

1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Ózdfalu Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 481	1 200	1 200	1 452
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	94	200	200	219
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	7 387	1 000	1 000	1 233
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	672	700	700	722
3.3.	Átengedett központi adók	1 156	300	300	415
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 559			96
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	30 402	23 988	27 635	27 635
4.1.	Normatív hozzájárulások	11 345	18 282	20 263	20 263
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	927		1 800	1 800
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	7 612			
4.5.	Kiegészítő támogatás	6 425			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	4 093	5 706	5 572	5 572
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	45 469	32 844	32 844	40 444
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>33 923</i>	<i>32 644</i>	<i>32 644</i>	<i>36 079</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	30 558			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	3 365	32 644	32 644	36 079
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>8 400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>329</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	8 400	200	200	329
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>3 146</i>			<i>4 036</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	83 352	58 032	61 679	69 531
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)				-1 154
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-1 154
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	83 352	58 032	61 679	68 377

1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Ózdfalu Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	73 350	57 832	61 479	69 196
1.1.	Személyi juttatások	31 297	30 582	30 582	29 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 894	5 036	5 036	5 082
1.3.	Dologi kiadások	15 615	9 045	12 692	15 213
1.4.	Egyéb folyó kiadások	266			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 397	3 217	3 217	10 305
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		346	346	832
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 508	9 606	9 606	8 434
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	373			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 400	200	200	329
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 400	200	200	329
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	74 750	58 032	61 679	69 525
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	2 559			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 618			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 059			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	77 309	58 032	61 679	69 525

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	8 602	0	0	6
---	--	-------	---	---	---

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 559	0	0	-1 154
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0	-1 154
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	2 559	0	0	0

2.1. melléklet a/2014. (.....)önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
Int. működési bevételek				Személyi juttatások	31 297	30 582	29 330
Támogatások, kiegészítések				Munkaadókat terhelő járulékok	4 894	5 036	5 082
Helyi önkormányzati támogatás				Dologi kiadások	15 881	12 692	15 213
Állami támogatás, hozzájárulás				Egyéb folyó kiadások			
Támogatásértéki bevételek				Pénzmaradvány átadás			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Támogatásértéki műk. kiadás	4 397	3 563	11 137
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	16 508	9 606	8 434
...stb.				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Működési célú kamatkiadások	373		
				Tartalékok			
				Egyéb kiadások			
				...stb.			
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	73 350	61 479	69 196
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			-1 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 350	61 479	68 042
Költségvetési hiány:	73 350	61 479	69 196	Költségvetési többlet:			

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

Ezer forintban!

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás			
Helyi önkormányzati támogatás				Intézményi beruházás	1 400	200	329
Állami támogatás, hozzájárulás				Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Tartalékok			
Támogatásértéktű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Átvett pénzeszk. államházt. kívülről				Egyéb kiadások			
Egyéb bevételek				Stb.			
Stb.							
Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	1 400	200	329
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 400	200	329
Költségvetési hiány:	1 400	200	329	Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Létszám
Önkormányzati jogalkotás	16616	16616	22 885	
Város és község gazdálkodás	15179	8380	7 774	
Közvilágítási feladatok	288	288	392	
Települési hulladékkezelés	1681	1681	1 220	
Óvodázatai támogatás			140	
Aktív korúak ellátása	6767	6767	4 690	
Közgyógyellátás	548	548	79	
Házi segítségnyújtás	1417	1417	1 487	1
Lakásfenntartási támogatás	3090	3090	2 423	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	2600	2600	1 102	
Falugondnoki szolgálat	2912	2912	2 845	1
Foglalkoztatást hely. Tám. foglalk.	5959	16405	23 995	32
Közművelődési tevékenység	955	955	493	
Közzetemő	20	20		
ÖSSZESEN:	58032	61679	69525	34

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31.**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	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.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás			1 255			1 255	1 255
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:				1 255			1 255	1 255
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:				1 255			1 255	1 255

7. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Ózdfalu Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Befektetett eszközök							Bef.e. összesen	Forgóeszközök					Forgó eszközök össz.	Eszközök össz.			
	Tárgyi eszköz és immat. javak	Nettó értékéből							Készletek	Adósságok	Rövid lejáratú köles.	Pénzeszk.	Egyéb aktív pü. ó.					
		Bruttó	Imm. j.	Ingatl.	Gép.ber	Járm.	Beruházások									Bef. Pénzügyi eszköz.	Üzemelt.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Önkormányzat	128.569	81.723	0	76.399	5.324	0	0	240	6.753	88.716	0	230	207	0	6354	825	7615	96.331

Adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Saját tőke			Saját tőke összesen	Tartalék	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Források összesen
	Induló tőke	Tőkeváltozások	Költségvetési tartalék			Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passzív elsz.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Önkormányzat	2.505	85.386	87.891	7.178	0	1.262	0	0	1.262	96.331

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	6 347
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 043
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304
4.	Bevételek (+)	68 377
5.	Kiadások (-)	68 371
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	6 353
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 274
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79