

1. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötegyán Község Önkormányzata 2013. évi bevételei

ezer Ft

Sszám	Jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. Teljesítés
A				
I.	Működési bevétel	53 361	45 380	63 747
	Intézményi működési bevételek	37 714	30 273	46 223
	Önk. sajátos működési bevételek	15 647	15 107	17 524
II.	Támogatások	86 821	131 672	131 672
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	67 399	111 288	111 288
	Központosított támogatás	78	5 384	5 384
	ebből: - működési	78	5 384	5 384
	- felhalmozási	0	0	0
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok	19 344	15 000	15 000
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 387	2 387	2 387
	Önkormányzat sajátos felhalm. bev.	2 387	2 387	2 387
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	185 622	205 388	221 708
	Működési célú pénzeszköz átvétel	185 622	205 388	221 708
	ebből: .OEP-től átvett pénzeszköz	2 321	2 321	3 017
V.	Felhalmozási bevételek	19 901	19 901	2 291
	Felhalmozási bevételek	19 901	19 901	2 291
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			- 7 891
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 732	17 732	8 548
	Bevételek összesen:	365 824	422 460	422 462

1. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötegyán Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

ezer Ft

Sszám	Jogcím	2013. eredeti. előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. teljesítés
I	Működési kiadások	307 385	367 107	323 170
	személyi juttatások	142 257	142 182	143 679
	munkaadókat terhelő járulékok és szocho	27 138	25 882	26 077
	dologi kiadások	95 619	123 691	93 019
	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 340	34 506	28 531
	működési célú pénzeszköz átadás	35 031	40 846	31 864
II	Felhalmozási kiadások	22 288	22 288	24 609
	Felújítás, beruházás	22 288	22 288	24 609
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
IV	Finanszírozás kiadásai	36 151	33 065	31 936
	Intézményfinanszírozás	36 151	33 065	33 065
	Függő, átfutó,	0	0	- 1 129
	Kiadások összesen:	365 824	422 460	379 715

2. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötegyán Község Önkormányzata szakfeladatonkénti bevételei-kiadásai 2013.év

ezer Ft-ban

Szakfeladat	szakfeladat megnevezése	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
611/621	Karbantartó részleg	0	0	0	0	36.758	46.789	36.321	78
421100	Út- autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	782	782	411	53	0	0	0	0
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1.802	1.802	784	44	0	0	0	0
562917	Munkahelyi étkeztetés	2.213	2.213	8.301	375	0	0	572	0
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	494	0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0	2.710	0	0	0	117	0
841126	Önkormányzatok igazgatási . tev.	68.968	51.536	26.670	52	83.100	87.218	39.153	45
841333	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0	3.557	14.369	10.442	73
841402	Közvilágítás	0	0	0	0	4.345	5.827	4.885	84
841403	Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	8.763	8.763	1.577	18	16.977	16.977	5.242	31
841901	Önkormányzatok elszámolási	87.658	150.063	152.286	101	0	0	0	0
841913	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	40.025	0
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	12.419	12.419	12.016	97
842541	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevék.	0	0	5.172	0	102	2.252	9.746	438
851011	Óvodai nevelés	0	0	189	0	0	0	0	0
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	183	183	225	123
862301	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	458	458	533	116
869041	Család- és nővédelmi gondozás	2.247	2.247	2.939	131	3.054	3.120	2.970	95
869042	Ifjúság - egészségügyi gondozás	74	74	78	105	0	0	78	0
873011	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	1.499	0	0	0	0	0
881011	Időskorúak nappali ellátása	0	0	446	0	0	0	0	0
882111	Aktív korúak ellátása	0	0	1.451	0	368	1.376	1.522	111
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alap.	0	0	0	0	1.010	11.046	9.166	83
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	205	979	1.006	103
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás.	0	0	0	0	0	1.694	1.694	100
882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	90	140	155
882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	600	600	540	90
882123	Temetési segély	0	0	0	0	200	200	165	83
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	0	0	0	0	1.140	3.892	4.084	105
882203	Köztemetés	0	0	0	0	300	300	0	0
890442	Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jog.közfoglalk.	130.870	157.046	145.459	93	130.870	157.046	136.466	87
890443	START - téli közfoglalkoztatás	0	0	22.077	0	0	0	2.787	0
910123	Könyvtári szolgáltatások	0	0	89	0	3.331	3.331	1.065	32
910502	Közművelődési intézmények, községi színp.	0	0	423	0	777	777	265	34
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	8	0	422	422	156	37

949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevék.	0	0	0	0	0	0	0	89	89	283	318
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	508	508	355	70	1.040	1.040	441	42			
	függő bevétel, kiadás	0	0	-7.891	0	0	0	5.729	0			
	Önkormányzat összesen	303.885	375.034	375.033	100	303.885	375.034	335.586	89			
	Egészségügyi és szociális intézmény:											
873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	35.614	12.726	10.727	100	35.614	19.598	28.659	146			
881011	Idősek nappali ellátása	4.804	0	0	0	4.804	3.061	3.664	120			
88921	Szociális étkeztetés	7.799	3.585	3.585	100	7.799	5.467	4.139	76			
841913	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	13.815	13.815	100	0	0	0	0			
	függő bevétel, kiadás	0	0	0	0	0	0	-7.858	0			
	Összesen:	48.217	28.126	28.127	100	48.217	28.126	28.604	102			
	Óvoda intézmény											
851011	Óvodai nevelés, ellátás	13.722	19.300	19.302	100	13.722	19.300	15.525	80			
	2012.évi bevételek és kiadások összesen:	365.824	422.460	422.462	100	365.824	422.460	379.715	90			

3. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötegyán Község Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2013.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft Teljesítés
1.	Személyi juttatások	142.257	142.182	143.649
2.	Munkaadót terhelő járulékok	27.138	25.882	26.077
3.	Dologi kiadások	95.619	123.691	93.019
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	34.031	39.846	31.309
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	1.000	1.000	190
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.340	34.506	28.531
7.	Felújítás	10.630	10.630	9.966
8.	Felhalmozási kiadások	11.658	11.658	14.643
9.	Felhalmozási célú támogatásért. Kiadások, egyéb tám.	0	0	0
10.	Áh-on kívülre végl. felhalmozási célú pénzeszk. átadás	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid kölcsönök nyújtása	0	0	365
13.	Költségvetési kiadások összesen:	329.673	389.395	347.779
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1.129
22.	Kiadások összesen:	329.673	389.395	346.650
23.	Működési bevételek	37.714	30.273	46.223
24.	Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	149.471	172.323	187.943
25.	Áh-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	173
26.	Felhalmozási és végleges tőkebevétel	18.034	17.494	21.210
27.	- ebből önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei	18.034	17.494	19.911
28.	Felhalm. célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatások	19.901	19.901	992
29.	Áh-on kívülről végl. felhalmozási pénzeszköz átvételek	0	0	0
30.	Támogatások, kiegészítések	86.821	131.672	131.672
31.	- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	83.821	131.672	131.672
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	527
34.	Költségvetési bevételek összesen:	311.941	371.663	388.740
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
38.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap. bev.	0	0	0
39.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
40.	Pénzforgalom nélküli bevételek	17.732	17.732	8.548
41.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-7.891
42.	Bevételek összesen:	329.673	389.395	389.397

Vagyonkimutatás

ezer forint

Eszközök	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	529	411
II. Tárgyi eszközök	2.	889024	884736
a/ Forgalomképtelen ingatlanok	4.	403545	414296
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5.	321681	314303
2. Közforgalmú repülőtér	6.	0	0
3. Parkok, játszóterek	7.	0	0
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8.	0	0
5. Árvízvédelmi töltések	9.	0	0
6. Egyéb ingatlanok	10.	71200	71200
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	10664	28793
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	414692	402671
1. Vízellátás közművei	13.	0	0
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0
3. Távhőellátás	15.	0	0
4. Közművek védőterületei	16.	0	0
5. Intézmények ingatlanai	17.	378412	370761
6. Sportlétesítmények	18.	0	0
7. Állat- és növénykert	19.	0	0
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	5205	5205
9. Műemlékek	21.	3064	3064
10. Járművek	22.	6783	0
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	7434	0
12. Erdő	24.	1482	1482
13. Egyéb építmények	25.	22159	22159
II/2. Forgalomképes ingatlanok	26.	19353	23941
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	7219	7485
2. Épületek	28.	11765	16087
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	29.	0	0
4. Egyéb	30.	369	369
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	31.	44651	43828
1. Gépek, berendezések, felszerelések	32.	26181	22809
2. Járművek	33.	18470	20797
3. Tenyészállatok	34.	0	222
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	35.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	36.	8912	8912
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott esz.	37.	142377	144087
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38.	1040842	1038146
I. Készletek	39.	1012	590

II. Követelések	40.	8113	9163
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	41.	1883	5943
2. Adósok	42.	4784	1936
3. Rövid lejáratú kölcsönök	47.	1446	1284
4. Egyéb követelések	48.	0	0
III. Értékpapírok	49.	0	0
IV. Pénzeszközök	50.	16836	50866
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	51.	8107	6978
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	34068	67597
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53.	1074910	1105743

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
1	2	3	4
1. Tartós tőke	54.	752368	752368
2. Tőkeváltozások	55.	288663	288828
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	56.	1041031	1041196
a/ Költségvetési tartalék (pénzmaradvány) összesen	57.	17574	57844
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	58.	17574	83574
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	59.	0	-25730
b/ Vállalkozási tartalék	60.	-691	0
1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	61.	0	0
2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	62.	-691	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	63.	16883	57844
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	64.	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	65.	0	0
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	66.	0	0
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	67.	0	0
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	68.	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	69.	8936	6703
1. Rövid lejáratú kölcsönök	70.	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	71.	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	72.	5163	3887
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73.	3773	2816
Ebből: - költségvetéssel szembeni kötelezettségek	74.	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	75.	3666	2816
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	76.	0	0
- lakbér túlfizetés	77.	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek	78.	107	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	79.	8060	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	80.	16996	6703
FORRÁSOK ÖSSZESEN	81.	1074910	1105743

Kötegyán Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2013. év

ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditált eltérések+ -	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	529		411
II. Tárgyi eszközök	889.024		884.736
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8.912		8.912
IV. Üzem-re, vagyonkezelésbe adott eszközök	142.377		144.087
A.) Befektetett eszközök összesen	1.040.842		1.038.146
I. Készletek	1.012		590
II. Követelések	8.113		9.163
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	16.836		50.866
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8.107		6.978
B.) Forgóeszközök összesen	34.068		67.597
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.074.910		1.105.743
FORRÁSOK			
I. Tartós tőke	752.368		752.368
2. Tőkeváltozások	288.663		288.828
3. Értékelési tartalék	0		0
D.) Saját tőke összesen	1.041.031		1.041.196
I. Költségvetési tartalékok	17.574		57.844
II. Vállalkozási tartalékok	-691		0
E.) Tartalékok összesen	16.883		57.844
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8.936		6.703
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8.060		0
F.) Kötelezettségek összesen	16.996		6.703
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.074.910		1.105.743

Kötegyán Község Önkormányzata
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
 2013. év.

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések +-	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	16.667		50.866
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+)	216		6.978
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-691		-25.730
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0
<i>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</i>	17.574		83.574
Finanszírozásból származó korrekció (+)	1.461		4.596
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	0		0
Kötségvetési pénzmaradvány	19.035		88.170
Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellát-ra felh. összeg	0		0
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogsz. Alapján mód. tétel (+,-)	0		0
<i>Módosított pénzmaradvány</i>	19.035		88.170
EBBŐL:			
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19.035		88.170
ebből: működési célú	19.035		88.170

**Kötegyán Község Önkormányzata és intézményei 2013.évi
átlagos statisztikai állományi létszáma**

		Fő
624000	Napközi konyha	6
841126	Igazgatási tevékenység	1
841403	Város-és községgazdálkodás	4
869041	Család- és nővédelmi gondozás	1
873011	Ápoló-gondozó otthon	8
881011	Nappali Szociális ellátás Idősek Klubja	2
885011	Óvodai nevelés	5
889921	Szociális étkeztetés	2
890442	Foglalkoztatást helyettesítő foglalkoztatás	93
Mindösszesen:		122

Kötegyán Község Önkormányzata 2013.évi
önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai

megnevezés	támogatás Igénylés	teljesítés	Forintban	
			eltérés + -	
Települési önkormányzatok működésének támogatása	34.734.299	34.734.299	0	
Óvodapedagógusok munkáját segítők, óvodaműködtetés támogatása	5.303.300	5.339.300	36.000	
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	3.264.000	4.080.000	816.000	
Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	18.979.702	18.979.702	0	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8.983.849	8.983.849	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.928.267	11.900.140	3.971.873	
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	18.242.280	18.242.280	0	
Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1.739.640	1.739.640	0	
Összesen	99.175.337	103.999.210	4.823.873	