

a 3/2014.(IV.29.)Kt.számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK:					
1.	Működési bevételek			17	
2.	Helyi adók	560	560	479	85,5
Saját bevételek		560	560	496	88,6
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	960	8784	9921	112,9
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2200	2925	2925	100,0
Átvett pénzeszközök		3160	11709	12846	109,7
5.	Gépjárműadó	140	140	162	115,7
Átengedett központi adók		140	140	162	115,7
6.	Önkormányzat működésnek támogatása	4950	5197	5197	100,0
7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	717	717	717	100,0
8.	Könyvtári, közműv.fea.kieg.tám.	104	104	104	100,0
9.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	1909	1753	1753	100,0
10.	Központosított műk.c.előirányzat	5	1046	1046	100,0
11.	Szerkezetátalakítási tartalék		98	98	100,0
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás		99	99	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása		7685	9014	9014	100,0
13.	Előző évi pénzmaradvány	2765	2765	2254	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14310	24188	24772	102,4
KIADÁSOK:					
1.	Személyi juttatások	4436	9569	8508	88,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	813	1507	1376	91,3
3.	Dologi kiadások	2492	3638	3238	89,0
4.	Működési célú pénzeszköztátadás	3835	5940	5357	90,2
Működési kiadások		11576	20654	18479	89,5
5.	Beruházási kiadások	1905	2630	2631	100,0
Felhalmozási kiadások		1905	2630	2631	100,0
6.	Általános tartalék	829	904		
7.	Függő, átfutó kiadások			286	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		14310	24188	21396	88,5

a 3/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendelethez
 Okorvölgy Önkormányzat 2013.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Működési bevételek			17	
2. Helyi adók	500	500	382	76,4
3. Átengedett központi adók	140	140	162	115,7
Önkormányzat sajátos működési bevételei	640	640	561	87,7
4. Önkormányzat működésének támogatása	4950	5197	5197	100,0
5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	717	717	717	100,0
6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	104	104	104	100,0
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1909	1753	1753	100,0
8. Központosított műk.c.előirányzat	5	1046	1046	100,0
9. Szerkezetátalakítási tartalék		98	98	100,0
10. Egyéb működési célú központi támogatás		99	99	100,0
Támogatások	7685	9014	9014	100,0
11. Működési célú pénzeszköztámvétel	960	8784	9921	112,9
Véglegesen átvett pénzeszközök	960	8784	9921	112,9
12. Előző évi működési pénzmaradvány	2594	2594	2083	
Pénzforgalom nélküli bevételek	2594	2594	2083	
Bevételek mindösszesen	11879	21032	21579	102,6
KIADÁSOK				
1. Személyi jellegű kiadások	4436	9569	8508	88,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	813	1507	1376	91,3
3. Dologi kiadások	2492	3638	3238	89,0
4. Működési célú pénzeszköztáradás	3835	5940	5357	90,2
Működési kiadások	11576	20654	18479	89,5
5. Függő, átfutó kiadások			286	
Kiadások mindösszesen	11576	20654	18765	90,9

a 3/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendeletéhez
Szentkatalin Önkormányzat 2013.évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Kommunális adó	60	60	97	161,7
2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	2200	2925	2925	100,0
3. Előző évi –felhalmozási célú- pénzm.	171	171	171	
Bevétel összesen	2431	3156	3193	101,2
KIADÁSOK				
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	1905	2630	2631	100,0
Kiadás összesen	1905	2630	2631	100,0

a 3/2014.(IV.29)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2013.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Működési bevételek			12	
Igazgatási szolgáltatási díj			5	
Kommunális adó	60	60	97	161,7
Iparüzési adó	500	500	377	61,4
Pótlékok, bírságok			5	
Saját bevételek	560	560	496	88,6
Központi kv-i szervtől műk.c.pe.átvétel		99		
Műk.c.pe.átvétel non-profit szervtől			22	
Kistérségi Társulástól műk.c.pe.átvétel		854	854	100,0
Munkaerőpiaci-alaptól műk.c.pe.átvétel	960	7831	9045	115,5
Munkaerőpiaci-alaptól felhalm.c.pe.átvétel		725	725	100,0
MVH támogatás	2200	2200	2200	100,0
Átvett pénzeszközök	3160	11709	12846	109,7
Gépjárműadó	140	140	162	115,7
Átengedett központi adók	140	140	162	115,7
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	4950	5197	5197	100,0
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	717	717	717	100,0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	104	104	104	100,0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1909	1753	1753	100,0
Központosított műk.c.előirányzat	5	1046	1046	100,0
Szerkezetátalakítási tartalék		98	98	100,0
Egyéb működési célú központi támogatás		99	99	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	7685	9014	9014	100,0
Előző évi pénzmaradvány	2765	2765	2254	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14310	24188	24772	102,4

a 3/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendeletéhez

Oktatási Községi Önkormányzat 2013.évi működési kiadásainak és működési célra átdott pénzeszközeinek alakulása szakfeladatonként

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS										Ezer Ft									
	Eredeti Módosított		Teljesítés		Személyi juttatás		Munkaadókat terh.jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköztadás									
	előirányzat	össz.	%	Eredeti Mód. előirányzat	össz.	%	Eredeti Mód. előirányzat	össz.	%	Eredeti Mód. előirányzat	össz.	előirányzat	össz.	%						
Igazgatási kiadások	4953	5918	5553	93,8	2119	2119	2119	100,0	458	458	1480	1480	112576,0	896	1861	1845	9			
Város és községgazd.	69	171	171	100,0	54	54	54	100,0	15	15	102	102	102100,0							
Közüvilágítási fea.	286	286	276	96,5							286	286	276	96,5						
Egyéb oktatást kieg.tev.	499	499												499	499					
Egyéb m.n.s.járóbeteg ell.	120	120	92	76,7							120	120	92	76,7						
Lakásfenntartási tám.	181	181	320	176,8										181	181	320	17			
Ápolási díj alanyi jogon		100	97	97,0											100	97	9			
Ápolási díj mélt.alapon		210	205	97,6											210	205	9			
Rendszeres szoc.segély	2189	1879	1715	91,3										2189	1879	1715	9			
Átmeneti segély	50	233	218	93,6										50	233	218	9			
Temetési segély	20	20												20	20					
Telep.hull.kez.,közt.tev.	265	265	240	90,6							265	265	240	90,6						
Könyvtári szolgáltatások	442	442	319	72,2	257	257	257	100,0	69	69	62	89,9	116							
Közhasznú fogl.	2502	9373	8316	88,7	2006	7139	6078	85,1	271	965	835	86,5	225	1269	1403	110,6				
Rendsz.gyermekekvéd. ell.		99	99	100,0											99	99	10			
Vízellátás		858	858	100,0											858	858	10			
Összesen	11576	20654	18479	89,5	4436	9569	8508	88,9	813	1507	1376	91,3	2492	3638	3238	89,0	3835	5940	5357	9

a 3/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Helyi termék előállítás	1905	1905	1905	100,0
Fűkasza vásárlás (közfogl.)		105	105	100,0
Szivattyú vásárlás (közfogl.)		170	170	100,0
Fedett tároló építés (közfogl.)		450	451	100,0
Összesen	1905	2630	2631	100,0

a 3/2013.(IV.29.)számú zárszámadási rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat vagyonmérlege 2013.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
	ESZKÖZÖK		
1.	Ingatlanok	34819	34201
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1643	3244
II.	Tárgyi eszközök összesen	36462	37445
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	15129	14509
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	15129	14509
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51591	51954
4.	Adósok	134	202
I.	Követelések összesen	134	202
5.	Pénztárak, betétkönyvek	34	132
6.	Költségvetési bankszámlák	2220	3244
II.	Pénzeszközök összesen	2254	3376
7.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	504	790
III.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	504	790
B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2892	4368
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54483	56322
	FORRÁSOK		
1.	Induló tőke	39580	39580
2.	Tőkeváltozások	12100	12386
D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	51680	51966
3.	Költségvetési tartalék elszámolása	2758	4166
E.)	TARTALÉK ÖSSZESEN	2758	4166
4.	Szállítók	23	
5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22	190
I.	Rövid lejáratú kötelezettségek	45	190
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	45	190
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	54483	56322

a 3/2014.(IV.29.)Kt.számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat pénzmaradványa 2013.évben

Ezer Ft

A költségvetési bankszámlák záróegyenlege	3244
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	132
Záró pénzkészlet	3376
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	790
Módosított pénzmaradvány	4166

3/2014. (IV.29.) Kt.sz. rendelethez
 Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám										összes statisztika i állományi
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	6.9
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	6.9

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	28,566
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	28,566

Okmányügyi KÖzségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2014.év	2015.év	2016.év
1	Helyi adók	473562	310000	310000	310000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5573	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm. bevétel	0	0	0	0
5	Részcényvek, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	479135	310000	310000	310000
9	Saját bevételek 50 %-a	239568	155000	155000	155000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz. kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		239568	155000	155000	155000

