

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosítás	Teljesítés	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosítás
Intézményi működési bevételek	500	500	556	Személyi juttatások	4 113	4 284
Közhatalmi bevételek	3 900	3 900	1 503	Munkaadókat terhelő járulékok	1 136	1 147
Állami támogatás	15 264	16 970	8 973	Dologi kiadás	9 128	9 128
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	933	529	Szociális juttatás	1 768	1 768
				Közös hivatal működési támogatása		
<i>Működési bevételek</i>	20 598	22 303	11 561	<i>Működési kiadások összesen</i>	25 892	26 074
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	22 503	11 575	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	26 743	26 925
				Általános tartalék	399	1 922
Pénzmaradvány felhasználás	6 344	6 344		Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 344	6 344		Tartalék összesen (pénzforgalom nélküli)	399	1 922
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 142	28 847	11 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 142	28 847

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.§)

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
	1.2. számú melléklet adatok: ezer Ft-ban					
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		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	3 866	2 491	1 430	1 245
ebből: - falugondnoki szolgálat	2 796	1 997	2 978	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	12 960	6 865	5 956	3 432

Önként vállalt feladat

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	
Iskolakezdési 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. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

3. számú
melléklet

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	556 346
Köztemető 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	1 996 550	998 276
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 491 095	2 491 095	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		161 595	161 595
Ápolási díj		66 375	66 375
Időskorúak támogatása			
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		186 656	186 656
Lakásfenntartási támogatás		92 790	92 790
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Egyes jövedelmepótló támogatások kieg.	-	507 416	507 416
Szerekezátalakítási tartalék		604 378	604 378
Egyéb működési célú központi támogatás		107 400	107 400
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15 264 385	16 969 579	8 972 891

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
<i>Óvoda támogatás</i>	3 007
<i>Közös Hivatal támogatás</i>	5 400
<i>Többcélű Kistérségi Társulás</i>	46
<i>Egyéb támogatások</i>	454
Támogatásértékű működési kiadások összesen	8 907
<i>Sportegyesület támogatása</i>	700
<i>Íjások</i>	60
<i>Vöröskereszt</i>	60
<i>Tűzoltóegyesület</i>	20
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	840
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	175
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívü	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 támog.	
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

2013. évi Közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója			-			
Iparüzési adó			-			
Gépjárműadó			-			
Talajterhelési díj			-			
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből						

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

2013. év		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek														
Intézményi működési bevét	31	31	31	31	31	95	31	31	31	31	31	31	95	500
Állami támogatás	1 272	1 272	1 272	1 272	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 486	16 969
Felhalmozási és tökejellegű	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200
Támogatásértékű bevételek														0
Átvett pénzeszközök														0
Iparűzési 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	1 880	2 092	2 650	1 949	2 300	2 601	2 601	28 847
Kiadások														
Személyi juttatások	372	372	372	372	372	372	372	343	343	343	343	343	337	4 284
Járadékok	97	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	761	761	761	761	757	9 128
Beruházások	276													276
Felújítások														0
Támogatásértékű kiadások	742	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	147	151	1 768
Kölcson nyújtás	175		400											575
Közös Hivatal támogatása														0
Tartalék						1 922	0							1 922
Kiadások összesen:	2 570	2 119	2 519	2 469	2 139	4 101	2 088	2 087	2 437	2 087	2 087	2 087	2 144	28 847

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban