

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosítás	Teljesítés	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosítás
Intézményi működési bevételek	500	500	556	Személyi juttatások	4 113	4 308
Közhatalmi bevételek	3 900	3 900	1 503	Munkaadókat terhelő járulékok	1 136	1 147
Állami támogatás	15 264	17 896	8 973	Dologi kiadás	9 128	11 232
Működési célú átvétel ÁH-n belülről				Működési célú átadás ÁH-n belülről	8 907	8 907
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	840	840
Átengedett központi adók	934	934	529	Szociális juttatás	1 768	1 768
				Közös hivatal működési támogatása		
<i>Működési bevételek</i>	20 598	23 230	11 561	<i>Működési kiadások összesen</i>	25 892	28 202
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	276	276
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás	-	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	575	575
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-			<i>Felhalmozási kiadások</i>	851	851
Lakásépítési kölcsön törlesztés	200	200	14	Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön		
Osztalék				Részesedés vásárlás		
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	20 798	23 430	11 575	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	26 743	29 053
				Általános tartalék	399	721
Pénzmaradvány felhasználás	6 344	6 344		Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 344	6 344		Tartalék összesen (pénzforgalom nélküli)	399	721
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 142	29 774	11 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 142	29 774

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	-1 185
---	----------	----------	---------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEG

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	0	

Éves engedélyezett létszám előirányzata	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2013. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	1 025	2 237	1 025	2 237	601	1 118
Köztemető	135	164	135	164	13	82
Közvilágítás	1 525	1 113	1 525	1 113	765	557
Közutak		331	2 000	331		165
Egészségügyi alapellátás						
Köztisztaság						
Óvodai ellátás	4 127		4 127		2 131	
Könyvtár, kultúra	592	529	592	529	275	265
Óvodai étkeztetés	1 470		1 470		657	
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellát	3 684	2 491	3 909	2 514	1 430	1 245
ebből: - falugondnoki szolgálat	2 796	1 997	3 021	1 997	1 262	998
- egyéb önkormányzati eseti ellát	500		500		50	
- méltányossági közgyógy	100		100			
- átmeneti segély	200		200		30	
- ápolási díj	88		88	66	88	66
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat						
Sport	220		220		84	
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	12 778	6 865	15 003	6 888	5 956	3 432

Önként vállalt feladat

1.3.sz.melléklet 1.3.számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély						
Babakötvény						
Bursa ösztöndíj						
Temetési segély	90		90		60	
Iskolakezdesi támogatás						
Kábel Televízió						
Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása						
Civil szervezetek támogatása	840		840			
ebből: - íjjások	60		60			
- Sportegyesület	700		700			
- Tűzoltó egyesület	20		20			
- Vöröskereszt	60		60			
Idősek napja						
Kiemelt rendezvények						
Közmunka						
Méltányossági ápolási díj						
ÖSSZESEN	930	-	930	-	60	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4.sz.mellék 1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás		Teljesítés		Módosítás	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								
Lakásfenntartási támogatás	200		200		95	93		93
Aktív korúak ellátása	590		590		364	349		348
ebből: -Rendsz.szoc.segély	310		310		154	162		161
- Foglalk.helyettesítő támogatás	280		280		210	187		187
ÖSSZESEN	790		790		459	442		441

2013. évi Működési és Felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
	2013. évi terv	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi terv	Módosítás	
Int. működési bevételek	500	500	556	Személyi juttatások	4 113	4308	2136
Ipari adó	3 000	3 000	1 007	Munkaadókat terhelő járulékok	1 136	1147	502
Magánszemélyek kommunális adója	900	900	468	Dologi kiadások	9 128	11232	4343
Cépjármű adó	934	934	529	Szociális juttatás	1 768	1768	688
Talajterhelési díj				Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevételek			28	Átadott működési pénzeszköz AH-n belülre	8 907	8907	4241
Átvett működési pénzeszközök AH-n belülről				Átadott működési pénzeszköz AH-n kívülre	840	840	
Átvett működési pénzeszközök AH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Allami támogatás	15 264	17 896	8 973				
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	20 598	23 230	11 561	Működési célú kiadások	25 892	28 202	11 910
Előző évi működési	6 344	6 344		Működési tartalék	399	721	
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942	29 574	11 561	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	26 291	28 923	11 910
Hány: ---				Többlet:	651		
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás			
Onkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	276	276	276
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n			
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n	575	575	574
Központosított támogatás							
Építmenny adó							
Felhalmozási bevételek	0			Felhalmozási kiadások	851	851	850
Előző évi felhalmozási				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	200	200	14	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	200	200	14	Finanszírozási célú kiadások	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200	200	14	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	851	851	850
Hány: 651			837	Többlet:	---		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 142	29 774	11 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 142	29 774	12 760

**Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)	3. számú melléklet
		2014.	2015.	2016.		
1	2	3	4	5	6	
1.					-	
2.					-	
3.					-	
4.					-	
5.					-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	

adatok: ezer Ft-ban

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sor szá	Bevételi jogcímek	2013. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	3 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 900

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		5. számú melléklet		
		adatok: ezer Ft-ban		
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása		
1.				
2.				
3.				
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-		

2013. évi Beruházások és felújítások		
		6. számú melléklet
		adatok: ezer Ft-ban
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2013. évi terv
1.	Számítógép	276
	Beruházások összesen	276
1.		
	Felújítás összesen	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2013. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Önkorm.hív.műk.támog.	5 399 631	5 885 631	2 821 317
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 236 825	2 236 825	1 118 412
Közvilágítási fenntartása	1 112 692	1 112 692	558 346
Köztetető fenntartása	164 043	164 043	82 021
Közutak fenntartása	331 139	331 139	165 570
Település üzem.kapcs.felad.támog.	3 844 699	3 844 699	1 922 349
Helyi önk.működtetése összesen	9 244 330	9 730 330	4 743 666
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	1 500 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	12 244 330	12 730 330	6 243 666
Iskolai étkeztetés támog.			
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.			
Pénzbeli szociális juttatások	494 545	494 545	247 274
Falugondnoki szolgálat	1 996 550	2 019 750	998 276
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 491 095	2 514 295	1 245 550
Könyvtári,közműv.feladat támog.	528 960	528 960	264 481
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	528 960	528 960	264 481
Rendszeres szociális segély		230 850	161 595
Ápolási díj		66 375	66 375
Időskorúak támogatása			
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		241 376	186 656
Lakásfenntartási támogatás		115 470	92 790
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Egyes jövedelmepótló támogatások kieg.	-	654 071	507 416
Szerekezátalakítási tartalék		1 338 046	604 378
Egyéb működési célú központi támogatás		130 768	107 400
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15 264 385	17 896 470	8 972 891

2013. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				-
Önerő				-	Munkaadói járulékok				-
				-	Dologi kiadás				-
Pénzmaradvány				-					-
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				-
				-					-
				-					-
				-					-
				-					-
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként			Összesen
				2014.	2015.	2016.	
Soproni Térségi Hulladékgyűjtőkorszerűsítési Helyi Önkormányzatok közötti kölcsön	2012.	2 259	2017.				0
Felhalmozási célú kölcsön összesen		0		0	0	0	0

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Sajtnap</i>	
<i>Arató fesztivál</i>	
<i>KIK támogatás</i>	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
<i>Közkincs Hitel</i>	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Óvoda támogatás	3 007
Közös Hivatal támogatás	5 400
Többcélű Kistérségi Társulás	46
Egyéb támogatások	454
Támogatásértékű működési kiadások összesen	8 907
Sportegyesület támogatása	700
Íjások	60
Vöröskereszt	60
Tűzoltóegyesület	20
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	840
Hulladék gazdálkodási projekt	175
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívül	575
Pénzeszköz átadás összesen	10 322

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	310
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	280
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	590
Közgyógyellátás	100
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200
Temetési segély	90
Egyéb önkormányzati juttatás (START babakötvény, Szülési támogatás)	500
Ápolási díj alanyi szintű	88
Eseti pénzbeli ellátások	1 178
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 768

Előirányzat felhasználási terv

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	összesen
	31	31	31	31	95	31	31	31	31	31	31	31	95
Bevételek													
Intézményi működési bevét	1 272	1 272	1 272	1 272	1 485	1 937	1 937	1 937	1 508	1 485	1 485	1 486	17 896
Állami támogatás	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200
Felhalmozási és tökejellegű													0
Támogatásértékű bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Iparüzési adó					2 000							1 000	3 000
Gépjármű adó			467						467				934
Magánszemélyek komm.adója			450						450				900
Talajterh.díj, egyéb sajátos bev.													0
Pénzmaradvány	1 220	769	252	1 119	694	348	560	201	417	764			6 344
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen:	2 539	2 088	2 488	2 438	2 290	3 532	2 544	2 673	1 949	2 300	2 601	2 601	29 774
Kiadások													
Személyi juttatások	372	372	372	372	372	372	351	351	351	343	343	337	4 308
Járadékok	97	97	97	97	97	97	94	94	94	94	94	94	1 147
Dologi jellegű kiadások	761	761	761	761	761	761	761	761	795	2 761	794	794	11 232
Beruházások	276												276
Felújítások													0
Támogatásértékű kiadások	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	745	8 907
Pénzeszköz átadás				350	20	60			350			60	840
Szociális juttatások	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	151	1 768
Kölcsön nyújtás	175		400										575
Közös Hivatal támogatása													0
Tartalék						0	0		721				721
Kiadások összesen:	2 570	2 119	2 519	2 469	2 139	2 179	2 096	2 095	3 200	4 087	2 120	2 181	29 774

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban