

Matty Község Önkormányzatának címrendje

Címszám	Cím megnevezése
I.	Matty Község Önkormányzata
II.	Mattyi Óvoda

Matty Község 2013. évi részletes pénzügyi mérleg

2. a melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	2013.évi II. módosított előirányzata	2013.évi III. módosított előirányzata
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	2 320	2 320		2320	2320
1.	Intézményi működési bevételek	220	220		220	220
	1.1.	Önkormányzat és szakfeladatai	120	120	120	120
	1.2.	Részben önálló intézmények	100	100	100	100
2.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100		2100	2100
	2.1.	Helyi adók	1 300	1 300	1300	1300
		Magánszemélyek kommunális adója	1 200	1 200	1200	1200
		pótlék, birság	100	100	100	100
	2.2.	Átengedett központi adók	800	800	800	800
		SZJA helyben maradó része				
		SZJA kiegészítés				
		Gépjárműadó	800	800	800	800
	2.3.	Egyéb sajátos működési bevételek				
II.	Támogatások	31 489	34 489		33113	34035
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	31 489	34 489		33113	34035
	1.1.	Normatív támogatások	19 508	19 508	19824	21516
	1.2.	Központosított előirányzatok	70	70	474	582
	1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás	11 912	11 912	11912	8475
		Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz				
		Jövedelem pótló támogatás kieg. közcélú foglalkoztatás	11 912	11 912	11912	8475
	1.4.	Egyéb állami támogatások	0	3000	903	3462
		Egyéb központi támogatás			334	1832
		Szerkezetátalakítás			569	569
		Működésképtelen egyéb támogatás (ÖNHKI)		3 000	0	1061
	1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0		
		Címzett támogatás		0		
		TEKI, CÉDE, HÖF, TRFC		0		
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	2013.évi II. módosított előirányzata	2013.évi III. módosított előirányzata
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	450	450		450	0

1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		450	450		450	0
	2.1.	Önkormányzati lakások és telek értékesítése					
	2.2.	Önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítése	450	450		450	0
3.	Pénzügyi befektetések bevétele						
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		26 850	26 850		27660	27200
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		26 850	26 850		27660	27200
	1.1.	Fejezettől átvett támogatás	0				
	1.2.	Önkormányzatoktól, egyéb szervektől átvett				30	30
		START Program átvett	26 850	26 850		26850	27170
	1.3.	Kistérségtől átvett					
	1.4.	Munkaügyi Központ támogatás		0		780	0
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			0			
	2.1.	Önkormányzatoktól átvett		0			
	2.2.	START Program átvett		0			
	2.3.	Fejezettől átvett	0				
	2.4.	Államháztartáson kívülről átvett	0				
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 498	4 498		4498	4498
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 498	4 498		4498	4498
Költségvetési bevételek összesen:			65 607	68 607		68041	68053
	Működési célú hitel						
	Fejlesztési célú hitel						
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			0			
Bevételek összesen			65 607	68 607		68041	68053
Sor-szám	Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	2013.évi II. módosított előirányzata	2013.évi III. módosított előirányzata
KIADÁSOK							
1.	Intézmények kiadásai		7 340	7 340		7674	9180
		személyi juttatások	4 341	4 341		4604	5570
		munkaadót terhelő járulékok	1 172	1 172		1243	1510
		dologi kiadások	1 827	1 827		1827	2100

		ellátottak pénzbeli juttatásai					
		Átadott pénzeszköz					
		Felújítási kiadások		0			
		beruházások	0	0			
2.	Önkormányzat kiadásai		58 267	60 358	909	60367	58873
		személyi juttatások	25 719	25 719		25719	24372
		munkaadót terhelő járulékok	3 947	3 947		3947	3947
		dologi kiadások	7 025	8 660	365	9025	13124
		Egyes jövedelme pótló tám.	14 740	14 462	278	14740	11400
		speciális célú támogatások	5 670	6 570	100	5770	5770
		felújítási kiadások	500	500		500	0
		beruházások	166	0	166	166	260
		egyéb kiadások	500	500		500	
		<i>céltartalék</i>					
		<i>általános tartalék</i>	500	500			
Költségvetési kiadások összesen			65 607	67 698	909	68041	68053
		Hitel visszafizetés					
		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen		0			
Kiadások összesen			65 607	67 698	909	68041	68053
Költségvetési hiány			0				
Hiány a hiteltörlesztéssel együtt							

MÉRLEG
az Önkormányzat 2013.évi bevételeiről és kiadásairól

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Saját bevétel	670		670
Helyi adó	1 300		1 300
Átengedett bevétel	800		800
Átvett pénzeszköz	26 850		26 850
Normatív támogatás	19 508		19 508
Központosított és címzett támogatás	70		70
Jöv.pótló kieg.	11 911		11 911
Előző évi pénzmaradvány	4 498		4 498
Összes bevétel	65 607	0	65 607

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatás	30 060		30 060
Járulékok	5 119		5 119
Dologi kiadás	8 487	365	8 852
Átadott pénzeszköz	5 570	100	5 670
Szociális juttatás	14 462	278	14 740
Beruházás		166	166
Felújítás	500		500
Általános tartalék	500		500
Összes kiadás	64 698	909	65 607

Matty Község Önkormányzat szakfeladatain 2013. évre tervezett jogcímenkénti kiadás és bevétel

ezer Ft-ban

Címrend	Megnevezés	Létszámkeret	KIADÁSOK										Összes kiadás-bevétel	BEVÉTELEK													
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Átadott pénz	Ellátottak juttatása Segélyezés	Felújítás	Beruházás	Hiteltörlesztés	Finanszírozás	Tartalékok		Saját bevételek		Helyi adó	Átengedett adó	OEP finanszírozás	Kölcsönvisszatérítés	Átvett pénzeszközök		Hitefelvétel		Normatív támogatás	Központosított támogatás	Előző évi pénzmadvány	Finanszírozás
														Működési	Felhalmozási					Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási				
I/1	Igazgatási tevékenység	1	4 883	1 103	2 430	5 670		500	166		4 571	500	19 823	120	450	1 300	800							12 247	70	4 498	
	Közüvilágítás				1 016								1 016										1 014			2	
	Közművelődési könyvtár		202	58	149								409										409				
	Városgazdálkodás	25	20 634	2 786	3 430								26 850													439	
	Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás						14 740						14 740										11 911			2 829	
II.	Óvodai nevelés	3	4 341	1 172	1 827								7 340	100									5 838			913	
	Összesen:	29	30 060	5 119	8 852	5 670	14 740	500	166	0	4 571	500	70 178	220	450	1 300	800	0	0	26 850	0	0	0	31 419	70	4 498	4 183
Finanszírozás												-4 571															
Település összesen												65 607															

**A Matty Község Önkormányzata 2013 évi tervezett kiadásai és bevételei
szakfeladatonként**

Indokolás	(ezer Ft)	2013. évi előirányzat	
		Rovatok	Tételek
		(ezer Ft)	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
KIADÁSOK			
<u>Személyi juttatás</u>			
Részfoglalkoztatott alapilletménye (pm)	3 247		
Alapilletmény összesen:		3 247	
Megbízási díj külső munkavállalóknak			
Képviselők tiszteletdíja		840	
Jubileumi juttatás			
Egyéb költségtérítés		649	
Cafetéria juttatás		147	
Személyi juttatás összesen:	-	-	4 883
<u>Járulékok</u>			
Munkaadót terhelő járulék		1 103	
Járulékok összesen:	-	-	1 103
<u>Dologi kiadások</u>			
Irodaszer		60	
Könyv, folyóirat		5	
Egyéb készlet		80	
Nem adatátviteli szolgáltatás		80	
Gázenergia		1 050	
Villamosenergia		120	
Víz- és csatornadíj		20	
Egyéb szolgáltatás		330	
Kisért teszköz			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		485	
Kamatkiadás			-
Dologi kiadások összesen:	-	-	2 230
<u>Egyéb kiadások</u>			
Különféle adók, díjak (bankktg. SZJA)		150	
Cafetéria adója		50	
Egyéb kiadások összesen:			200
<u>Átadott pénzeszközök</u>			
Ivóvízminőség javítási program		66	
Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás		275	
Közös hivatal támogatás		5 229	
Matty Községért Egyesület		100	
Átadott pénzeszközök összesen	-	-	5 670
Kiadások összesen:			14 086

Indokolás	(ezer Ft)	2013 évi előirányzat	
		Rovatok	Tételek
		(ezer Ft)	
BEVÉTELEK			
Felhalmozási bevétel	-	-	450
Vagyoni értékű jog értékesítése		450	
Működési bevétel			120
Bérleti díj bevétel (Fibernet)		120	
Továbbszámlázott szolgáltatás		0	
Működési bevétel összesen			120
Bevételek összesen:			570
562912 Óvodai intézményi étkezés			-
KIADÁSOK	-	-	
Dologi kiadás			
Vásárolt élelmezés		662	
Szállítás			
ÁFA		270	
Kiadások összesen:			932
BEVÉTELEK	-	-	-
Működési bevételek	-		0
Intézményi ellátás díja		100	
Bevételek összesen:			100
841403 Város- és községgazdálkodás			-
KIADÁSOK	-	-	
Személyi juttatás			
Alapilletmény		20 634	
Közhasznú foglalkoztatás 25 fő	20 634		-
Személyi juttatások összesen:	-	-	20 634
Járulékok			
Munkaadót terhelő járulék		2 786	
Járulékok összesen:			2 786
Dologi kiadás			
Üzemanyag és kenőanyag		600	
Egyéb készletek (karbantartási a.)		139	
Gázszolg.		80	
Munkaruha		550	
Villamos energia		170	
Víz- és csatornadíj		150	

Szemétszállítás		350	
Egyéb üzemeltetés		451	
Kisért teszköz		140	
ÁFA		800	
Dologi kiadások összesen:			3 430
<u>Kiadások összesen:</u>			26 850
		2013. évi előirányzat	
		Rovatok	Tételek
Indokolás		(ezer Ft)	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
841402 Közvilágítás			
KIADÁSOK			
	-	-	
<u>Dologi kiadás</u>			
Villamosenergia szolgáltatás		800	
ÁFA		216	
<u>Kiadások összesen:</u>			1 016
	-	-	
<u>851011 Óvodai nevelés</u>			
KIADÁSOK			
	-	-	
<u>Személyi juttatás</u>			
Közalkalmazottak alapilletménye	3 476		
Közalkalmazottak pótléka	566		
Alapilletmény összesen:		4 042	
Jubileumi jutalom		299	
Étkezési hozzájárulás			
Közlekedési költségtérítés			
<u>Személyi juttatás összesen:</u>	-	-	4 341
<u>Járulékok</u>			
Munkaadói járulék		1 172	
<u>Járulékok összesen:</u>			1 172
<u>Dologi kiadások:</u>			
Irodaszer, nyomtatvány		6	
Könyv, folyóirat		10	
Kisértékű irodai és tárgyi eszközök		5	
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag)		80	
Telefon költség		50	
Gázszolgáltatás		392	
Víz- és csatornadíj		25	
Villamos energia		132	
Egyéb szolgáltatás		15	

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		180	
Belföldi kiküldetés			
Dologi kiadások összesen:			895
<u>Kiadások összesen:</u>			6 408
		2013. évi előirányzat	
		Rovatok	Tételek
Indokolás	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
<u>910123 Könyvtári szolgáltatás</u>			
KIADÁSOK			
	-	-	-
Személyi juttatások	-	-	-
Megbízási díj	-	202	-
Személyi juttatások összesen	-	-	202
Járulékok	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	58	-
Járulékok összesen	-	-	58
<u>Dologi kiadás</u>			
Egyéb készletbeszerzés		18	
Irodaszer		10	
Gázszolgáltatás		50	
Villamosenergia		40	
ÁFA		31	
Dologi kiadás összesen			149
<u>Kiadások összesen:</u>			409

2013. évre tervezett segélyek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Állami támogatás	Összesen
<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>			
KIADÁSOK			
Rendszeres szociális segélye	370	3 330	3 700
Foglalkoztatást hely támogatás	1 094	4 378	5 472
Egészségügyi károsodtak rendszeres segélye	155	1 395	1 550
Ápolási díj (méltányos)	278		278
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	312	2 808	3 120
Rendszeres ellátás összesen:	2 209	11 911	14 120
<u>Eseti pénzbeni ellátások</u>			
KIADÁSOK			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0
Átmeneti segély	100		100
Temetési segély	100		100
Első lakáshoz jutás támogatása			
Közgyógyellátás	100		100
Természetbeni juttatás (tűzifa)	320		320
Eseti ellátások összesen:	620	0	620
MINDÖSSZESEN:	2 829	11 911	14 740

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

6. sz.
melléklet

Ezer Ft

No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési bevétel	20	20	20	20	20	20	10	10	20	20	20	20	220
2	Közhatalmi bevétel			1 050						1 050				2 100
3	Önkorm. Kvetési támog.	1 574	4 408	2 205	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	2 519	3 150	31 489
4	Támogatás értékű bevétel			2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	26 850
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											450		450
6	Pénzforgalom nélküli bevétel	4 498												4 498
Bevételek összesen:		6 092	4 428	5 960	5 224	5 224	5 224	5 214	5 214	6 274	5 224	5 674	5 855	65 607
KIADÁSOK														
1	Személyi jellegű	624	923	624	2 924	3 120	3 121	3 121	3 120	3 120	3 121	3 120	3 122	30 060
2	Munkaadót terhelő járulék	168	249	168	503	503	504	504	503	503	504	505	505	5 119
3	Dologi kiadások	730	730	737	738	738	730	730	743	743	744	744	745	8 852
4	Speciális célú támogatás	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 242	20 410
5	Felújítás												500	500
6	Beruházás	166												166
7	Céltartalék felhasználás													
8	Ált. tartalék felhasználás												500	500
Kiadások összesen:		3 431	3 645	3 272	5 908	6 104	6 098	6 097	6 108	6 108	6 111	6 111	6 614	65 607