

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2013.év 09.hó

1.számú melléklet

Meződ község Önkormányzata címrendje 2013

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Utak,hidak	Utak,hidak	631211	020001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ing. haszn.	682002	010001
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	841403	020003
3		Közhasznú foglalkoztatás	890442	030003
3		Közvilágítás	841402	020002
3		Köztisztaság	841403	020004
3		továbbszámlázott településüzemeltetés	931301	060005
3		Temető	960302	020005
3		Start munka	890442	31
4		Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás	853224
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Szoc kölcsön, tat.tám.	841126	050001
5		Bérlet, Bursa	882129	050002
5		Átm.segélyek	882122	050003
5		Rát és rsz.szoc.seg.	882111	050005
5		Lakásfenntartás	882113	050006
5		Ápolási díj	882115	050007
5		Rsz.gyvéd.tám	882117	050008
5		Rendkívüli GYV.tám.	882124	050018
5		Temetési segély	882123	050009
5		Közgyógyellátás tám.	882202	050011
6		Közművelődés, könyvtár	Mozgókönyvtár	910123
7	Polgármesteri Hivatal	Önkorm. igazg. tevékenysége	841126	020012
7		önkormányzatok elszámolás	841901	060002
7		önk. feladatra nem tervezett el.	841901	060003
7		működési célú hitel	841126	060004
1.-7.	Meződ összesen			

Meződ Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
Bevételek					Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	1	186	168	1	Személyi juttatások	1 392	7 592	6 242	
2	Sajátos működési bevételek	600	600	329	2	Munkaadót terhelő jár.	237	1 237	956	
	helyi adók	400	400	190	3	Dologi kiadások	5 292	5 189	3 950	
	megosztott, átengedett bev.	200	200	139	4	Működési célú támogatások	5 973	4 028	1 835	
3	Támogatásokból	161	9 323	6 332	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	1 025	2 215	2 363	
	Támogatásértékű működési bevétel	161	9 323	6 332	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	1 338	1 338	27	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 375	2 626	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési kiadások			15 294	22 887	15 346
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 338	1 338	27	9	Beruházási kiadások	0	595	595	
	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	10	Felújítási kiadások	0	0	0	
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	133	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Saját bevételek		2 100	11 447	6 988	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 557	9 889	9 128	Felhalmozási kiadások			0	595	595
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	3	13	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
					14	Intézmények finanszírozása	0	0	0	
Költségvetési bevételek		14 657	21 336	16 120	Költségvetési kiadások			15 294	23 482	15 941
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	179	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege			-637	-2 146	-
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 840	3 349	0	15	Finanszírozási kiadások	1 203	1 203	1 685	
9	Finanszírozási bevételek	0	0	-248		Fejlesztési hitel törlesztése	1 203	1 203	1 203	
	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		Működési hitel törlesztése	0	0	0	
	Működési célú hitelek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	482	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-248						
Bevételek összesen		16 497	24 685	15 872	Kiadások összesen			16 497	24 685	17 626
Finanszírozás egyenlege		0	0	-	Finanszírozás egyenlege			-	-	-1 754

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-7.			Meződ összesen				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	1	186	168	90,46%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	80	74	92,48%
		2	Egyéb saját bevételek	0	85	73	85,29%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	20	20	99,84%
		4	Hozam- és kamatbevételek	1	1	2	180,30%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
	2		Sajátos működési bevételek	600	600	329	54,77%
	3		Támogatások	12 718	19 212	15 463	80,49%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 557	9 889	9 128	92,31%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	161	9 323	6 332	67,91%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	3	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 338	1 338	27	1,98%
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	14 657	21 336	15 987	74,93%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 840	3 349	-248	-7,41%
		1	Előző évi pénzmaradvány	1 840	3 349	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-248	0,00%
			Költségvetési bevételek	16 497	24 685	15 738	63,76%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	133	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	133	0,00%	
		Bevételek összesen	16 497	24 685	15 872	64,30%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 392	7 592	6 242	82,22%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	237	1 237	956	77,28%
	3		Dologi kiadások	5 292	5 189	3 950	76,12%
	4	1	Működési célú támogatás	5 973	4 028	1 835	45,55%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	1 025	2 215	2 363	106,70%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	595	595	99,98%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	13 919	20 856	15 941	76,43%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 375	2 626	482	18,36%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	1 375	2 626	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	482	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 294	23 482	16 423	69,94%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	1 203	1 203	1 203	100,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	1 203	1 203	1 203	100,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 497	24 685	17 626	71,40%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-1 203	-1 203	-1 070	88,94%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-1 754	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ban)

0 hó

Működési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Intézményi működési bevételek	1	186	168	01	Bérjellegű kiadások	1 629	8 829	7 198
02	Sajátos működési bevételek	200	200	139	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 292	5 189	4 432
03	Működési célú támogatások	12 718	19 212	15 463	03	Működési célú támogatások, intézményfin.	5 973	4 028	1 835
04	Pénzmaradvány működési célú része	1 000	663	0	04	Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt.	0	0	0
05	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó...)	0	0	-248	05	Szociálpolitikai juttatások	1 025	2 215	2 363
06	Működési hitel felvétele	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
07	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	133	07	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	08	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
Összesen		13 919	20 261	15 655	Összesen		13 919	20 261	15 828
Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!	Működési egyensúly		OK!	OK!	173

Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozásra kapott támogatás	0	0	0	01	Felhalmozási kiadások	0	595	595
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Társ., gazd. elmaradt település tám. (100%)	0	0	0	03	Felhalmozási célú támogatások, átadások	0	0	0
04	Lakáshoz jutás tám. (100%)	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	1 203	1 203	1 203
05	Szakmai fejlesztés (70%)	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	400	400	190	06	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0
07	Építményadó, telekadó (20%)	0	0	0	07	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 375	2 626	0
08	Felh.és tőkejellegű bev.	1 338	1 338	27					
09	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0					
10	Pénzmaradvány felhalmozási része	840	2 686	0					
11	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
12	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	0	0	0					
13	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 578	4 424	217	Összesen		2 578	4 424	1 798
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!	Működési egyensúly		OK!	OK!	1 581

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	Egyéb gép vásárlás,lét. ei E	0	197 000	196 772
2	Önkorm. igazg. tevékenysége	Földterületek vásárlása T	0	84 000	84 000
3	Közhasznu foglalkoztatás	Egyéb gép vásárlás,lét. ei E	0	206 000	205 512
4		ÁFA	0	108 000	108 616
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	595 000	594 900

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
2			0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mc tám kiad ei többc kistérs E	0	14 000	13 800
2	Sásdi Közös Hivatalnak átadott	5 973 000	4 014 000	1 820 795
	Összesen	5 973 000	4 028 000	1 834 595
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

II.A.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
II.A.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2013. évi állami támogatások részletezése

Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	Előirányzat ezer forint	Tényleges
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	142	3 000 000	3 000	2 500
minimum		3 000 000	0	0	0	0
Településüzeme Itetés	Zöldterület (ha alapú)	22 261	1	672 282	672	560
	Közvilágítás (2011 bázis)	5 142 401	0	540 619	541	451
	Köztemető	100 000	0	0	0	0
	Közutak	123 200	1	100 000	100	83
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	4 013 708	4 014	3 345
	Korrekción	0	0	0	0	0
Beszámítás		-	-	-300 029	-300	-250
Lakott külterület (2012 szint)		0	5	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.		0	142	496 721	497	414
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	142	0	0	0
Óvodai ellátás	Segítők bértám.	1 632 000	0	0	0	0
	Bejárók	148 821	0	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	263 100	0	0	0	0
	Működtetési tám.	54 000	0	0	0	0
Óvoda támogatások összesen		-	-	0	0	0
Étkezte- és	Bölcsőde	102 000	0	0	0	0
	Óvoda	102 000	0	0	0	0
	Általános iskola	102 000	0	0	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	0	0	0
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	0	0	0	0
	Társulások kieg.	10 %	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	0	0	0
Falugondnoki szolgálat		1 996 550	0	0	0	0
Családsegítés		-	-	17 750	18	15
Gyerekjóléti szolg		-	-	17 750	18	15
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	0	0	0	0
	Társ.kieg. (0-17 évesekre)	600	0	0	0	0
Bölcsődei ellátás		-	-	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	8 558 801	8 559	7 132

Kapott állami támogatás

10

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013-ban (Ft-ban)
--

Sajátos működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Helyi adók	400 000	400 000	190 000
1	Magánszemélyek kommun.adó ei E	400 000	400 000	190 000
II.	Átengedett bevételek	200 000	200 000	138 608
1	Gépjárműadó előirányzata E	200 000	200 000	138 608
Sajátos műk.bev.összesen		600 000	600 000	328 608

Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2013-ban (Ft-ban)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási pénzeszköz átvétele	1 338 000	1 338 000	26 500
1	LEADER filagória támogatás	1 338 000	1 338 000	0
2	Háztart mc peszk átvét ei E	0	0	26 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 338 000	1 338 000	26 500
Sajátos felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Sajátos felhalmozási bevételek összesen		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2013-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 557 000	9 889 000	9 128 435
	1 Települési önk műk tám E	7 985 000	8 026 000	6 645 428
	2 Pénz szoc ell v hozz E	0	0	411 673
	3 Szoc gyermekjól ell tám E	0	13 000	14 654
	4 Könyvt közműv múz fel tám E	0	0	132 738
	5 Műk cél közp tám E	0	0	9 707
	6 Ápolási díj E	0	0	1 070
	7 FHT E	0	0	36 480
	8 Lakásfenntart.támogatás E	0	0	55 710
	9 Szerkezetátal tart foly tám E	0	113 000	187 519
	10 Felh c kp tám el E	4 075 000	0	0
	11 Egyéb központi támogatás ei E	497 000	497 000	0
	12 FHT E	0	1 240 000	898 624
	13 Rendsz.szoc.segély E	0	0	246 492
	14 Lakásfenntart.támogatás E	0	0	488 340
II.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
	1	0	0	0
III.	Támogatásértékű működési bevétel	161 000	9 323 000	6 331 584
	1 Mc támért bev ei többc kist E	161 000	0	0
	2 Mc támért bev ei kp kv szerv E	0	1 291 000	1 291 093
	3 Mc támért bev ei áll alapokE	0	6 670 000	5 040 491
	4 Mc támért bev ei helyi önk E	0	1 362 000	0
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	1			
V.	Felügyeleti szervtől kapott működési tám.	0	0	3 236
Támogatások összesen		12 718 000	19 212 000	15 463 255
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1			
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Meződ község önkormányzat 2013 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	1 375 000	2 626 000
	Összesen	1 375 000	2 626 000

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0