

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.
Intézményi működési bevételek	14 989	6 847	6 847	Személyi juttatások	9 490	9598	9657
Közhatalmi bevételek		4 408	4 408	Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	2659	2675
Állami támogatás	22 797	24 621	25 198	Dologi kiadás	22 073	23089	22521
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		5 510	5 510	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 946	1946	1946
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	1 776			Finanszírozási kiadás	316		
Atengedett központi adók				Szociális juttatás	2 291	860	860
				Közös hivatallal működési támogatása	9 547	11647	12717
Működési bevételek	39 562	41 386	41 963	Működési kiadások összesen	48 291	49799	50376
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436	2 436	Beruházás	-		
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás	-		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	2 424	2 424	2 424	Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről	2 428		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről		2744	2744
Felhalmozási bevételek	4 860	4 860	4 860	Felhalmozási kiadások	2 428	2744	2744
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-		
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részvétel vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI BEV. ÖSSZESEN	44 422	46 246	46 823	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZ.	50 719	52543	53120
				Általános tartalék	-		
Pénzmaradvány felhasználás	6 297	6 297	6 297	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 297	6 297	6 297	Tartalék össz. (pénzforg.nélkül)	-		
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719	52 543	53 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	52543	53120

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 (f)	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.		Módosítás II.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 016	4 892	4 106	4 892	4 153	4 892
Köztemető	102	146	102	146	102	146
Közvilágítás	3 600	1 616	4 479	1 616	3 944	1 616
Közutak		690		690		690
Egészségügyi alapellátás	5 066	4 200	5 114	4 200	5 143	4 200
Közös Hivatal	9 547	9 547	10 216	10 216	12 717	12 717
Óvodai ellátás	2 717		2 717		2 717	
Könyvtár, kultúra	1 887	1 043	1 887	1 043	1 887	1 043
Szociális ellátások, gyermekvéd. Ell.	8 986	9 073	9 123	9 073	8 986	9 073
ebből: - szociális étkeztetés	4 087	4 784	4 087	4 784	4 087	4 784
- családsegítés, gyermekvédelem						
- iskolai étkeztetés	4 549	3 523	4 686	3 523	4 549	3 523
- méltányossági közgyógy	150	150	150	150	150	150
- átmeneti segély	200	200	200	200	200	200
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat		4 408		4 408		4 408
Sport	400		400		400	
Önkorm.jogalkotás	5 961	6 105	5 961	6 105	5 961	6 105
ÖSSZESEN	42 282	44 249	44 105	42 389	46 010	44 890

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. szamu
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.
Int. működési bevételek	6 847	6 847	6 847	Személyi juttatások	9 490	9598	9657
Iparüzési adó				Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	2659	2675
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 500	Dologi kiadások	22 073	23089	22521
Gépjármű adó	2 608	2 608	2 608	Szociális juttatás	2 291	860	860
Talajterhelési díj	300	300	300	Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Atadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 946	1946	1100
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 510	5 510	5 510	Atadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre			846
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	9 547	11647	12717
Szja				Finanszírozási kiadás	316		
Állami támogatás	22 797	24 621	25 198				
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	39 562	41 386	41 963	Működési célú kiadások	48 291	49 799	50 376
Előző évi működési pénzmaradvány	6 297	6 297	6 297	Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 859	47 683	48 260	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	48 291	49 799	50 376
Hiány:	2 432	2 116	2 116	Többlet:	----		
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436	2 436	Felújítás			
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás			
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	2 424	2 424	2 424	Atadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	2 428		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Atadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		2744	2744
Központosított támogatás							
Építmény adó							
Felhalmozási bevételek	4 860	4 860	4 860	Felhalmozási kiadások	2 428	2 744	2 744
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 860	4 860	4 860	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 428	2 744	2 744
Hiány:	----			Többlet:	2 432	2 116	2 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719	52 543	53 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	52 543	53 120

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	Eredeti	Módosítás I.	Módosítás II.
Önkorm.hiv.műk.támog.	9 547	10216	10216
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 892	1892	1892
Közvilágítási fenntartása	1 617	1617	1617
Köztemető fenntartása			
Közutak fenntartása	690	690	690
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 199	4 199	4 199
Helyi önk.működtetése összesen	13 746	14 415	14 415
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	3000	3000
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	3 000	3 000
Iskolai étkeztetés támog.	1 428	1428	1428
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 428	1 428	1 428
Pénzbeli szociális juttatások	2 375	2375	2375
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 375	2 375	2 375
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 043	1043	1043
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 043	1 043	1 043
Rendszeres szociális segély	333	333	333
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	656	656	656
Lakásfenntartási támogatás	216	216	216
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások	1 205	1 205	1 205
Szerkezetátalakítási tartalék		1 016	1465
Egyéb működési célú központi tám.		139	267
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	22 797	24 621	25198

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.I	Mód.II.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 200</i>	1200	1200
<i>KIK támogatás</i>		1310	1310
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	2 510	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	2 510

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. I.	Mód.II.
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>			
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>	9 547	11647	12717
<i>Tűzoltóverseny támogatása</i>	10	10	10
<i>Rendőrség támogatása</i>	104	104	104
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>			
<i>Tordosa-kupa</i>	30	30	30
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	302	302	302
<i>BURSA ösztöndíj pályázat</i>	360	360	360
Támogatásértékű működési kiadások összesen	10 353	12 453	13 523
<i>Sportegyesület támogatása</i>	400	400	400
<i>Teke csapat támogatása</i>			
	0		
<i>Vöröskereszt</i>			
<i>Tűzoltóegyesület</i>			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	400	400	400
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>	3 148	3148	2744
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	3 148	3 148	2 744
Pénzeszköz átadás összesen	13 901	16 001	16 667

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód.II.
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	150	150
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200	200	200
Temetési segély	150	150	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás)			
Bursa pályázat	360	360	360
Eseti pénzbeli ellátások	1 100	860	860
Idősek napja	-		
Természetbeni ellátások	-	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 291	860	860

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	2 189	2 188	1 900	1 900	1 900	1 897	25 198
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
Iparűzési 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	3 419	5 854	3 782	4 157	3 505	3 148	53 120
Kiadások													
Személyi juttatások	812	812	812	812	810	790	810	810	809	790	790	800	9 657
Járadékok	219	219	219	234	235	219	224	225	224	219	219	219	2 675
Dologi jellegű kiadások	500	500	2 507	2 509	2 509	1 008	1 008	2 399	2 399	2 399	2 399	2 384	22 521
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	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 197	12 717
Tartalék													
Kiadások összesen:	2 600	2 600	5 087	5 104	4 623	3 086	3 666	5 538	5 562	5 032	5 032	5 190	53 120