

**2013. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú  
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi	2013. évi	2013. évi	KIADÁSOK	2013. évi	2013. évi	2013. évi
	terv	Mód.ei	Telj.		terv	mód.ei	Telj.
Intézményi működési bevételek	5 143	5 143	27 173	Személyi juttatások	45 041	45 947	22 598
Közhatalmi bevételek	90	10 742	5 407	Munkaadókat terhelő járulékok	11 639	11 855	5 253
Állami támogatás	47 989	52 938	27 608	Dologi kiadás	30 170	64 904	72 416
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	23 146	21 632	14 269	Működési célú átadás ÁH-n belülről			99
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	1 020	1 020	450
Átengedett központi adók	10 652			Szociális juttatás	1 974	2 530	1 510
				Közös hivatal működési támogatása			
<i>Működési bevételek</i>	<b>87 020</b>	<b>90 455</b>	<b>74 457</b>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<b>89 844</b>	<b>126 256</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés	525	525	122	Beruházás	162 769	129 792	
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás	-	-	-
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	88 693	88 693	75 158	Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről	13 915	13 915	19 403	Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	2 631	2 631	-
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<b>103 133</b>	<b>103 133</b>	<b>94 683</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>165 400</b>	<b>132 423</b>	
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>190 153</b>	<b>193 588</b>	<b>169 140</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>255 244</b>	<b>258 679</b>	
Pénzmaradvány felhasználás működési	2 824	2 824	683	Általános tartalék	-	-	-
Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási	62 267	62 267	62 267	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	65 091	65 091	62 950	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passzív függő, átfutó			575	Aktív függő, átfutó			<b>2 246</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 244</b>	<b>258 679</b>	<b>232 665</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 244</b>	<b>258 679</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>0</b>
---	----------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

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

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv					
	Kiadások	mód.ei	Teljesítés	Bevételek	mód.ei	Teljesítés
Település fejlesztés, település rendezés	4 317	4 317	2 819	3 000	3 000	1 426
Köztetető	226	226	21	306	306	146
Közvilágítás	1 780	1 780	1 681	1 891	1 891	899
Közutak	254	254	213	96	96	46
Egészségügyi alapellátás	6 500	6 500	3 098	6 500	6 500	3 326
Köztisztaság						
Óvodai ellátás				22 854		21 145
Könyvtár, kultúra	1 194	1 194	73	1 194	1 194	597
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	1 974	2 530	1 510	1 047	2 061	1 518
ebből: - szociális étkeztetés						
- családsegítés, gyermekvédelem		400				
- iskolai étkeztetés	4 187	4 480	2 102	3 162	3 162	1 581
- méltányossági közgyógy	60	60	22			
- átmeneti segély	130	130	25			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat						
Sport	1 055	1 055	705			
Közbiztonság						
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>36 888</b>	<b>3</b>	<b>19 403</b>

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2013. évi terv						
	<i>Kiadások</i>	mód. Ei	Telj.	<i>Bevételek</i>	Mód. Ei	Telj.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	400				
Lakásfenntartási támogatás	509	509	215			
Aktív korúak ellátása		753	796			
ebből: -Rendsz.szoc.segély	9	9				
- Foglalk.helyettesítő támogatás	383	744	796			
ápolási díj alanyi jogon		175	233			
óvodáztatási támogatás			20			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>909</b>	<b>1 837</b>	<b>1 264</b>	<b>909</b>	<b>1 662</b>	<b>1 264</b>

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Bevételek		Kiadások		2013. évi terv	mód ei	Telj.
	2013. évi adatok	mód. ei	telj.	Megnevezés			
Int. működési bevételek	5 233	5 233	27 187	Személyi juttatások	45 041	45 947	22 598
Iparizási adó	4 869	4 869	3 281	Munkaadókat terhelő járulékok	11 639	11 855	5 253
Meganszemélyek kommunális adója	2 620	2 620	1 244	Dologi kiadások	30 170	64 904	72 416
Gépjármű adó	1 680	1 680	859	Szociális juttatás	1 974	2 530	1 510
késedelmi pótlék	100	100	5	Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel	1 383	1 383	4	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülré			99
Átvevtt működési pénzeszközök ÁH-n belülről	23 146	21 632	14 269	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 020	1 020	450
Átvevtt működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatalt működési támogatása			
Szája							
Allami támogatás	47 989	52 938	27 608				
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>87 020</b>	<b>90 455</b>	<b>74 457</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>89 844</b>	<b>126 256</b>	<b>102 376</b>
Előző évi működési	2 824	2 824	683	Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 844</b>	<b>93 279</b>	<b>75 140</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>89 844</b>	<b>126 256</b>	<b>102 376</b>
Hány: -----				Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés	500	500		Felújítás			
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	162 769	129 792	127 837
Pénzügyi befektetések bevételei			110	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvevtt felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	88 693	88 693	75 158	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n			
Átvevtt felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	13 915	13 915	19 403	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n	2 631	2 631	0
Központosított támogatás							
Építmeny adó							
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>103 108</b>	<b>103 108</b>	<b>94 671</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>165 400</b>	<b>132 423</b>	<b>127 837</b>
Előző évi felhalmozási	62 267	62 267	62 267	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	25	25	12	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	25	25	12	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>165 400</b>	<b>165 400</b>	<b>156 950</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>165 400</b>	<b>132 423</b>	<b>127 837</b>
Hány: -----				Többlet:			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 244</b>	<b>258 679</b>	<b>232 090</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 244</b>	<b>258 679</b>	<b>230 163</b>

adatok: ezer Ft-ban

**Állami támogatások 2013.**

7. számú melleklet

adatok: Ft-ban

<b>Önkorm.hiv.műk.támog.</b>	<b>11 554 791</b>	<b>13 664 047</b>	<b>6 494 522</b>
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 425 524	2 425 524	1 152 852
Közvilágítási fenntartása	1 891 468	1 891 468	899 015
Köztemető fenntartása	306 403	306 403	145 633
Közutak fenntartása	96 400	96 400	45 819
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>4 719 795</b>	<b>4 719 795</b>	<b>2 243 319</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>16 274 586</b>	<b>18 383 842</b>	<b>8 737 841</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	1 426 467
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>19 274 586</b>	<b>21 383 842</b>	<b>10 164 308</b>
Iskolai és óvodai étkeztetés támog.	4 080 000	4 080 000	2 040 000
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>4 080 000</b>	<b>4 080 000</b>	<b>2 040 000</b>
Pénzbeli szociális juttatások	1 047 000	1 047 000	523 500
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>1 047 000</b>	<b>1 047 000</b>	<b>523 500</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 193 580	1 193 580	596 788
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 193 580</b>	<b>1 193 580</b>	<b>596 788</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	14 160 000	14 160 000	7 080 000
óvodapedag. Munkáját közv. Segítők tám.	4 896 000	4 896 000	2 448 000
óvodaműködtetési támog.	2 880 000	2 880 000	1 458 000
<b>Köznevelési feladatok támog.</b>	<b>21 936 000</b>	<b>21 936 000</b>	<b>10 986 000</b>
egyres jövedelempótló tám. Kiegészítése		1 014 132	994 432
szerkezetátalakítási tartalék visszafizetés		1 161 925	1 161 925
egyéb működési célú központi támog.		1 121 216	1 121 216
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>47 531 166</b>	<b>52 937 695</b>	<b>27 588 169</b>

## 2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	mód.ei	teljesítés
<i>Közös Hivatalhoz átvett pénzeszközök</i>	12 942	11 428	5 421
<i>Óvodai feladatokhoz átvett pénzeszközök</i>	3 304	3 304	1 504
<i>Háziorvosi alapellátási feladatokra</i>	6 500	6 500	3 326
<i>Rendszeres gyermekvédel. Támog.</i>	400	400	
<b>Támogatásértékű pénzeszk. Átvétel/ ÁH-n belüli</b>	<b>23 146</b>	<b>21 632</b>	<b>10 251</b>
<i>Szennyvízberuházásra átvett közp. Kv-i szervtől</i>	88 693	88 693	75 158
<b>Támogatásértékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>88 693</b>	<b>88 693</b>	<b>75 158</b>
<b>Felhalm. C. pénzeszköz átv. Áh- kívülről</b>	<b>13 915</b>	<b>13 915</b>	<b>19 403</b>
<b>felhalm. C. pénzeszköz átv. Össz:</b>	<b>102 608</b>	<b>102 608</b>	<b>94 561</b>
<b>Pénzeszköz átvételek összesen</b>	<b>125 754</b>	<b>124 240</b>	<b>104 812</b>

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód.e	2013. évi telj.
Rendszeres szociális segély (RSZS)	9	9	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	383	744	796
ápolási díj alanyi jogon/ 2012.dec.h.		175	233
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	400	400	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>792</b>	<b>1 328</b>	<b>1 029</b>
Közgyógyellátás	60	60	22
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	509	509	215
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	147	147	
Átmeneti segély	130	130	25
Temetési segély	136	136	119
Egyéb önkormányzati juttatás /életkezdési támogatás	200	200	80
óvodáztatási támogatás		20	20
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 182</b>	<b>1 202</b>	<b>481</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 974</b>	<b>2 530</b>	<b>1 510</b>

**2013. évi Közvetett támogatások**

**12. Melléklet**

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója		2 886	2 886			
Ipartűzési adó			-			
Gépjárműadó			-			
étkezési térítési díj		170	170			
<b>Összesen:</b>	-	<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből						



**Előirányzat felhasználási terv**

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	összesen
	adatok: ezer Ft-ban												
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevét	436	436	436	436	436	346	436	436	436	436	436	437	5 143
Állami támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 949	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 989	52 938
Felhalmozási és tökejellegű	20 522	20 522	20 522	20 522	20 520	500	4	4	4	4	4	5	103 133
Támogatásértéktű bevételek	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	415	1 929	1 929	1 929	1 929	1 929	1 927	21 632
felhalm.pénzmaradv.			62 267										62 267
Iparűzési adó	420		1 700		700				2 049				4 869
Gépjármű adó			840						840				1 680
Magánszemélyek komm.adója			1 310						1 310				2 620
Talajterh.díj, egyéb sajátos	115	115	115	115	115	205	115	115	215	115	115	118	1 573
Pénzmaradvány				2 824									2 824
Hitel felvétel													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 422</b>	<b>27 002</b>	<b>30 852</b>	<b>92 093</b>	<b>27 700</b>	<b>10 415</b>	<b>6 484</b>	<b>6 484</b>	<b>10 783</b>	<b>6 484</b>	<b>6 484</b>	<b>6 476</b>	<b>258 679</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	4 659	3 753	3 753	3 753	3 753	3 752	3 759	45 947
Járadékok	970	970	970	970	970	1 186	970	970	970	970	970	969	11 855
Dologi jellegű kiadások	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	37 248	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	2 516	64 904
Beruházások		838		128 954									129 792
Felújítások													0
Támogatásértéktű kiad. felhalmozás											2 631		2 631
Pénzeszköz átadás			255			255			255			255	1 020
Szociális juttatások	164	164	164	164	164	720	164	164	164	164	164	170	2 530
Kölcson nyújtás													0
Tartalék													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 401</b>	<b>8 239</b>	<b>7 656</b>	<b>136 355</b>	<b>7 401</b>	<b>44 068</b>	<b>7 401</b>	<b>7 401</b>	<b>7 656</b>	<b>7 401</b>	<b>10 031</b>	<b>7 669</b>	<b>258 679</b>