

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA2013. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	30.273	I.	Működési kiadások	400.172
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	15.107		Személyi juttatások	142.182
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	116.672		Munkaadókat terhelő járulékok	25.882
	ebből: - ált. működési és feladatfinanszírozás	111.288		Dologi kiadások	123.691
	- központosított előirányzatok	5.384		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34.506
	- fejlesztési célú támogatások	-		Működési célú pénzeszköz átadás	73.911
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2.387		ebből: - központi költségvetésnek	-
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	225.289		- önkormányzatnak	30.223
	Működési célú: - OEP-től	2.321		- társulásnak	9.623
	- önkormányzattól	57.159		- civil szervezetnek	1.000
	- elkülönített állami pénzalaptól	145.908		- intézményeknek	33.065
	Felhalmozási célú: - EU-tól	8.763	II.	Felhalmozási célú kiadások	22.288
	- elkülönített állami pénzalaptól	11.138		ebből: - beruházások	11.658
VI.	ÖNHIKI támogatás	15.000		- felújítások	10.630
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	17.732	III.	Tartalék	-
	ebből: - működési pénzeszközök	17.732	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
	Bevételek összesen	422.460		Kiadások összesen	422.460

ezer Ft-ban

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatok szerinti részletezésben

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	
megnevezés			megnevezés	összeg
Intézményi működési bevételek		30.273	Személyi juttatás	142.182
Önkormányzat sajátos működési bevétele		15.107	Munkaadókat terhelő juttatások	25.882
Önkormányzat költségvetési támogatása		116.672	Dologi kiadás	123.691
Támogatásértékű működési átvett pénzeszközök		205.388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34.506
ÖNHIKI támogatás		15.000	Működési célú pénzeszköz átadás	73.911
Pénzforgalom nélküli bevételek		17.732		
<b>Bevételek összesen</b>		<b>400.173</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>400.172</b>

ezer Ft-ban

## KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Támogatásértéktől átvett pénzeszközök		ÖNHÍKI támogatás	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
					Működési célú	Felhalmozási célú			
Óvodai intézményi étkeztetés	782								782
Iskolai intézményi étkeztetés	1.802								1.802
Munkahelyi étkeztetés	2.213								2.213
Önkormányzatok igazgatási tev.	9.710				24.094			17.732	51.536
Önkormányzatok elszámolásai	897	15.107	116.672	2.387			15.000		150.063
Város- és községgazdálkodás						8.763			8.763
Család- és nővédelmi eu. gond.					2.247				2.247
Ifjúság- egészségügyi gondozás					74				74
Közfoglalkoztatás					145.908	11.138			157.046
Köztetető	508								508
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15.912</b>	<b>15.107</b>	<b>116.672</b>	<b>2.387</b>	<b>172.323</b>	<b>19.901</b>	<b>15.000</b>	<b>17.732</b>	<b>375.034</b>
<b>Óvoda intézmény</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>
Idősek bentlakásos ellátása	10.726								10.726
Idősek nappali ellátása									0
Szociális étkeztetés	3.585								3.585
Önkormányzatok elszámolásai					13.815				13.815
<b>Egészségügyi és szociális int.</b>	<b>14.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.126</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>30.273</b>	<b>15.107</b>	<b>116.672</b>	<b>2.387</b>	<b>205.388</b>	<b>19.901</b>	<b>15.000</b>	<b>17.732</b>	<b>422.460</b>

ezer Ft-ban

**4. sz. melléklet folytatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
Karbantartási részleg	3.653	954	711				5.318
Egyéb kisegítő részleg	10.519	2.465	28.487				41.471
Közutak, hidak üzemeltetése			2.540				2.540
Önkormányzati jogalkotás	9.448	2.471	500				12.419
Önkormányzatok igazgatási tev.	1.762	476	10.549		73.911	520	87.218
Munkanélküli ellátások fin.				14.369			14.369
Közvilágítás			5.827				5.827
Város- és községgazdálkodás			6.347			10.630	16.977
Ár- és belvízvédelmi tevékenység			2.252				2.252
Háziorvosi alapellátás			183				183
Fogorvosi alapellátás			458				458
Család- és nővédelmi ellátás	2.004	541	575				3.120
Rendszeres szociális segély				1.376			1.376
Lakásfenntartási támogatás				11.046			11.046
Apolási díj		40		939			979
Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli j.				1.694			1.694
Óvodáztatási támogatás				90			90
Átmeneti segély				600			600
Temetési segély				200			200
Egyéb önkormányzati szoc. tám.				3.892			3.892
Köztemetés				300			300
Közfoglalkoztatás	85.101	11.236	49.571			11.138	157.046
Könyvtár	1.368	370	1.593				3.331

Közművelődési intézmény				777					777
Sportlétesítmények üzemeltetése				422					422
M.n.s. egyéb közösségi tev.				89					89
Köztemető fenntartás				1.040					1.040
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>113.855</b>	<b>18.553</b>	<b>111.921</b>	<b>34.506</b>	<b>73.911</b>	<b>22.288</b>	<b>375.034</b>		
<b>Óvoda intézmény</b>	<b>11.939</b>	<b>3.183</b>	<b>4.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>		
Idősek bentlakásos ellátása	12.259	3.080	4.259				19.598		
Idősek nappali ellátása	2.385	668	8				3.061		
Szociális étkeztetés	1.744	398	3.325				5.467		
<b>Egészségügyi és szociális int.</b>	<b>16.388</b>	<b>4.146</b>	<b>7.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.126</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>142.182</b>	<b>25.882</b>	<b>123.691</b>	<b>34.506</b>	<b>73.911</b>	<b>22.288</b>	<b>422.460</b>		

**KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN**

Megnevezés	mutató	összege
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		
Általános működési és feladattámogatás		
ebből: - önkormányzati hivatal működésének támogatása		19.142.359
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		5.482.884
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4.345.500
- köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás		1.018.584
- közutak fenntartásának támogatása		2.708.427
- állandó jell végzett iparüzési adó beszámítás		- 2.083.655
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1.526 fő	4.120.200
- óvodapedagógusok munkáját segítők tám.		4.709.300
- óvodaműködtetési támogatás		594.000
- Ingyenes és kedvez. int. étkeztetés támogatása		3.264.000
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		8.983.849
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1.739.640
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		77.655
<b>Önkormányzat állami támogatása</b>		<b>54.102.743</b>
- idősök szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		18.242.280
- időskorúak nappali intézményi ellátása, szoc. étk.	12 fő	7.928.267
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>26.170.547</b>
<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>		<b>18.979.702</b>
<b>Központosított támogatás</b>		<b>5.305.859</b>
<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>7.001.000</b>

Ft-ban

Szerkezetátalakítási támogatás		5.112.441
Önkormányzatok központi támogatása		15.000.000
Költségvetési támogatás összesen		131.672.292
<b>Bevételek kerekítve ezer Ft-ra</b>		
Intézményi működési bevételek		30.273
Önkormányzat sajátos működési bevétele		17.494
ebből: - magánszemélyek kommunális adója		5.122
- helyi iparűzési adó		6.503
- gépjárműadó		5.399
- pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek		470
Önkormányzatok költségvetési támogatása		116.672
ebből: - általános működési támogatás		111.288
- központosított előirányzat		5.384
- fejlesztési célú támogatások		-
Támogatásértékű átvett pénzeszközök		225.289
ebből: - OEP-től		2.321
- önkormányzattól		57.159
- elkülönített állami pénzalaptól		157.046
- EU-tól		8.763
ÖNHIKI támogatás		15.000
Pénzforgalom nélküli bevételek		17.732
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		422.460

7. sz. melléklet

**KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szepi.	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi műk. bevételek	3.187	3.187	3.187	3.187	3.187	3.188	3.190	3.190	3.190	1.580	-	-	30.273
Önk. sajátos bevétel	1.258	1.259	2.453	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	2.452	1.259	1.259	1.259	17.494
- működési	1.258	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	15.107
- felhalmozási			1.194						1.193				2.387
Önk. költségvetési tám.	7.228	7.228	7.228	7.228	7.228	7.229	7.229	8.495	7.229	16.784	16.783	16.783	116.672
Átvett pénzeszközök	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	24.279	18.300	18.300	24.700	24.700	21.914	225.289
- működési	15.516	15.516	15.516	15.516	15.16	15.516	15.516	15.516	15.516	21.915	21.915	21.914	205.388
- felhalmozási							8.763	2.784	2.784	2.785	2.785		19.901
ÖNHIKI tám.						10.000						5.000	15.000
Pénzmaradvány				1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.972	17.732
<b>Bevételek összesen</b>	<b>27.189</b>	<b>27.190</b>	<b>28.384</b>	<b>29.160</b>	<b>29.160</b>	<b>39.162</b>	<b>37.927</b>	<b>33.214</b>	<b>33.141</b>	<b>46.293</b>	<b>44.712</b>	<b>46.928</b>	<b>422.460</b>



<b>KIADÁSOK</b>																		
Személyi juttatás	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018	12.159	12.160	12.160	12.160	11.198	11.198	11.198	11.199	142.182		
Járulékok	2.302	2.302	2.303	2.303	2.303	2.303	2.341	2.341	2.341	2.342	2.342	1.681	1.681	1.681	1.681	25.882		
Dologi kiadások	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656	15.262	15.262	15.262	15.263	123.691		
Ellátottak pénzbe.jutt.	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.869	1.869	1.870	1.870	63.79	63.79	63.79	63.78	34.506			
Pénzeszköz átadás	5.676	5.676	5.676	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	7.607	7.607	7.608	73.911			
- működési	5.676	5.676	5.676	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	7.607	7.607	7.608	73.911			
- felhalmozási																		
Felhalmozási kiadások			8.763		5.043	2.032	2.032	2.032	2.032		1.866			520	22.288			
Tartalék																		
Pénzforg. nélküli kiadás																		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30.279</b>	<b>30.279</b>	<b>39.043</b>	<b>30.280</b>	<b>35.324</b>	<b>32.313</b>	<b>32.734</b>	<b>32.735</b>	<b>30.705</b>	<b>43.993</b>	<b>42.127</b>	<b>42.648</b>	<b>42.648</b>	<b>422.460</b>				