

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	8 097	13 248	13 249	13 349	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858	9 340
Közhatalmi bevételek	51 900	43 669	43 669	43 669	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222	2 194
Állami támogatás	4 505	8 689	8 985	9 081	Dologi kiadás	61 225	61 225	61 225	60 077
Működési célú átvétel AH-n belülről	1 800	30 142	33 939	35 683	Működési célú átadás AH-n belültre	1 688	1 688	1 688	2 588
Működési célú átvétel AH-n kívülről				85	Működési célú átadás AH-n kívülre	2 166	2 166	2 166	2 306
Átengedett központi adók		4 500	4 500	4 500	Szociális juttatás	1 854	720	720	805
Előző évi közp.költségvet. visszatér.					Közös hivatal működési támogatása	11 725	41 566	45 587	47 181
Működési bevételek	66 302	100 248	104 342	106 367	Működési kiadások összesen	89 578	118 372	122 466	124 491
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	14 456	14 456	14 456	Beruházás	2 380	2 380	2 380	2 380
Átadott vagyon üzemeltetési díj	5 152				Felújítás	22 119	22 119	22 119	22 119
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről					Felhalmozási célú átadás AH-n belültre				
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről					Felhalmozási célú átadás AH-n kívülre	6 110	6 110	6 110	6 110
Felhalmozási bevételek	19 608	14 456	14 456	14 456	Felhalmozási kiadások	30 609	30 609	30 609	30 609
Lakásépítési kölcsön törlesztés					Lakásépítési kölcsön				
Szociális kölcsön törlesztés					Szociális kölcsön	-			
Egyéb kölcsön törlesztés					Egyéb kölcsön				
Osztalék					Részeseadás vásárlás				
Értékpapír vásárlás					Értékpapír vásárlás				
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	85 910	114 704	118 798	120 823	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100
Pénzmaradvány felhasználás	34 277	34 277	34 277	34 277	Általános tartalék	-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 277	34 277	34 277	34 277	Céltartalék				
Passzív függő, átfutó					Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	Aktív függő, átfutó				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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.		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Módosított kiad.	Módosított bevét.
Önkormányzati jogalkotás	18 828	- 14 040	18 828	18 485	18 828	18 485	20 311	1 314
Önkormányzati hivatal működési támogatása	11 725	11 725	41 566	11 725	45 587	45 587	47 181	35 796
Zöldterület gondozás	6 520	3 085	6 607	3 085	6 680	3 085	7 009	3 085
Köztemető	1 504	164	1 504	164	1 504	164	1 504	164
Közvilágítás	4 700	1 642	4 700	1 642	4 700	1 642	4 700	1 642
Közutak	17 540	855	17 540	855	17 540	855	14 811	855
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 802		3 802		3 802		4 002	
Egészségügyi alapellátás	2 605		2 605		2 605		2 605	
Köztisztaság								
Óvodai ellátás	4 617		4 617		4 617		5 117	
Könyvtár, kultúra	2 120	1 094	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	10 938	6 771
ebből: - szociális étkeztetés	5 830	3 520	5 830	3 520	5 830	3 520	5 830	3 520
- családsegítés, gyermekvédelem		1 011		1 011		1 011		1 011
- iskolai étkeztetés	4 213	2 240	4 213	2 240	4 213	2 240	4 803	2 240
- méltányossági közgyógy	50		50		50		50	
- átmeneti segély	250		250		250		250	250
KIK iskola	890	1 800	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		48 169
Közbiztonság								
ÖSSZESEN	85 194	64 996	115 122	93 790	119 216	127 652	121 188	100 690

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.
Int. működési bevételek	8 097	13 248	13 249	13 349	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858
Iparüzési adó	45 000	41 269	41 269	41 269	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222
Gépjárműadó	4 500	4 500	4 500	4 500	Dologi kiadások	61 225	61 225	61 225
Építményadó	1 000	1 000	1 000	1 000	Szociális juttatás	1 854	720	720
Telekadó	1 400	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	35 683	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 166	2 166	2 166
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				85	Közös Hivatal működési támogatása	11 725	41 566	45 587
Előző évi közp.költséget. visszatér.								
Állami támogatás	363	4 095	4 095	4 094				
Szociális támogatás	3 342	3 342	3 342	3 342				
Központosított támogatás	800	1 252	1 548	1 645				
Működési célú bevételek	66 302	100 248	104 342	106 367	Működési célú kiadások	89 578	118 372	122 466
Előző évi működési pénzmaradvány	34 277	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	140 644	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	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	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 visszatérülése					Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek					Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 608	14 456	14 456	14 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 609	30 609	30 609
Hiány:	11 001	16 153	16 153	#HIV!	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	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	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	3 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	3 000	3 000	3 000
Iskolai étkeztetés támog.	1 224	1 224	1 224	1 224
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 224	1 224	1 224	1 224
Pénzbeli szociális juttatások	1 011	1 011	1 011	1 011
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107	1 107	1 107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 118	2 118	2 118	2 118
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 094	1 094	1 094	1 094
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 094	1 094	1 094	1 094
Aktívkorúak ellátása	600	600	600	247
Ápolási díj 2012. dec.				29
Időskorúak támogatása				
Pénzbeli támogatás				
Lakásfenntartási támogatás	200	200	200	215
Gyermekvédelmi támogatás				140
Szociális juttatások	800	800	800	8 067
Egyéb működési c. központi tám.		453	749	1 014
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 505	8 689	8 985	9 081

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 800</i>	<i>30 142</i>	<i>33 939</i>	<i>35 250</i>
<i>KIK támogatás</i>				
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>				<i>433</i>
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 800	30 142	33 939	35 683
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-	
	-	-	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	1 800	30 142	33 939	35 683

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás	50	50	50	50
Közös Hivatalnak átadott pe.	11 725	41 566	45 587	47 181
Óvodai normatíva elszámolás	412	412	412	412
Rendőrség támogatása	106	106	106	106
TÖOSZ tagdíj	20	20	20	20
Többcélú Kistérségi Társulás	20	20	20	20
Tordosa-kupa	30	30	30	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	500	500	500	500
Háziorvosi ügyelet	50	50	50	50
Közös hiv. tagönkormányzatainak átad.				900
Szűnyogyerítés	500	500	500	500
Támogatásértékű működési kiadások összesen	13 413	43 254	47 275	49 769
Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100	100
BURSA ösztöndíj pályázat	240	240	240	240
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	326	326	326	326
Belvízvédelmi feladatokhoz hozzájár.				140
Tűzoltóegyesület				
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 166	2 166	2 166	2 306
Templom felújításához hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	310	310	310	310
Pannon-Víz Zrt.	2 800	2 800	2 800	2 330
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Sportegyesület pályázati támogatása				470
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	6 110	6 110	6 110	6 110
Pénzeszköz átadás összesen	21 689	51 530	55 551	58 185

2013. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek			56	83	Személyi juttatások	26 255	26 542	29 446	30 360
Közhatalmi bevételek	60	60	60	83	Munkaadókat terhelő járulékok	6 713	6 791	7 604	7 787
Állami támogatás					Dologi kiadások	1 929	1 929	2 010	3 242
Közös hivatal támogatása	35 177	41 566	45 587	47 181	Működési célú átadás ÁH-n belülre				
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről					Működési célú átadás ÁH-n kívülre				
Átengedett központi adók					Szociális juttatás		6 024	6 303	4 658
					Közös hivatal működési támogatása				1 300
<i>Működési bevételek</i>	35 237	41 626	45 703	47 347	<i>Működési kiadások összesen</i>	34 897	41 286	45 363	47 347
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 kívülre				
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	<i>Felhalmozási kiadások</i>	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	47 347	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347
Pénzmaradvány felhasználás					Általános tartalék	-			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	-				Céltartalék				
Passzív függő, átfutó					<i>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</i>	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347	Aktív függő, átfutó				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347

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	833	13 349
Állami támogatás	724	724	724	725	724	724	786	786	896	756	756	756	9 081
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	3 234	3 234	35 683
Átvett pénzeszközök												85	85
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	5 858	4 764	4 908	155 100
Kiadások													
Személyi juttatások	1 048	1 048	677	677	677	678	685	685	685	827	827	826	9 340
Járadékok	283	283	166	166	165	165	168	168	169	162	163	136	2 194
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	3 789	60 077
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	953	2 588
Pénzeszköz átadás	900	350	750	282	700	182	750	1 310	382	1 028	700	1 082	8 416
Szociális juttatások			40	40	20			130	250	85	115	125	805
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	4 804	4 804	4 803	3 995	3 995	3 996	47 181
Tartalék													
Kiadások összesen:	13 798	10 395	11 919	14 846	25 725	20 020	9 907	10 167	9 439	9 127	8 850	10 907	155 100