

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	35.798	I.	Működési kiadások	366.598
II.	Működési célú közhatalmi bevételek	10.402		Személyi juttatások	160.282
III.	Működési célú támogatások ÁH belülről	87.187		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	29.222
	ebből: - ált. működési és feladattámogatás	79.092		Dologi kiadások	80.194
	- központosított előirányzatok	3.271		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.459
	- pénzmaradvány	4.824		Egyéb működési célú kiadások	80.441
IV.	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	5.122		ebből: - önkormányzatnak	14.572
V.	Átvett pénzeszközök	184.630		- társulásnak	41.839
	Működési célú: - OEP-től	2.930		- intézményeknek	19.006
	- önkormányzattól	21.699		- civil szervezeteknek	3.210
	- elkülönített állami pénzalaptól	133.059		- Ah. kívülre	1.814
	- fejezet kezelésű szervtől	240			
	- alapítványtól, civil szerv.-től	2.810			
	Felhalmozási célú: - EU-tól	9.866	II.	Felhalmozási célú kiadások	29.014
	- elkülönített állami pénzalaptól	11.969		ebből: - beruházások	14.546
	- fejezet kezelésű szervtől	2.057		- felújítások	14.468
VI.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	21.607	III.	Tartalék	-
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	50.866	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
	ebből: - működési pénzmaradvány	50.866			
	Bevételek összesen	395.612		Kiadások összesen	395.612

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI RÉSZLETÉZÉSÉBEN**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Működési bevételek	35.798	Személyi juttatások	160.282
Működési célú közhatalmi bevételek	10.402	Munkaadókat terhelő juttatások és szoch	29.222
Működési célú támogatások ÁH belülről	87.187	Dologi kiadás	80.194
Működési célú átvett pénzeszközök	160.738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.459
Önkormányzatok kiegészítő támogatása	21.607	Egyéb működési célú kiadás	80.441
Pénzforgalom nélküli bevételek	50.866		
Bevételek összesen	366.598	Kiadások összesen	366.598

adatok ezer Ft-ban

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSÉBEN**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Működési köznevelési bevételek	Működési célú támogatás	Felhalmozási köznevelési bevételek	Árverési pénzeszközök		ÖNHITKI támogatás	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
					Működési célú	Felhalmozási célú			
Óvodai intézményi étkeztetés	587		580						1167
Iskolai intézményi étkeztetés	1.238		2.155						3.393
Munkahelyi étkeztetés	23.755								23.755
Önkormányzatok igazgatási tev.	9.710						21.607		31.317
Önkormányzatok elszámolásai		10.402		5.122				47.089	148.852
Város- és községgazdálkodás			84.182						9.866
Család- és nővédelmi eu. gond.					3.974				3.974
Ifjúság- egészségügyi gondozás					635				635
Közfoglalkoztatás					103.269	11.969			115.238
Téli- és egyéb közfoglalk.					31.161				31.161
Köztemető	508								508
Önkormányzat összesen	35.798	10.402	86.917	5.122	139.039	23.892	21.607	47.089	369.866
Óvoda intézmény	0	0	270	0	21.699	0	0	3.777	25.746
MINDÖSSZESEN	35.798	10.402	87.187	5.122	160.738	23.892	21.607	50.866	395.612

3. melléklet folytatása
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
Karbantartási részleg	2.844	768	2.211				5823
Egyéb kisegítő részleg	9.515	2.569	26.719				38.803
Közutak, hidak üzemeltetése			2.540				2.540
Lakóingatlanok üzemeltetése			280				280
Nem lakóingatlanok üzemelt.			327				327
Önkormányzati jogalkotás	12.000	3.160	800				15.960
Önkormányzatok igazgatási tev.	6.621	1.790	15.333		80.441	520	104.705
Munkanélküli ellátások fin.				5.402			5.402
Közvilágítás							
Város- és községgazdálkodás							
Ár- és belvízvédelmi tevékenység			7.647			14.468	22.115
Háziorvosi alapelállítás			402				402
Fogorvosi alapelállítás			183				183
Család- és nővédelmi ellátás	2.110	570	150				150
Rendszeres szociális segély			677				3.357
Lakásfenntartási támogatás				882			882
Önkormányzati segély				7.575			7.575
Egyéb önkormányzati szoc. tám.				800			800
Köztemetés				1.500			1.500
Közfoglalkoztatás	83.496	11.905	6.061	300			300
Téli- és egyéb közfoglalkoztatás	24.736	3.340	3.085			11.969	113.431
Könyvtár	1.416	383	1.693				31.161
Közművelődési intézmény			977			2.057	3.492
Sportlétesítmények üzemeltetése			422				3.034
M.n.s. egyéb közösségi tev.			473				422
Köztemető fenntartás			1.000				473
Önkormányzat összesen	142.738	24.485	76.729	16.459	80.441	29.014	369.866
Óvoda intézmény	17.544	4.737	3.465	0	0	0	25.746
MINDÖSSZESEN	160.282	29.222	80.194	16.459	80.441	29.014	395.612

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	mutató	Összege
Működési célú támogatások ÁH belülről		
Általános működési és feladattámogatás		60.874.403
ebből:		
- zöldszerterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		5.492.490
- közvilágítás fenntartásának támogatása		5.748.960
- köztisztaság fenntartással kapcsolatos támogatás		100.000
- közutak fenntartásának támogatása		5.847.974
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1.533 fő	4.139.100
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		14.898.898
- könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok		1.847.620
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás		77.655
- kistérségi szociális feladatok ellátása		3.716.000
- óvodai feladatok támogatása		19.005.706
Önkormányzat általános és feladat alapú támogatása		44.597.800
- idősok szociális szakosított ellátási feladatok támogat.		18.201.240
- idősok nappali intézményi ellátása	51 fő	8.338.500
- szociális étkeztetés	110 fő	6.698.560
- házi segítségnyújtás	47 fő	8.859.500
- tanyagondnok	12 hó	2.500.000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18.153.226
- gyermekétkeztetés		18.153.226
2013. évi kintalattal pénzaradvány		4.824.000
Működési célú támogatás összesen		128.449.429
Önk. pénzaradvány felhasználásának átvezetése		- 47.089.000
Egyéb kapott támogatások		5.827.000
Működési támogatás ÁH belülről		87.187.429
Bevételek kerekítve ezer Ft-ra		
Működési bevételek		35.798
Közhatalmi bevételek		15.524
ebből: - magánszemélyek kommunális adója		5.122

- helyi iparüzési adó			7.000
- gépjárműadó			2.200
- pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek			1.202
Működési célú támogatások			87.187
ebből: - általános működési támogatás			79.092
- központosított előirányzat			3.271
- pénzaradvány			4.824
Átvett pénzeszközök			184.630
ebből: - OEP-től			2.930
- önkormányzattól			21.699
- elkülönített állami pénzalaptól			145.028
- fejezet kezelésű szervtől			2.297
- alapítványtól, civil szervezettől			2.810
- EU-től			9.866
Önkormányzatok kiegészítő támogatása			21.607
Pénzforgalom nélküli bevételek			50.866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			395 612

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novem.	decemb.	Összesen ¹
ezer Ft-ban													
BEVÉTELEK													
Műk. bevételek	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.985	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	35.798
Közhatalmi bevétel	867	867	3.428	867	867	867	867	867	3.426	867	867	867	15.524
- működési	867	867	867	867	867	867	867	867	865	867	867	867	10.402
- felhalmozási			2.561						2.561				5.122
Műk. c. támogatások	9.350	9.350	9.350	11.246	11.246	11.246	11.247	11.247	2.905				87.187
Átvett pénzeszközök	13.968	13.968	13.968	14.090	13.968	15.027	23.788	21.354	12.968	15.595	12.968	12.968	184.630
- működési	13.968	13.968	13.968	14.090	13.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968	160.738
- felhalmozási													23.892
Önkorm. kieg. tám.						2.059	10.820	8.386		2.627			21.607
Pénzmaradvány										16.955	16.955	16.956	50.866
Bevételek összesen	27.168	27.168	29.729	29.186	29.064	30.125	38.885	36.451	22.282	36.400	33.773	55.381	395.612
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.356	13.366	160.282
Járadékok	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.437	29.222
Dologi kiadások	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	6.692	80.194
Ellátottak pénzjb. jutt.	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.378	16.459
Pénzeszköz átadás	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.708	16.459
- működési	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.703	6.708	80.441
Felhalmozási kiadások			8.763			6.743		8.386	5.122				29.014
Kiadások összesen	30.547	30.574	39.310	30.547	30.547	37.290	30.547	38.933	35.669	30.547	30.547	30.581	395.612

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014-2015-2016. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat
1.	Működési bevételek	35.798	36.872	37.978
2.	Működési célú közhatalmi bevételek	10.402	10.714	11.035
3.	Működési célú támogatások	87 187	115.573	119.040
3.1.	- ált. működési és feladat tám.	79 092	113.693	117.090
3.2.	- központosított előirányzatok	3.271	1.880	1.950
3.3.	- pénzmaradvány	4 824	-	-
4.	Felhalmozási c. közhatalmi bevételek	5.122	5.122	5.122
5.	Átvett pénzeszközök	184.630	127.609	131.592
5.1.	Működési célú: - OEP-től	2.930	2.950	3.000
5.2.	- önkormányzattól	21.699	22.350	23.021
5.3.	- elkül.állami alaptól	133 059	92.309	95.571
5.4.	- fejezet kez.szervtől	240		
5.5.	- alapítvány,civilsz.től	2 810		
5.6.	Felhalmozási célú: - EU-tól	9.866	5.000	5.000
5.7.	- elkül.állami alaptól	11.969	5.000	5.000
5.8.	- fejezet kez.szervtől	2 057		
6.	Önkormányzatok kiegészítő tám.	21.607	-	-
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-
7.1.	- működési célú pénzmaradvány	50.866	-	-
	Bevételek mindösszesen:	395 612	295.890	304.767
1.	Működési célú kiadások	366.598	280.768	289.645
1.1.	Személyi juttatások	160.282	100.446	101.953
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások, szocho	29.222	19.878	20.176
1.3.	Dologi kiadások	80.194	68.239	70.286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.459	5.914	6.091
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	80.441	86.291	91.139
2.	Felhalmozási kiadások	29.014	15.122	15.122
2.1.	Beruházások	14.546	10.122	10.122
2.2.	Felújítások	14.468	5.000	5.000
3.	Tartalék	-	-	-
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
	Kiadások mindösszesen	395.612	295.890	304.767