

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Számszám	Megnevezés	Összeg	Számszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	35.798	I.	Működési kiadások	270.980
II.	Működési célú közhatalmi bevételek	10.402		Személyi juttatások	98.962
III.	Működési célú támogatások ÁH belülről	111.378		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	19.584
	ebből: - ált. működési és feladattámogatás	109.553		Dologi kiadások	66.251
	- központosított előirányzatok	1.825		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.742
	- fejlesztési célú támogatások	-		Egyéb működési célú kiadások	80.441
IV.	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	5.122		ebből: - önkormányzatnak	14.572
V.	Átvett pénzeszközök	103.185		- társulásnak	45.263
	Működési célú: - OEP-től	2.930		- intézményeknek	19.006
	- önkormányzattól	21.699		- civil szervezeteknek	1.000
	- elkülönített állami pénzalaptól	67.166		- Áh. kívülre	600
	Felhalmozási célú: - EU-tól	9.866	II.	Felhalmozási célú kiadások	16.512
	- elkülönített állami pénzalaptól	1.524		ebből: - beruházások	2.044
VI.	ÖNHIKI támogatás	21.607		- felújítások	14.468
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	III.	Tartalék	-
	ebből: - működési pénzeszközök	-	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
	Bevételek összesen	287.492		Kiadások összesen	287.492

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

ezer Ft-ban

Működési bevételek	35.798	Személyi juttatások	98.962
Működési célú közhatalmi bevételek	10.402	Munkaadókat terhelő juttatások és szocho	19.584
Működési célú támogatások ÁH belülről	111.378	Dologi kiadás	66.251
Működési célú átvett pénzeszközök	91.975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.742
ÖNHIKI támogatás	21.607	Egyéb működési célú kiadás	80.441
Pénzforgalom nélküli bevételek	-		
Bevételek összesen	270.980	Kiadások összesen	270.980

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

Mégnevezés	Működési bevételek	Munkaadói közhasználati bevételek	Munkaadói célú támogatás	Felújítás, közhasznú bevételek	Állami támogatás		Egyéb bevételek	Összesen
					Munkaadói célú	Munkaadói célú		
Óvodai intézményi étkeztetés	587							587
Iskolai intézményi étkeztetés	1.238							1.238
Munkahelyi étkeztetés	23.755							23.755
Önkormányzatok igazgatási tev.	9.710					21.607		31.317
Önkormányzatok elszámolásai		10.402	111.378	5.122				126.902
Város- és községgazdálkodás					9.866			9.866
Család- és növédelmi elj. gond.					2.855			2.855
Ifjúság- egészségügyi gondozás					75			75
Közfoglalkoztatás					36.005	1.524		37.529
Téli- és egyéb közfoglalk.					31.161			31.161
Köztetető	508							508
Önkormányzat összesen	35.798	10.402	111.378	5.122	70.096	11.390	21.607	265.793
Óvoda intézmény	0	0	0	0	21.699	0	0	21.699
MINDÖSSZESEN	35.798	10.402	111.378	5.122	91.795	11.390	21.607	287.492

ezer Ft-ban

3. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Számított juttatások	Juttatások	Dotáció juttatások	Ellátások pályázati juttatások	Működési és pénzügyi juttatások	Ellátások pályázati juttatások	Összesen
Karbantartási részleg	2.844	768	711				4.323
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.			127				127
Önkormányzati jogalkotás	12.000	3.160	500				15.660
Önkormányzatok igazgatási tev.	2.824	763	9.160		80.441	520	93.708
Munkánélküli ellátások fin.				2.134			2.134
Közvilágítás			5.749				5.749
Város- és községgazdálkodás			6.347			14.468	20.815
Ár- és belvízvédelmi tevékenység			102				102
Háziorvosi alapellátás			183				183
Fogorvosi alapellátás			150				150
Család- és nővédelmi ellátás	2.110	570	677				3.357
Rendszeres szociális segély				149			149
Lakásfenntartási támogatás				909			909
Önkormányzati segély				800			800
Egyéb önkormányzati szoc. tám.				1.450			1.450
Köztemetés				300			300
Közfoglalkoztatás	27.548	3.719	4.738			1.524	37.529
Téli- és egyéb közfoglalkoztatás	24.736	3.340	3.085				31.161

Könyvtár	1.416	383	1.593				3.392
Közművelődési intézmény			777				777
Sportlétesítmények üzemeltetése			422				422
M.n.s. egyéb közösségi tev.			273				273
Köztemető fenntartás			700				700
Önkormányzat összesen	82.993	15.272	64.833	5.742	80.441	16.512	265.793
Óvoda intézmény	15.969	4.312	1.418	0	0	0	21.699
MINDÖSSZESEN	98.962	19.584	66.251	5.742	80.441	16.512	287.492

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSÉBEN

Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési célú támogatások ÁH belülről	Ft-ban
Általános működési és feladattámogatás		51.313.403
ebből:		
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		5.492.490
- közvilágítás fenntartásának támogatása		5.748.960
- köztemető 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		7.620.898
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1.747.620
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		77.655
- kisteleplések szociális feladatainak ellátása		1.533.000
- óvodai feladatok támogatása		19.005.706
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása		44.597.800
- idősek szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		18.201.240
- időskorúak 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		15.467.346
- gyermekétkeztetés		15.467.346
Működési célú támogatás összesen		111.378.549

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		111.378
ebből: - általános működési támogatás		109.553
- központosított előirányzat		1.825
- fejlesztési célú támogatások		-
Átvett pénzeszközök		103.185
ebből: - OEP-től		2.930
- önkormányzattól		21.699
- elkülönített állami pénzalaptól		68.690
- EU-tól		9.866
ÖNHIKI támogatás		21.607
Pénzforgalom nélküli bevételek		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287.492

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
BEVÉTELEK													
Műk. bevételek	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	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	9.350	9.350	9.350	9.351	9.351	9.352	9.351	9.351	9.351	111.378
Átvett pénzeszközök	7.640	7.640	7.640	7.652	7.653	16.416	7.653	7.653	7.653	10.280	7.653	7.653	103.185
- működési	7.640	7.640	7.640	7.652	7.653	7.653	7.653	7.653	7.653	7.653	7.653	7.653	91.795
- felhalmozási						8.763				2.627			11.390
ÖNHKI tám.												21.607	21.607
Pénzmaradvány													
Bevételek összesen	20.840	20.840	23.401	20.852	20.852	29.617	20.854	23.414	23.481	20.854	20.854	41.632	287.492
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246	8.256	8.246	8.246	8.246	98.962
Járulékok	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	19.584
Dologi kiadások	5.520	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	66.251
Ellátottak pénz.b.jutt.	478	478	478	478	478	479	479	479	479	479	479	479	5.742
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	80.441

- működési	6.703	6.703	6.703	6.703	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																	-
Felhalmozási kiadások			8.763			2.627					5.122						16.512
Tartalék																	-
Pénzforg. nélküli kiadás																	-
Kiadások összesen	22.579	22.580	31.343	22.580	22.580	25.207	22.581	22.581	22.581	27.713	22.581	22.581	22.581	22.581	22.586	287.492	

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

ezer Ft-ban

Szám	Működési célú	2014	2015	2016
1.	Működési bevételek	35.798	36.872	37.978
2.	Működési célú közhatalmi bevételek	10.402	10.714	11.035
3.	Működési célú támogatások	111.378	115.573	119.040
3.1.	- ált. működési és feladattám.	109.553	113.693	117.090
3.2.	- központosított előirányzatok	1.825	1.880	1.950
3.3.	- fejlesztési célú támogatások	-	-	-
4.	Felhalmozási c. közhatalmi bevételek	5.122	5.122	5.122
5.	Átvett pénzeszközök	103.185	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	67.166	92.309	95.571
5.4.	Felhalmozási célú: - EU-tól	9.866	5.000	5.000
5.5.	- elkül.állami alaptól	1.524	5.000	5.000
6.	ÖNHIKI támogatás	21.607	-	-
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-
7.1.	- működési célú pénzmaradvány	-	-	-
	Bevételek mindösszesen:	287.492	295.890	304.767
1.	Működési célú kiadások	270.980	280.768	289.645
1.1.	Személyi juttatások	98.962	100.446	101.953
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások, szocho	19.584	19.878	20.176
1.3.	Dologi kiadások	66.251	68.239	70.286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.742	5.914	6.091
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	80.441	86.291	91.139
2.	Felhalmozási kiadások	16.512	15.122	15.122
2.1.	Beruházások	2.044	10.122	10.122
2.2.	Felújítások	14.468	5.000	5.000
3.	Tartalék	-	-	-
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
	Kiadások mindösszesen	287.492	295.890	304.767