

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi Mód.ei	2013. évi Telj.	KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi mód.ei	2013. évi Telj.
Intézményi működési bevételek	5 143	5 143	27 859	Személyi juttatások	45 041	46 396	35 150
Közhatalmi bevételek	90	10 742	9 178	Munkaadókat terhelő járulékok	11 639	11 977	8 239
Állami támogatás	47 989	54 685	41 882	Dologi kiadás	30 170	65 699	78 780
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	23 146	21 633	20 001	Működési célú átadás ÁH-n belülről			99
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	1 020	1 020	630
Átengedett központi adók	10 652			Szociális juttatás	1 974	2 912	2 119
				Közös hivatal működési támogatása			
<i>Működési bevételek</i>	87 020	92 203	98 920	<i>Működési kiadások összesen</i>	89 844	128 004	
Tárgyi eszköz értékesítés	525	525	130	Beruházás	162 769	129 792	
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás	-	-	-
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	88 693	88 693	85 119	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>	103 133	103 133	104 652	<i>Felhalmozási kiadások</i>	165 400	132 423	
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	190 153	195 336	203 572	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	255 244	260 427	2
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	<i>Tartalék összesen (pénzforg.nélkü)</i>	-	-	-
Passzív függő, átfutó			1 681	Aktív függő, átfutó			137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 244	260 427	268 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 244	260 427	2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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 előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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	5 251	4 750	3 000	3 000	2 209
Köztetető	226	226	215	306	306	226
Közvilágítás	1 780	1 780	2 210	1 891	1 891	1 393
Közutak	254	254	213	96	96	71
Egészségügyi alapellátás	6 500	6 500	4 625	6 500	6 500	5 035
Köztisztaság						
Óvodai ellátás	3	3	2	22 854	2	16 720
Könyvtár, kultúra	1 194	1 194	98	1 194	1 194	883
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	1 974	2 912	2 119	1 047	2 443	2 310
ebből: - szociális étkeztetés						
- családsegítés, gyermekvédelem		400	139			
- iskolai étkeztetés	4 187	4 984	2 301	3 162	2 142	1 585
- méltányossági közgyógy	60	60	22			
- átmeneti segély	130	130	35			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat						
Sport	1 055	1 055	1 208			
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	4	5	3	36 888	3	28 847

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv				
	Kiadások	mód.ei	Teljesítés	Bevételek	Teljesítés mód.ei
Szülési segély		-			
életkezdési támogatás	200	200	80		
Bursa ösztöndíj	130	130	110		
Temetési segély	136	136	119		
átmeneti segély	130	130	35		
rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	147	147	-		
Civil szervezetek támogatása	1 295	1 295	1 328		
ebből: -					
- Sportegyesület	1 055	1 055	1 208		
- Nőegylet	120	120	120		
-Jászai László Nyugdíjalklub	120	120			
Idősek napja	200	200			
Kiemelt rendezvények					
Közmunka					
Méltányossági közgyógyell.	60	60	22		
ÖSSZESEN	2 298	2 298	1 694	2 298	2 1 694

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

	2013. évi terv					
	Kiadások	mód. Ei	Telj.	Bevételek	Mód. Ei	Telj.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	400	139			
Lakásfenntartási támogatás	509	509	353			
Aktív korúak ellátása		1 135	1 119			
ebből: -Rendsz.szoc.segély	9	9				
- Foglalk.helyettesítő támogatás	383	1 126	1 119			
ápolási díj alanyi jogon		175	233			
óvodáztatási támogatás		20	20			
ÖSSZESEN	909	2 239	1 864	909	2 239	1 864

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg										2.
										adatok: ezer Ft-ban
Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2013. évi terv	mód. ei	telj.		Megnevezés	2013. évi terv	mód. ei	telj.		
Int. működési bevételek	5 233	5 233	27 876		Személyi juttatások	45 041	46 396	35 150		
Iparüzési adó	4 869	4 869	5 900		Munkaadókat terhelő járulékok	11 639	11 977	8 239		
Magánszemélyek kommunális adója	2 620	2 620	2 362		Dologi kiadások	30 170	65 699	78 780		
Gépjármű adó	1 680	1 680	877		Szociális juttatás	1 974	2 912	2 119		
készenléti pótlék	100	100	18		Ellátottak juttatása					
Egyéb sajátos bevétel	1 383	1 383	4		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre			99		
Átvetett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	23 146	21 633	20 001		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 020	1 020	630		
Átvetett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről					Községi Hivatal működési támogatása					
Szja										
Állami támogatás	47 989	54 685	41 882							
Szociális támogatás										
Központosított támogatás										
Működési célú bevételek	87 020	92 203	98 920		Működési célú kiadások	89 844	128 004	125 017		
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		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 844	95 027	99 603		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 844	128 004	125 017		
Hány:	0	32 977	25 414		Többlet:	---	---	---		
Tárgyi eszköz értékesítés	500	500			Felújítás					
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele					Beruházás	162 769	129 792	127 837		
Pénzügyi befektetések bevételei			111		Pénzügyi befektetések kiadásai					
Átvetett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	88 693	88 693	85 119		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n					
Átvetett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	13 915	13 915	19 403		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n	2 631	2 631	0		
Központosított támogatás										
Építvány adó										
Felhalmozási bevételek	103 108	103 108	104 633		Felhalmozási kiadások	165 400	132 423	127 837		
Előző évi felhalmozási	62 267	62 267	62 267		Felhalmozási tartalék					
Felhalmozási hitel felvétel					Felhalmozási hitel törlesztés					
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	25	25	19		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Értékpapír vásárlás					
Finanszírozási célú bevételek	25	25	19		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 400	165 400	166 919		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	165 400	132 423	127 837		
Hány:	0	0	0		Többlet:	---	---	---		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 244	260 427	266 522		KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 244	260 427	252 854		

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

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

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

			4. számú melléklet	
			adatok: ezer Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi terv	2013. évi mód.ei	teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	7 489	7 489	8 262
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100	18
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500	500	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 089	8 089	8 280

*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.	nincs			
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	2013. évi mód.éi	2013. évi telj.
1.	Szennyvízberuházás	120 490	120 490	114 448
2	számítógép hálózat kiép.	500	500	
3	aprítógép és kazán vásárlás	8 293	8 293	10 938
4.	lapvibrátor vásárl.	171	171	171
5	számítógépes program	191	191	191
6	zenegép-erősítővel	147	147	85
7	kisrakor			1 600
8	szárzúzó			404
9	fordított ÁFA befizetése	32 977		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 769	129 792	127 837

Állami támogatások 2013.			
	7. számú melléklet		
	adatok: Ft-ban		
Önkorm.hiv.műk.támog.	11 554 791	13 664 047	10 060 837
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 425 524	2 425 524	1 785 315
Közvilágítási fenntartása	1 891 468	1 891 468	1 392 588
Köztetető fenntartása	306 403	306 403	225 605
Közutak fenntartása	96 400	96 400	70 979
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 719 795	4 719 795	3 474 487
Helyi önk.működtetése összesen	16 274 586	18 383 842	13 535 324
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	2 208 900
Telep.önk.műk.támog.össz.	19 274 586	21 383 842	15 744 224
Iskolai és óvodai étkeztetés támogat.	4 080 000	3 060 000	2 264 400
Ingy.és kedv.gyermekek.támog.össz.	4 080 000	3 060 000	2 264 400
Pénzbeli szociális juttatások	1 047 000	1 047 000	774 780
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	1 047 000	1 047 000	774 780
Könyvtári,közműv.feladat támogat.	1 193 580	1 193 580	883 246
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 193 580	1 193 580	883 246
Óvodapedagógusok bértámogatása	14 160 000	15 104 000	11 281 177
óvodapedag. Munkáját közv. Segítők tám.	4 896 000	4 896 000	3 246 823
óvodaműködtetési támogat.	2 880 000	2 934 000	2 191 500
Köznevelési feladatok támogat.	21 936 000	22 934 000	16 719 500
egyres jövedelempótló tám. Kiegészítése		1 395 854	1 535 054
szerkezetátalakítási tartalék visszafizetés		1 978 397	2 268 205
egyéb működési célú központi támogat.		1 692 589	1 692 589
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	47 531 166	54 685 262	41 881 998

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök			
9. számú melléklet			
adatok: ezer Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei	teljesítés
Közös Hivatalhoz átvett pénzeszközök	12 942	11 428	7 954
Óvodai feladatokhoz átvett pénzeszközök	3 304	3 304	2 255
Háziorvosi alapellátási feladatokra	6 500	6 500	5 181
Rendszeres gyermekvéd. Támog.	400	400	
közfoglalkoztatás			4 611
Támogatásértékű pénzeszk. Átvétel/ ÁH-n belüli	23 146	21 632	20 001
Szennyvízberuházásra átvett közp. Kv-i szervtől	88 693	88 693	85 119
Támogatásértékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen	88 693	88 693	85 119
Felhalm. C. pénzeszköz átv. Áh- kívülről	13 915	13 915	19 403
felhalm. C. pénzeszköz átv. Össz:	102 608	102 608	104 522
Pénzeszköz átvételek összesen	125 754	124 240	124 523

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök			
	10. számú melléklet		
	adatok: ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei	teljesítés
Támogatásértékű működési kiadások összesen	-	-	-
BURSA ösztöndíj pályázatok	130	130	110
Sportegyesület támogatása	650	650	400
Nőegylet támogatása	120	120	120
Nyugdíjasklub támogatása	120	120	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 020	1 020	630
Móvár Nagytérsegi Hulladékgazd.	2 631	2 631	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 631	2 631	-
Pénzeszköz átadás összesen	3 651	3 651	630

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	1 126	1 118
ápolási díj alanyi jogon/ 2012.dec.h.		175	233
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800.-Ft/fő)	400	400	139
Rendszeres szociális juttatások	792	1 710	1 490
Közgyógyellátás	60	60	22
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	509	509	353
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	147	147	
Átmeneti segély	130	130	35
Temetési segély	136	136	119
Egyéb önkormányzati juttatás /életkezdési támogatás	200	200	80
óvodáztatási támogatás		20	20
Eseti pénzbeli ellátások	1 182	1 202	629
Természetbeni ellátások	-	-	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 974	2 912	2 119

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						
Iparűzési adó			-						
Gépjárműadó			-						-
étkezési térítési díj		170	170						-
Összesen:	-	3 056	3 056	-	-	-			-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből									

Előirányzat felhasználási terv

[illegible]