

Címrend

Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:
eFt**

Működési cél	34591
Felhalmozási célú	3300

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz	101909	113372	115430
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	63966	75429	75429
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>21419</i>	<i>21688</i>	<i>21688</i>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10898	11167	11167
2. Település üzemeltetések	7521	7521	7521
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3000	3000	3000
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</i>	<i>3468</i>	3468	3468
<i>Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>	<i>8211</i>	8211	8211
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>29773</i>	28063	28063
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>1067</i>	1067	1067
<i>Központosított működési célú előirányzat</i>	<i>28</i>	1756	1756
<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		420	420
Egyéb működési célú közp. tám.		4120	4120
Előző évi költségvetési visszatér.			19
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	26852	26852	27542
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/	26852	26852	27542
2. Fejezeti kezelési előirányzattól			
3. Központi költségvetésből			
4. Helyi önkormányzattól			
3. Közhatalmi bevételek	9898	9898	10250
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	252
<i>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>	<i>6</i>	6	
Átengedett közhatalmi bevételek	1080	1080	1015
1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem			
2. Gépjárműadó	1080	1080	1015
Helyi adók	8400	8400	8440
1. Építményadó			
2. Magánszemély kommunális adó	6500	6500	6252
3. Iparüzési adó	1900	1900	2188
Adópótlék, adóbírság	300	300	366
Bírságbevételek	100	100	
1. Környezetvédelmi bírság			
2. Építésügyi bírság			
3. Egyéb bírság	100	100	
Egyéb közhatalmi bevételek			177
4. intézményi működési bevételek	1193	1193	2190
Egyéb saját bevétel	1153	1153	2125
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			145
2. Szolgáltatások ellenértéke	118	118	92

3. Egyéb sajátos bevétel	150	150	656
--------------------------	-----	-----	-----

	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	35	35	22
5. Bérleti és lízing díj bevételek	850	850	1186
6. Intézményi ellátási díjak			24
7. Alkalmazottak térítése			
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
ÁFA-bevételek, visszatérülések			
Működési célú hozam és kamatbevételek	40	40	65
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	40	40	65
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele			
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
1. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
2. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			
3. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervtől			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	850	850	409
			409
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	850	850	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)			
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
4. Ingatlanok értékesítése			
5. Járművek értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	850	850	409
1. Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bev.			
2. Egyéb önkorm.vagyron üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	850	850	409
Pénzügyi befektetések bevételei			
1. Osztalék- és hozambevétel			
2. Egyéb értékpapírok értékesítése			
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel			
1. Központi költségvetési szervtől			
2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
3. Többcélú kistérségi társulástól			
4. Fejezeti kezelésű előirányzattól			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			
3. elhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervtől			

--	--	--	--

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
III. KÖLCSÖNÖK			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	102759	114222	115839
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	28335	37873	32891
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	25035	34573	29591
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3300	3300	3300
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
1. Működési célú hitel felvétele			
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Forgatási célú értékpapír értékesítés	5000	5000	5000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
- rövid lejáratú hitelek felvétele			
- hosszú lejáratú hitelek felvétele			
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			78
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136094	157095	153808

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	124494	135913	115435
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	724	724	137
Non-profit szervezetnek	127	127	86
Egyéb vállalkozásnak	597	597	51
Háztartásoknak			
Egyháznak			
2. Támogatás államháztartáson belülre	19555	19555	12555
Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek	18465	18465	11851
Többcélú kistérségi társulásnak	1090	1090	704
Egyéb önkormányzati társulásnak			
Helyi kisebbségi önkormányzatnak			
3. Önkormányzati működési kiadások	104215	118717	102743
Személyi juttatás	33345	41300	36049
Munkaadót terhelő járulék	5926	7995	6621
Dologi jellegű kiadás	27205	27915	20316
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	37739	41507	39743
Szoc. Kölcsön			14
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3300	3300	15523
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
Helyi önkormányzatoknak és kgtvetési szerveinek			
Többcélú kistérségi társulásnak			
Egyéb önkormányzati társulásnak			
Helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2. Önkormányzati beruházási kiadások	3300	3300	3300
3. Önkormányzati felújítási kiadások			12223
III. TARTALÉKOK	8300	14799	
Általános tartalék	1000	1210	
Céltartalék	7300	13589	
Működési célú	1604	7893	
Felhalmozási célú	5696	5696	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136094	157095	130958
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI			
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			2390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136094	157095	133348

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Eredeti előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi	Társ.szoc pol.jut.	Támogat. Átadás	Int.műk. bevétel	Létszám
Igazgatási kiadások	14488	8224	2199	4065			1103	1
Kötelező feladatok:								
Orvosi rendelő	535			535				
Óvodai étkeztetés	4325			4325				
Hosszú távú közm.program	26510	22033	2974	1503				26
Egyéb közmunka program	490	432	58					
Művelődési ház	876			876			70	
Város és községgazdálkodás	9097	2296	598	6203			10	1
Közvilágítási feladatok	2921			2921				
Köztetető fennt.	127			127			10	
Közműv.könyvtár	490	360	97	33				
Eseti pénzbani ellátás	1525				1525			
Rendsz.pénzbani ellátás	36214				36214			
Műk.c.támog.értékű kiadás	19555					19555		
Összesen:	117153	33345	5926	20588	37739	19555	1193	28
Önként vállalt feladatok								
Telep.hull.kezelés	6617			6617				
Erdészeti és vadgazd. tagdíj	17					17		
Rinya-dombómenti támog.	580					580		
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10		
Nyári tábor támog.	10					10		
Ezüsthárs Egyesület tám.	50					50		
Reneszansz Szövets.tagdíj	47					47		
Horgászegyesület támog.	10					10		
Összesen:	7341			6617		724		
Mindösszesen:	124494	33345	5926	27205	37739	20279	323	32

6. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Módosított előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad. terh.jár.	Dologi	Társ.szoc. pol.jut.	Támogat. Átadás	Int.műk. bevétel	Létszám
Igazgatási kiadások	14615	8324	2226	4065			1103	1
Kötelező feladatok:								
Orvosi rendelő	535			535				
Óvodai étkeztetés	4325			4325				
Hosszú távú közm.program	26510	22033	2974	1503				26
Egyéb közmunka program	490	432	58					
Művelődési ház	876			876			70	
Város és községgazdálkodás	9097	2296	598	6203			10	1
Közvilágítási feladatok	2921			2921				
Közttemető fennt.	127			127			10	
Közműv.könyvtár	490	360	97	33				
Eseti pénzbeni ellátás	1525				1525			
Rendsz.pénzbeni ellátás	37925				37925			
Műk.c.támog.értékű kiadás	19555					19555		
Összesen:	118991	33445	5953	20588	39450	19555	1193	28
Önként vállalt feladatok								
Telep.hull.kezelés	6617			6617				
Erdészeti és vadgazd. tagdíj	17					17		
Rinya-dombómenti támog.	580					580		
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10		
Nyári tábor támog.	10					10		
Ezüsthárs Egyesület tám.	50					50		
Reneszansz Szövets.tagdíj	47					47		
Horgászegyesület támog.	10					10		
Összesen:	7341			6617		724		
Mindösszesen:	126332	33445	5953	27205	39450	20279	1193	32

6. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

2013.évi teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi	Társ.szoc pol.jut.	Támogat. Átadás	Int.műk. bevétele	Létszám
Igazgatási kiadások	14558	7542	1827	5189			2010	1
Kötelező feladatok:								
Orvosi rendelő	703			703				
Óvodai étkeztetés	2012			2012				
Hosszú távú közm.program	23461	19533	2685	1243				26
Egyéb közmunka program	140	111	15	14				
Művelődési ház	351			351			71	
Város és községgazdálkodás	6445	2440	628	3377			96	1
Közüvilágítási feladatok	1622			1622				
Közütemető fennt.	8			8				
Közüműv.könyvtár	457	360	97					
Eseti pénzbeni ellátás	3246				3246			
Rendsz.pénzbeni ellátás	36497				36467			
Műk.c.támog.értékű kiadás	12555					12555		
Összesen:	102055	29986	5252	14519	39743	12555	2190	28
Önként vállalt feladatok								
Telep.hull.kezelés	5655			5655				
Ezüsthárs Egyesület tám.	50					50		
Református Egyház nyári tábor	30					30		
Nyári tábor	27					27		
Horgászegyesület támog.	10					10		
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10		
Mentő alapítvány támog.	10					10		
Szoc.kölcsön	14					14		
Osszesen:	5806			5655		151		
Mindösszesen:	107861	29986	5252	20174	39743	12706	2190	28

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat működési célú	2013. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1604	5696	Képviselő-testület
Általános tartalék	1000		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	2604	5696	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

2 fő

Ebből: polgármester 1 fő
közalkalmazott 1 fő

Közfoglalkoztatottak 2013. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)

26 fő

10. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai felújításonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés összege
1.	Művelődési ház felújítás	12223
	Összesen	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Traktor pótkocsival	3.300
	Összesen	3300

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Pénzmaradvány kimutatás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
Záró pénzkészlet	31261	13818
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		5000
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	1612	3921
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	37873	20327
Kötségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Kötségvetési pénzmaradvány	37873	20327
Módosított pénzmaradvány	37873	20327
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-)	3955	
Ebből működési célú köt.terhelt pénzmar.	655	
felhalm.célú köt.terhelt pénzmar.	3300	
Szabad pénzmaradvány	33918	20327
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány	33918	20327
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú bevételek	106909	118372	120430
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	63966	75429	75429
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	26852	26852	27542
3. Közhatalmi bevétel	9898	9898	10250
4. Intézményi működési bevételek	1193	1193	2190
5. Előző évi költségvetési visszatérítés			19
6. Működési célú pénzeszköz átvétel			
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
8. Értékpapír értékesítés	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevételek	850	850	409
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	850	850	409
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107759	119222	120839
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	28335	37873	32891
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25035	34573	29591
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3300	3300	3300
Külső forrásból			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Aktív pénzügyi műveletek			78
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136094	157095	153808
Működési célú bevételek összesen	131944	152945	150099
Felhalmozási célú bevételek összesen	4150	4150	3709

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK			
Működési célú kiadások	124494	138996	115435
1. Személyi jellegű kiadások	33345	41300	36049
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó	5926	7995	6621
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27205	27915	15003
4. Kamatkiadások			
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	37739	41507	39743
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Támogatás államháztartáson belülre	19555	19824	12555
8. Működési célú pénzeszközzátadás	724	724	137
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			14
Felhalmozási célú kiadások	3300	3300	15523
1. Beruházási kiadások	3300	3300	3300
2. Felújítások			12223
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
4. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	8300	14799	
Működési célú tartalékok	2604	8893	
1. Általános tartalék	1000	1000	
2. Céltartalék	1604	7893	
Felhalmozási célú tartalékok	5696	5696	
1. Fejlesztési céltartalék	5696	5696	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Passzív pénzügyi műveletek			2390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136094	157095	133348
Működési célú kiadások összesen	127098	148099	117825
Felhalmozási célú kiadások összesen	8996	8996	15523

Közvetett támogatások

1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények:	Összeg
lérugós kedvezmény (tehergépjármű)	26.640 Ft
2. Mozgáskorlátozott kedvezmény gépjárműadó esetében:	48.555 Ft
3. Kedvezményes óvodai étkeztetés	3.468.000 Ft

Lakossági szolgáltatások támogatása

Támogatás megnevezése:

Támogatás összege:

Szemétszállítás

5655 e Ft

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	8400
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen	9650

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön					
Értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege					
Összesen					

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2013. év

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s	Ingtalanvagyon- kateszter	Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt.
1. Földterületek	92.645.000	92.645.000
2. Telek	5.735.000	5.735.000
3. Épületek	75.559.246	75.559.246
4. Építmény	94.246.218	94.246.218
5. Üzemeltetésbe adott földterület	17.000	17.000
6. Üzemeltetésbe adott építmény	6.963.000	6.963.000
8. Vagyongkezelésbe adott épület	2.980.591	2.980.591
10. Gépek, berendezések, felszerelések		10.858.945
11. Immateriális javak		3.083.096
12. Jármű		4942550
OSSZESEN:	262.872.000	297.030.646

Források:

Ötvöskönyvi Kózség Önkormányzata	Tartós tőke	Tőkevált.	Saját tőke összes.	Tartalékok		Kötelezettségek			Kötelezet- ségek össz.	Források mind- összesen
				Költségv. tart.	váll.tart.	Rövid lejár.	Hosszú lejár.	Egyéb passz. pü.elesz.		
Önkormányzat			241093	22739		689		134	823	264655
Mindösszesen:			241093	22739		689		134	823	264655

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Megnevezés	Bevételek					
	Támogatás	Intézményi működési bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Passzív pénzügyi bevételek	Összesen
eredeti e.i.						
mód.előirányzat	10481					10481
teljesítés	7589					7589

Megnevezés	Kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Aktív pénzügyi kiadás	összesen	létszám
eredeti e.i.							
mód.előirányzat	7756	2015	710			10481	6
teljesítés	6063	1369	142			7574	6