

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	8 097	13 248	13 249	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858
Közhatalmi bevételek	51 900	43 669	43 669	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222
Állami támogatás	4 505	8 689	8 985	Dologi kiadás	61 225	61 225	61 225
Működési célú átvétel AH-n belülről	1 800	30 142	33 939	Működési célú átadás AH-n belülről	1 688	1 688	1 688
Működési célú átvétel AH-n kívülről				Működési célú átadás AH-n kívülről	2 166	2 166	2 166
Átengedett központi adók		4 500	4 500	Szociális juttatás	1 854	720	720
				Közös hivatal működési támogatása	11 725	41 566	45 587
Működési bevételek	66 302	100 248	104 342	Működési kiadások összesen	89 578	118 372	122 466
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	14 456	14 456	Beruházás	2 380	2 380	2 380
Átadott vagyon üzemeltetési díj	5 152			Felújítás	22 119	22 119	22 119
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	6 110	6 110	6 110
Felhalmozási bevételek	19 608	14 456	14 456	Felhalmozási kiadások	30 609	30 609	30 609
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	85 910	114 704	118 798	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075
				Általános tartalék	-		
Pénzmaradvány felhasználás	34 277	34 277	34 277	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 277	34 277	34 277	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-		
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075

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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv		Módosított ei.		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Módosított kiad.	Módosított bevét.
Önkormányzati jogalkotás	18 828	- 14 040	18 828	18 485	18 828	18 485
Önkormányzati hivatal működési támogatása	11 725	11 725	41 566	11 725	45 587	45 587
Zöldterület gondozás	6 520	3 085	6 607	3 085	6 680	3 085
Köztemető	1 504	164	1 504	164	1 504	164
Közvilágítás	4 700	1 642	4 700	1 642	4 700	1 642
Közutak	17 540	855	17 540	855	17 540	855
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 802		3 802		3 802	
Egészségügyi alapellátás	2 605		2 605		2 605	
Köztisztaság						
Óvodai ellátás	4 617		4 617		4 617	
Könyvtár, kultúra	2 120	1 094	2 120	1 094	2 120	1 094
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	10 343	6 771	10 343	6 771	10 343	6 771
ebből: - szociális étkeztetés	5 830	3 520	5 830	3 520	5 830	3 520
- családsegítés, gyermekvédelem		1 011		1 011		1 011
- iskolai étkeztetés	4 213	2 240	4 213	2 240	4 213	2 240
- méltányossági közgyógy	50		50		50	
- átmeneti segély	250		250		250	
KIK iskola	890	1 800	890	1 800	890	1 800
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat		51 900		48 169		48 169
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	85 194	64 996	115 122	93 790	119 216	127 652

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. szamu
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.
Int. működési bevételek	8 097	13 248	13 249	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858
Iparüzési adó	45 000	41 269	41 269	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222
Gépjárműadó	4 500	4 500	4 500	Dologi kiadások	61 225	61 225	61 225
Építményadó	1 000	1 000	1 000	Szociális juttatás	1 854	720	720
Telekadó	1 400	1 400	1 400	Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 688	1 688	1 688
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 800	30 142	33 939	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 166	2 166	2 166
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	11 725	41 566	45 587
Szja							
Állami támogatás	363	4 095					
Szociális támogatás	3 342	3 342	8 161				
Központosított támogatás	800	1 252	824				
Működési célú bevételek	66 302	100 248	104 342	Működési célú kiadások	89 578	118 372	122 466
Előző évi működési pénzmaradvány	34 277	34 277	34 277	Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 579	134 525	138 619	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 578	118 372	122 466
Hiány:	----	----	----	Többlet:	11 001	16 153	16 153
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	14 456	14 456	Felújítás	22 119	22 119	22 119
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	5 152			Beruházás	2 380	2 380	2 380
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	6 110	6 110	6 110
Központosított támogatás							
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	19 608	14 456	14 456	Felhalmozási kiadások	30 609	30 609	30 609
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	19 608	14 456	14 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 609	30 609	30 609
Hiány:	11 001	16 153	16 153	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Önkorm.hiv.műk.támog.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 085		
Közvilágítási fenntartása	1 642		
Köztemető fenntartása	100		
Közutak fenntartása	855		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 682		
Helyi önk.működtetése összesen	- 9 413		
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	3 000	3 000
Iskolai étkeztetés támog.	1 224	1 224	1 224
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 224	1 224	1 224
Pénzbeli szociális juttatások	1 011	1 011	1 011
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107	1 107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 118	2 118	2 118
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 094	1 094	1 094
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 094	1 094	1 094
Aktívkorúak ellátása	600	600	600
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás	200	200	200
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások	800	800	800
Egyéb működési c. központi tám.		453	749
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 505	8 689	8 985

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 800</i>	<i>30 142</i>	<i>33 939</i>
<i>KIK támogatás</i>			
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 800	30 142	33 939
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	1 800	30 142	33 939

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás	50	50	50
Közös Hivatalnak átadott pe.	11 725	41 566	45 587
Óvodai normatíva elszámolás	412	412	412
Rendőrség támogatása	106	106	106
TÖOSZ tagdíj	20	20	20
Többcélú Kistérségi Társulás	20	20	20
Tordosa-kupa	30	30	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	500	500	500
Háziorvosi ügyelet	50	50	50
Szűnyogyérítés	500	500	500
Támogatásértékű működési kiadások összesen	13 413	43 254	47 275
Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100
BURSA ösztöndíj pályázat	240	240	240
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	326	326	326
Tűzoltóegyesület			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 166	2 166	2 166
Templom felújításához hozzájárulás	2 000	2 000	2 000
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	310	310	310
Pannon-Víz Zrt.	2 800	2 800	2 800
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	6 110	6 110	6 110
Pénzeszköz átadás összesen	21 689	51 530	55 551

2013. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek			56	Személyi juttatások	26 255	26 542	29 446
Közhatalmi bevételek	60	60	60	Munkaadókat terhelő járulékok	6 713	6 791	7 604
Állami támogatás				Dologi kiadás	1 929	1 929	2 010
Közös hivatal támogatása	35 177	41 566	45 587	Működési célú átadás ÁH-n belülre			
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről			
Átengedett központi adók				Szociális juttatás		6 024	6 303
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	35 237	41 626	45 703	Működési kiadások összesen	34 897	41 286	45 363
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	340	340	340
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről			
Felhalmozási bevételek	-			Felhalmozási kiadások	340	340	340
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	35 237	41 626	45 703	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703
Pénzmaradvány felhasználás				Általános tartalék	-		
Pénzforgalom nélküli bevételek	-			Céltartalék			
Passzív függő, átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703

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)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.
Rendszeres szociális segély (RSZS)		1 253	940
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821	3 831	3 831
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			279
Rendszeres szociális juttatások	821	5 084	5 050
Közgyógyellátás	50	50	50
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	313	940	1 253
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	250	250	250
Temetési segély	100	100	100
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	320	320	320
Eseti pénzbeli ellátások	1 033	1 660	1 973
Természetbeni ellátások	-	-	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 854	6 744	7 023

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	1 575	775	761	1 306	1 327	961	1 575	1 061	926	1 475	774	733	13 249
Állami támogatás	724	724	724	725	724	724	786	786	896	724	724	724	8 985
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			1 364	9 000	1 364	1 364		1 364					14 456
Támogatásértékű bevételek	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	4 160	3 628	3 628	2 362	3 627	2 362	2 362	33 939
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			18 500		4 269				18 500				41 269
Gépjármű adó			2 250						2 250				4 500
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	4 277									34 277
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	14 661	13 861	37 161	17 670	10 046	7 209	5 989	6 839	26 134	5 826	3 860	3 819	153 075
Kiadások													
Személyi juttatások	1 048	1 048	677	677	677	678	685	685	685	666	666	666	8 858
Járadékok	283	283	166	166	165	165	168	168	169	162	163	164	2 222
Dologi jellegű kiadások	8 000	5 000	5 000	5 000	15 288	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 937	61 225
Beruházások			1 802	197	381								2 380
Felújítások				5 000	5 000	12 119							22 119
Támogatásértékű kiadások	103	250	20	20	30	412	500	70	150	30	50	53	1 688
Pénzeszköz átadás	900	350	750	282	700	182	750	1 310	382	888	700	1 082	8 276
Szociális juttatások			40	40	20			130	250		115	125	720
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	4 804	4 804	4 803	3 464	3 464	3 464	45 587
Tartalék													
Kiadások összesen:	13 798	10 395	11 919	14 846	25 725	20 020	9 907	10 167	9 439	8 210	8 158	10 491	153 075