		592				592				592	592	100,00	
Adminisztratív költségek													
Dologi kiadások													
Kiadások összesen:	737 961	737 961		99 309	1 905	589 408	107 564		13 291	618 327	631 618	85,60	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése
 ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Egyenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	3 677	3 967		232		3 735			232	3 735	3 967	100,00			
- saját erőből központi támogatás				232					232	3 638	3 890				
EU-s forrás	62 507	63 135		3 943		60 851			3 943	59 192	63 135	100,00			
Társfinanszírozás	7 354	7 431		464		6 892			464	6 967	7 431	100,00			
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	73 537	74 533		4 639		71 478			4 639	69 894	74 533	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	73 537	74 533		4 639	1 256	71 478			4 639	69 894	74 533	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Dologi kiadások													
Kiadások összesen:	73 537	74 533		4 639	1 256	71 478			4 639	69 894	74 533	100,00	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 9. melléklet az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Kisléptékű településfejlesztés Onga nagyközségben

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés							
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME																
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
											2013. előtt				2013. évi				2013. után
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)								
I																			
Saját erő	4 709	4 350		170		4 180				170	4 180	4 350	100,00						
- saját erőből központi támogatás	170	2 410		170		2 240				170	2 240	2 410	100,00						
EU-s forrás	80 053	79 903		2 890		77 014				2 890	77 014	79 904	100,00						
Társfinanszírozás	9 422	9 405		340		9 064				340	9 064	9 404	100,00						
Hitel																			
Egyéb forrás																			
Források összesen:	94 184	93 658		3 400		90 258				3 400	90 258	93 658	100,00						
Kiadások, költségek																			
Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések	92 868	92 342		2 084	3 110	90 258				2 084	90 258	92 342	100,00						
Szolgáltatások igénybe vétele																			
Adminisztratív költségek																			
Dologi kiadások	1 316	1 316		1 316						1 316		1 316	100,00						
Kiadások összesen:	94 184	93 658		3 400	3 110	90 258				3 400	90 258	93 658	100,00						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán
 ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	4 829	12 386		143		7 228			143	7 228	7 371	59,50			
- saját erőből központi támogatás				143		998			143	998	1 141				
EU-s forrás	82 099	82 099		2 718		69 634	21 546		2 432	69 634	64 477	78,50			
Társfinanszírozás	9 662	9 662				8 195	2 536		286	8 195	7 589	78,50			
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	96 590	104 147		2 861		85 057	24 082		2 861	85 057	87 918	84,40			

Kiadások, költségek

Személyi juttatás														
Bérlések, beszerzések	96 480	96 480		2 751	5 404	77 500	24 082		2 751	77 500	80 251	83,20		
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Dologi kiadások	110	7 667		110		7 557			110	7 557	7 667	100,00		
Kiadások összesen:	96 590	104 147		2 861	5 404	85 057	24 082		2 861	85 057	87 918	84,40		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán
 ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2013. előtt	2013. év	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31- ig
			2013. előtt		2013. év		2013. után										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	58 863	58 863				1 766		57 097		1 766	1 766	3,00					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	58 863	58 863				1 766		57 097		1 766	1 766	3,00					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. melléklet az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

<i>Ezer forintban !</i>			
Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése					
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		50 317	221 662	221 647
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)		26 300	35 319	34 966
	2.1.	Helyi adók	21 200	33 390	33 037
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 382	1 382
	2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100	547	547
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		24 017	186 343	186 681
	3.1.	Árn- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj		3 900	4 103
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 420	10 277	10 244
	3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	4 125
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597	164 704	164 763
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	200	2
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	3 262	3 444
4.	II. Átengedett központi adók		7 000	8 270	8 270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		430 469	464 220	464 220
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692	393 514	393 514
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	81 777	70 422	70 422
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Mejyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés felhalmozási	0	284	284
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)		260	924 947	985 890
	6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1. - ... - 6.1.6.)	260	97 955	129 332
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		96 868	111 694
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról			14 027
		Ebből: EU támogatás			
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	306
	6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		207	207
	6.1.5.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		620	620
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel - Kiegészítések, visszatérülések			2 478
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1. - ... - 6.2.6.)	0	826 992	856 558
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	0	826 992	856 558
		Ebből: EU támogatás	0	824 992	854 558
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
	6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.5.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		0	18 741	18 741
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	16 640	16 640
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		2 101	2 101
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0	941	941
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	941	941
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		50	96	96
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		488 096	1 638 877	1 699 805
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		100 000	102 478	102 478
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	45 673	48 151	48 151
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	54 327	54 327	54 327
12.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		588 096	1 741 355	1 802 283

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi mód. mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 875	549 965	529 859
1.1.	Személyi juttatások	36 892	98 159	97 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127	19 442	18 895
1.3.	Dologi kiadások	93 865	296 915	288 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 991	135 449	124 696
1.5.1.	- Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 050	6 601	6 518
1.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	29 700	29 700
1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	46 941	99 148	88 478
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások			
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 966	924 667	924 667
2.1.	Beruházások	3 045	673 279	673 279
2.2.	Felújítások	29 921	251 359	251 359
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		29	29
2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		29	29
2.7.	- Lakás támogatás			
2.8.	- Lakásépítés támogatás			
2.9.	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból fin. tám. programok, proj. önkorm. hj. kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	52 518		0
4.1.	Általános tartalék	20 000	0	0
4.2.	Céltartalék	32 518	0	0
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	306 737	266 723	266 723
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	588 096	1 741 355	1 721 249
7.	VI. Finanszírozási kiadásai (7.1+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-169
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	588 096	1 741 355	1 721 080

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		67	67

Költségvetési szerv		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése					
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		19	19
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Egyéb bevételek		5	5
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		14	14
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevétel			
5.		V. Önkormányzati támogatás	181 745	194 857	194 857
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	181 745	194 876	194 876
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		5 831	5 831
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 831	5 831
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	181 745	200 707	200 707
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 745	200 707	199 470
	1.1.	Személyi juttatások	43 451	52 614	52 359
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 618	14 008	13 558
	1.3.	Dologi kiadások	18 750	12 940	12 568
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 926	121 145	120 985
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön	0	0	0
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-104
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	181 745	200 707	199 366
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	14	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv megnevezése		Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda					
Feladat megnevezése							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	5	8
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0			12	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés					
	1.2.	Egyéb bevételek				9	
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel				3	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	0	0	0	1586	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1586	1 586
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Közhatalmi bevétel					
5.		V. Önkormányzati támogatás	68 390	68 390	68 390	71 866	3 476
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	68 390	68 390	68 390	73 464	5 074
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				130	130
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				130	130
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	68 390	68 390	68 390	73 594	5 204
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 390	68 390	68 390	73 594	5204
	1.1.	Személyi juttatások	43 426	43 426	43 426	48 908	5482
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 401	11 401	11 401	12 298	897
	1.3.	Dologi kiadások	13 563	13 563	13 563	12 388	-1175
	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					
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.		III. Késlesőn					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 390	68 390	68 390	73 594	5 204
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
			21	21	23	20	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
							2

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	176 993	199 681	198 286
02	Munkaadókat terhelő járulékok	43 295	45 748	44 707
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	150 287	340 705	331 972
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	46 941	80 686	70 016
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	124 916	157 446	157 203
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	29 921	251 359	251 359
08	Felhalmozási kiadások	3 045	673 308	673 308
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	575 398	1 748 933	1 726 851
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			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	575 398	1 748 933	1 726 851
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 518		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 363
23	Kiadások összesen (20+21+22)	627 916	1 748 933	1 726 488
24	Intézményi működési bevételek	28 497	186 374	186 698
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	33 300	43 589	43 236
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	35 600	99 541	130 918
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		941	941
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		18 741	18 741
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások		826 992	856 558
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	430 469	464 220	464 220
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	348 692	393 514	393 514
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	50	96	96
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	527 916	1 640 494	1 701 408
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	527 916	1 640 494	1 701 408
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	108 439	108 439
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
47	Bevételek összesen (43+...+46)	627 916	1 748 933	1 809 847
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 47 482	- 108 439	- 25 443
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			82 996
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

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 (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	108 883		108 883	83 803		83 803
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	668		668	305		305
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3+4-5)	109 551		109 551	84 108		84 108
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 537		1 537	- 1 972		- 1 972
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	111 088		111 088	82 136		82 136
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	111 088		111 088	82 136		82 136
13	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	111 088		111 088	80 613		80 613
15	- Szabad pénzmaradvány				1 523		1 523

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

13.d. melléklet az 5/2014.(IV. 9.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

14. melléklet az 5/2014.(IV. 9.) önkormányzati rendelethez

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.	Onga Város Önkormányzata	82 132	-1 972	80 160	78 068	2 092
2.	Ongai Polgármesteri Hivatal	1 237		1 237	1 237	
3.	Bársonyos Napköziotthonos Óvoda	739		739	739	
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.						
Összesen:		84 108	-1 972	82 136	80 044	2 092

1. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez
Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				E
Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. év tény	2013. év	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	254 771	61 797	229 963
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	31 684	26 300	35 319
2.1.	Helyi adók	26 088	21 200	33 390
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 095	1 000	1 382
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 501	4 100	547
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 229	28 497	186 374
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 056	3 500	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 958		14
3.3.	Bérleti díj	960	830	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 376	11 070	10 277
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 913	4 000	4 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 218	3 597	164 704
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 454	1 000	217
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	294	4 500	7 162
4.	II. Átengedett központi adók	188 858	7 000	8 270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	1 025 632	430 469	464 220
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	230 986	348 692	393 514
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	127 912		
5.3.	Központosított előirányzatok	69 889		
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	45 240	81 777	70 422
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	551 605		0
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás			
	Egyéb központi támogatás	551 605		
5.7.	Felhalmozási költségvetési támogatás		0	284
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	109 541	35 600	926 533
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	86 225	35 600	99 541
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	30 151	0	98 454
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	42 189	31 340	
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	258	260	260
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 110	4 000	207
6.1.5.	Többcélu kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz	10 516	0	620
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések	1	0	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	23 316	0	826 992
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	23 316	0	826 992
	Ebből: EU támogatás	23 316	0	824 992
6.2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többcélu kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 013	0	18 741
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 000	0	16 640
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			2 101
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	800	0	941

Onga Város Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	800	0	941
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	97	50	96
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 391 854	527 916	1 640 494
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	108 283	100 000	108 439
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	63 933	100 000	108 439
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 933	100 000	108 439
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Bevét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	44 350	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	44 350		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 500 137	627 916	1 748 933
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 500 137	627 916	1 748 933

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek		2013. évi	2013. évvégi
			eredeti	módosított
1	2		előirányzat	előirányzat
			3	4

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	775 951	542 432	824 266
1.1.	Személyi juttatások	325 955	176 993	199 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 692	43 295	45 748
1.3.	Dologi kiadások	170 220	150 287	340 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 084	171 857	238 132
1.5.1	ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	134 089	111 976	127 746
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	913	46 941	80 686
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	59 354	12 940	29 700
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7	- Kamatkiadások	5 728		
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 816	32 966	924 667
2.1.	Beruházások	21 745	3 045	673 279
2.2.	Felújítások	11 071	29 921	251 359
	ebből: -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	11 071	18 046	
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		11 875	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		29
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			29
2.3.4.	- Lakástámogatás			
2.3.5.	- Lakásépítés			
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		52 518	0
3.1	Általános tartalék		20 000	0
3.2	Céltartalék		32 518	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	808 767	627 916	1 748 933
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	578 048		0
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.)	578 048		
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	578 048		
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 pénzügyi lízing			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 386 815	627 916	1 748 933
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	779	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 387 594	627 916	1 748 933

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2.számú tájékoztató tábla
az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. előtti kifizetés	2013. 12.31.-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
						2014	2015	2016	2017	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(7+...+11)
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		366 879	39 966	359 820						
	LTP Ócsanálós (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)	2004	16 879	12 727	4 152						
	Kötvénykibocsátás - Onga 2033	2008	350 000		350 000						
			Tőke								
	Kamat			27 239	5 668						
2.	Beruházás feladatanként		877 642		12 644	864 998					864 998
	Onga-Ócsanálós árvízvédelmi töltés II. szakasz	2012	877 642		12 644	864 998					864 998
3.	Felújítás célonként		7 242	1 485	12 497	258 634					258 634
	Református templomkert	2010	7 242	1 485	5 664						
	Belterületi közutahálózat helyreállítása ÉMOP 3.1.2	2012	74 693		4 639	70 054					70 054
	Kislépkécskő településfejlesztés ÉMOP 3.1.3	2012	94 184		2 084	92 100					92 100
	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése ÉMOP 4.2.1/2 épület felújítás/	2012	96 590		110	96 480					96 480
	Összesen (1+2+3)		1 251 763	41 451	384 961	1 123 632					1 123 632

Ezer forintban!

3. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne	2004	2014	0	0	0	0
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			0	0	0	0

4. tájékoztató tábla az 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközeik, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközeik szerinti	Nem lejárt	Lejárt				Ezer forintban!	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
I	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a 5/2014. (IV.9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Sport egyesület		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Sport egyesület		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

MÉRLEG

7.1 tájékoztató tábla

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	926	0	-926,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	06		0	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	926	0	-926,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1 340 650	1 377 169	102,72
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	35 417	37 822	106,79
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	2 159	1 218	56,42
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132227., 1327., 14227., 14227., 147.)	12	41 452	762 484	1 839,44
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 419 678	2 178 693	153,46
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	98 736	46 949	47,55
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	98 736	46 949	47,55
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	342 811	327 966	95,67
2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		112 449	112 449,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	342 811	440 415	128,47
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07-16+23-29)	30	1 862 151	2 666 057	143,17
1. Anyagok (21., 241.)	31	1 055	1 169	110,81
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Novendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31-32-33-34+35-36)	37	1 055	1 169	110,81
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	2 447	2 310	94,40
2. Adósok (281., 2881.)	39	40 025	37 835	94,53
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	96	0	-96,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	41	96	0	-96,00
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42			-
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	43			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	48			-
II. Követelések összesen (38-39-40-42)	49	42 568	40 145	94,31
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			-
1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53			-
2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54			-
2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			-
III. Értékpapírok összesen (50-53)	56	0	0	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	1 159	956	82,48
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	107 724	82 847	76,91
Ebből: 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	59	107 724	82 847	76,91
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	61			-
IV. Pénzeszközök összesen (57-58-60-61)	62	108 883	83 803	76,97
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	11		-11,00
2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 396., 398.)	64	657		0,00
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	668	305	-45,66
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37-49+56+62-67)	68	153 174	124 422	81,88
ESZKÖZÖK	69	1 862 151	2 666 057	143,17

MÉRLEG

7.2 tájékoztató tábla

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
		2	3	4
I.	70			
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	1 161 980	1 027 048	88,39
I. Tartós tőke (70 + 71)	72	1 161 980	1 027 048	88,39
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	734 907	1 630 503	221,87
II. Tőkeváltozások (73 + 74)	75	734 907	1 630 503	221,87
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77			-
III. Értékelési tartalék (76 + 77)	78			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72 + 75 + 78)	79	1 896 887	2 657 551	140,10
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	80	109 551	84 108	76,78
ebből - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	109 551	84 108	76,78
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	82			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (80 + 83 + ... + 86)	87	109 551	84 108	76,78
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88			-
ebből - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	90			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	91			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	92			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	93			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88 + 91 + 92 + 93)	94			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87 + 94)	95	109 551	84 108	76,78
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	96			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112, 4341122.)	97			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212, 4341222.)	98			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312.)	99			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122.)	100			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	101			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96 + ... + 101)	102			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104			-
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 4571.)	105			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	106	6 320	2 279	36,06
Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	4 144	884	21,33
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108	2 176	1 395	64,11
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	2 567	47 541	1 852,01
Ebből: - váltótartozások (444.)	110			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112			-
- helyi adó befizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	2 335	2 857	122,36
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	115			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116		44 383	44 383,00
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	120			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	121			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	124			-
- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	125			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	126			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	127	232	301	129,74
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103 + 104 + 106 + 109)	128	8 887	49 820	560,59
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	132			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	133			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	134			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129 + ... + 132)	135			-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102 + 128 + 135)	136	8 887	49 820	560,59

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	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.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

**Az Onga Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Zrt		46 925 000	
2.	Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt		28 500	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			46953500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	108 883
2.	• Bankszámlák egyenlege	107 724
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 159
4.	Bevételek (+)	1 968 131
5.	Kiadások (-)	1 993 211
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	83 803
7.	• Bankszámlák egyenlege	82 847
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	956

