

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.		KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.
Intézményi működési bevételek	14 989	6 847		Személyi juttatások	9 490	9598
Közhatalmi bevételek		4 408		Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	2659
Állami támogatás	22 797	24 621		Dologi kiadás	22 073	23089
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		5 510		Működési célú átadás ÁH-n belültre	1 946	1946
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	1 776			Finanszírozási kiadás	316	
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 291	860
				Közös hivatal működési támogatása	9 547	11647
Működési bevételek	39 562	41 386		Működési kiadások összesen	48 291	49799
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436		Beruházás	-	
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás	-	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	2 424	2 424		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belültre	2 428	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívültre		2744
Felhalmozási bevételek	4 860	4 860		Felhalmozási kiadások	2 428	2744
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön		
Osztalék				Részesevés vásárlás		
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI BEV. ÖSSZESEN	44 422	46 246		PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZ.	50 719	52543
				Általános tartalék	-	
Pénzmaradvány felhasználás	6 297	6 297		Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 297	6 297		Tartalék össz. (pénzforg.nélkül)	-	
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719	52 543		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	52543

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,5

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		MódosításI.			
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 016	4 892	4 106	4 892		
Köztemető	102	146	102	146		
Közvilágítás	3 600	1 616	4 479	1 616		
Közutak		690		690		
Egészségügyi alapellátás	5 066	4 200	5 114	4 200		
Közös Hivatal	9 547	9 547	10 216	10 216		
Óvodai ellátás	2 717		2 717			
Könyvtár, kultúra	1 887	1 043	1 887	1 043		
Szociális ellátások, gyermekvéd. Ell.	8 986	9 073	9 123	9 073		
ebből: - szociális étkeztetés	4 087	4 784	4 087	4 784		
- családsegítés, gyermekvédelem						
- iskolai étkeztetés	4 549	3 523	4 686	3 523		
- méltányossági közgyógy	150	150	150	150		
- átmeneti segély	200	200	200	200		
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat		4 408		4 408		
Sport	400	6 105	400			
Önkorm.jogalkotás	5 961	44 249				
ÖSSZESEN	42 282	44 249	38 144	36 284	-	-

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.			
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	1 658	1 310	1 658	1 310		
Általános iskola takarítása						
Bursa ösztöndíj	360		360			
Temetési segély	150		150			
Iskolakezdési támogatás						
Ingatlan bérbeadás	3 148	3 380	3 148	3 380		
Munkahelyi étkeztetés	746	250	746	250		
Civil szervezetek támogatása	534		534			
ebből: -						
- Sportegyesület	400		400			
- Tordosa kupa	30		30			
Rendőrség	104		104			
Idősek napja	400		400			
Tűzoltó Egyesület	10		10			
Közmunka						
Méltányossági ápolási díj	-					
ÖSSZESEN	7 110	4 940	7 110	4 940	7 110	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.			
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
	-	-				
Lakásfenntartási támogatás	240	240	-	240		
Aktív korúak ellátása	1 191	1 191	-	1 191		
ebből: -Rendsz.szoc.segély	-					
- Foglalk.helyettesítő támog.	-					
ÖSSZESEN	1 431	1 431	-	1 431	-	-

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.		Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.
Int. működési bevételek	6 847	6 847		Személyi juttatások	9 490	9598
Iparüzési adó				Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	2659
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500		Dologi kiadások	22 073	23089
Gépjármű adó	2 608	2 608		Szociális juttatás	2 291	860
Talajterhelési díj	300	300		Ellátottak juttatása		
Egyéb sajátos bevétel				Atadott működési pénzeszköz AH-n belülről	1 946	1946
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 510	5 510		Atadott működési pénzeszköz AH-n kívülről		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	9 547	11647
Szja				Finanszírozási kiadás	316	
Állami támogatás	22 797	24 621				
Szociális támogatás						
Központosított támogatás						
Működési célú bevételek	39 562	41 386		Működési célú kiadások	48 291	49 799
Előző évi működési pénzmaradvány	6 297	6 297		Működési tartalék		
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszafizetése				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 859	47 683		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	48 291	49 799
Hiány:	2 432	2 116	----	Többlet:	----	
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436		Felújítás		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről	2 424	2 424		Atadott felhalmozási pénzeszköz AH-n belülről	2 428	
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülről				Atadott felhalmozási pénzeszköz AH-n kívülről		2744
Központosított támogatás						
Építmény adó						
Felhalmozási bevételek	4 860	4 860		Felhalmozási kiadások	2 428	2 744
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 860	4 860		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 428	2 744
Hiány:	----			Többlet:	2 432	2 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719	52 543		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	52 543

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	Eredeti	Módosítás I.	
Önkorm.hiv.műk.támog.	9 547	10216	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 892	1892	
Közvilágítási fenntartása	1 617	1617	
Köztemető fenntartása			
Közutak fenntartása	690	690	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 199	4 199	-
Helyi önk.működtetése összesen	13 746	14 415	-
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	3000	
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	3 000	-
Iskolai étkeztetés támog.	1 428	1428	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 428	1 428	-
Pénzbeli szociális juttatások	2 375	2375	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 375	2 375	-
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 043	1043	
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 043	1 043	-
Rendszeres szociális segély	333	333	
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	656	656	
Lakásfenntartási támogatás	216	216	
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások	1 205	1 205	-
Szerkezetátalakítási tartalék		1 016	
Egyéb működési célú központi tám.		139	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	22 797	24 621	

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.l	
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 200</i>	1200	
<i>KIK támogatás</i>		1310	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	2 510	-
<i>Közkincs Hitel</i>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	1 200	2 510	-

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. l.	
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>			
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>	9 547	11647	
<i>Tűzoltóverseny támogatása</i>	10	10	
<i>Rendőrség támogatása</i>	104	104	
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>			
<i>Tordosa-kupa</i>	30	30	
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	302	302	
<i>BURSA ösztöndíj pályázat</i>	360	360	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	10 353	12 453	-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	400	400	
<i>Teke csapat támogatása</i>			
	0		
<i>Vöröskereszt</i>			
<i>Tűzoltóegyesület</i>			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	400	400	-
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>	3 148	3148	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	3 148	3 148	-
Pénzeszköz átadás összesen	13 901	16 001	-

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	370
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821
Ápolási díj (önkorm. méltányossági)	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	1 191
Közgyógyellátás (önkorm. méltányossági)	150
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás)	
Bursa pályázat	360
Eseti pénzügyi ellátások	1 100
Idősek napja	-
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 291

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	577	6 847
Állami támogatás	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	3 724	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 897	24 621
Felhalmozási és tőkejellegű bev.								2 436					2 436
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	674	7 934
Iparüzési adó													
Gépjármű adó				652	652				652	652			2 608
Magánszemélyek komm.adója				375	375					375	375		1 500
Talajterh.díj, egyéb sajátos bev.				150	150								300
Pénzmaradvány			6 297										6 297
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	3 130	3 130	9 427	4 307	4 307	4 954	3 130	5 566	3 782	4 157	3 505	3 148	52 543
Kiadások													
Személyi juttatások	812	812	812	812	810	790	790	790	790	790	790	800	9 598
Járadékok	219	219	219	234	235	219	219	219	219	219	219	219	2 659
Dologi jellegű kiadások	500	500	2 507	2 509	2 509	1 008	1 008	2 509	2 509	2 509	2 509	2 512	23 089
Beruházások													
Felújítások													
Fejl.pénz átadásaht.belül	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	522	2 744
Finanszírozási kiadás													
Szociális juttatások	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	68	860
Mük.pénz átadás áht.belül			480	480				480	506				1 946
Közös Hivatal támogatása	795	795	795	795	795	795	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 127	11 647
Tartalék													
Kiadások összesen:	2 600	2 600	5 087	5 104	4 623	3 086	3 441	5 422	5 448	4 942	4 942	5 248	52 543