

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	8 097	13 248	13 249	13 349	11 046	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858	9 340	9 096
Közhatalmi bevételek	51 900	43 669	43 669	43 669	45 248	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222	2 194	2 191
Állami támogatás	4 505	8 689	8 985	9 081	9 081	Dologi kiadás	61 225	61 225	61 225	60 077	39 865
Működési célú átvétel AH-n belülről	1 800	30 142	33 939	35 683	36 122	Működési célú átadás AH-n belültre	1 688	1 688	1 688	2 588	1 684
Működési célú átvétel AH-n kívülről				85	922	Működési célú átadás AH-n kívülre	2 166	2 166	2 166	2 306	2 427
Átengedett központi adók		4 500	4 500	4 500	4 858	Szociális juttatás	1 854	720	720	805	542
Előző évi közp.költségvet. visszatér.					167	Közös hivataltal működési támogatása	11 725	41 566	45 587	47 181	47 181
Működési bevételek	66 302	100 248	104 342	106 367	107 444	Működési kiadások összesen	89 578	118 372	122 466	124 491	102 986
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	14 456	14 456	14 456	10 502	Beruházás	2 380	2 380	2 380	2 380	252
Átadott vagyon üzemeltetési díj	5 152					Felújítás	22 119	22 119	22 119	22 119	8 201
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	3 456
Felhalmozási bevételek	19 608	14 456	14 456	14 456	10 502	Felhalmozási kiadások	30 609	30 609	30 609	30 609	11 909
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	120 823	117 946	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	114 895
Pénzmaradvány felhasználás	34 277	34 277	34 277	34 277	34 050	Általános tartalék	-				
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 277	34 277	34 277	34 277	34 050	Céltartalék					
Passzív függő, átfutó					-691	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	151 305	Aktív függő, átfutó					223
						KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	115 118

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	36 187
--	---------------

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.		Teljesített	
	Kiadások	Bevételek	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Módosított kiad.	Módosított bevét.	Kiadás	Bevétel
Önkormányzati jogalkotás	18 828	- 14 040	18 828	18 485	18 828	18 485	20 311	1 314	12 627	5 883
Önkormányzati hivatal működési támogatása	11 725	11 725	41 566	11 725	45 587	45 587	47 181	35 796	47 181	35 796
Zöldterület gondozás	6 520	3 085	6 607	3 085	6 680	3 085	7 009	3 085	6 945	3 085
Köztemető	1 504	164	1 504	164	1 504	164	1 504	164	210	281
Közvilágítás	4 700	1 642	4 700	1 642	4 700	1 642	4 700	1 642	3 830	1 642
Közutak	17 540	855	17 540	855	17 540	855	14 811	855	11 607	855
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 802		3 802		3 802		4 002		2 971	
Egészségügyi alapellátás	2 605		2 605		2 605		2 605		1 678	
Köztisztaság										
Óvodai ellátás	4 617		4 617		4 617		5 117		3 413	
Könyvtár, kultúra	2 120	1 094	2 120	1 094	2 120	1 094	2 120	1 094	1 316	1 098
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	10 343	6 771	10 343	6 771	10 343	6 771	10 938	6 771	9 744	7 508
ebből: - szociális étkeztetés	5 830	3 520	5 830	3 520	5 830	3 520	5 830	3 520	5 165	3 981
- családsegítés, gyermekvédelem		1 011		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	4 459	2 266
- méltányossági közgyógy	50		50		50		50			
- átmeneti segély	250		250		250		250	250	120	250
KIK iskola	890	1 800	890	1 800	890	1 800	890	1 800	186	1 839
Polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Környezetvédelem										
Vízgazdálkodás										
Helyi piac										
Helyi adóval kapcsolatos feladat		51 900		48 169		48 169		48 169		50 106
Közbiztonság										
ÖSSZESEN	85 194	64 996	115 122	93 790	119 216	127 652	121 188	100 690	101 708	108 093

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Előirányzat módosítás		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100	100	100	100	60	100
Idősek napi támogatás	220	220	220	220	217	220
Bursa ösztöndíj	240	240	240	240	270	240
Temetési segély	100	100	185	100	145	227
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
Munkahelyi vendéglátás	6 800	6 800	6 440	6 440	1 054	572
Épületek felújítása	22 119	22 119	21 434	21 434	7 529	23 439
Civil szervezetek támogatása	1 600	1 600	2 070	1 600	2 007	2 007
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100	100	100	100
- Sportegyesület	1 500	1 500	1 970	1 500	1 907	1 907
- Vöröskereszt						
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 680	7 756	1 680	7 756	1 363	4 532
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés		14 456		14 456		10 502
Közmunka			543	433	542	433
ÖSSZESEN	33 859	54 391	33 912	53 779	13 187	43 272

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Mód. kiadások	Mód. bevételek	Telj. kiadás	Telj. bevétel
	Kiadások	Bevételek				
2012. dec. ápolási díj				29		29
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				140		140
Lakásfenntartási támogatás	313	200	0	215		215
Aktív korúak ellátása	821	600	0	247		247
ebből: -Rendsz.szoc.segély						
- Foglalk.helyettesítő támog.	821	600	0	247		247
ÖSSZESEN	1 134	800	-	631	-	631

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.	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Int. működési bevételek	8 097	13 248	13 249	13 349	11 046	Személyi juttatások	8 732	8 801	8 858	9 340	9 096
Iparüzési adó	45 000	41 269	41 269	41 269	42 480	Munkaadókat terhelő járulékok	2 188	2 206	2 222	2 194	2 191
Gépjárműadó	4 500	4 500	4 500	4 500	4 858	Dologi kiadások	61 225	61 225	61 225	60 077	39 865
Építményadó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 047	Szociális juttatás	1 854	720	720	805	542
Telekadó	1 400	1 400	1 400	1 400	1 396	Ellátottak juttatása					
Egyéb sajátos bevétel					325	Átadott működési pénzeszközök ÁH-n belülre	1 688	1 688	1 688	2 588	1 684
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	1 800	30 142	33 939	35 683	36 122	Átadott működési pénzeszközök ÁH-n kívülre	2 166	2 166	2 166	2 306	2 427
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				85	922	Közös Hivatal működési támogatása	11 725	41 566	45 587	47 181	47 181
Előző évi közp.költségvet. visszatér.					167						
Állami támogatás	363	4 095	4 095	4 094	4 094						
Szociális támogatás	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342						
Központosított támogatás	800	1 252	1 548	1 645	1 645						
Működési célú bevételek	66 302	100 248	104 342	106 367	107 444	Működési célú kiadások	89 578	118 372	122 466	124 491	102 986
Előző évi működési pénzmaradvány	34 277	34 277	34 277	34 277	34 050	Működési tartalék					
Működési hitel felvétel						Működési célú hitel törlesztés					
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatér.						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	141 494	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 578	118 372	122 466	124 491	102 986
Hiány:	----	----	----			Többlet:	11 001	16 153	16 153	16 153	38 508
Tárgyi eszköz értékesítés	14 456	14 456	14 456	14 456	10 502	Felújítás	22 119	22 119	22 119	22 119	8 201
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	5 152					Beruházás	2 380	2 380	2 380	2 380	252
Pénzügyi befektetések bevételei						Pénzügyi befektetések kiadásai					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről						Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülre					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről						Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	6 110	6 110	6 110	6 110	3 456
Központosított támogatás											
Építményadó											
Felhalmozási bevételek	19 608	14 456	14 456	14 456	10 502	Felhalmozási kiadások	30 609	30 609	30 609	30 609	11 909
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	10 502	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 609	30 609	30 609	30 609	11 909
Hiány:	11 001	16 153	16 153	16 153	----	Többlet:	----	----	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	151 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 187	148 981	153 075	155 100	114 895

Veszény Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
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 KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

Veszény 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	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4.	5.
1.	Helyi adók	47 400	43 669	45 182
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 152	5 152	3 525
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 456	14 456	10 502
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			66
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		67 008	63 277	59 275

Veszény Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
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	Teljesítés
1.	Gép vásárlás - községgazdálkodás	381	140
2.	Lélegztető gép vásárlás	197	112
3.	Széchenyi u. telek visszavásárlása	1 802	
	Beruházások összesen	2 380	252
1.	Önkormányzati épületek felújítása	22 119	7 530
2.	Tornaterem fűtőkorszerűsítés terv		190
3.	Klímaszerelés		481
	Felújítás összesen	22 119	8 201
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 499	8 453

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Önkorm.hiv.műk.támog.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	3 000
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Iskolai étkeztetés támog.	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
Pénzbeli szociális juttatások	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
Aktívkorúak ellátása	600	600	600	247	247
Ápolási díj 2012. dec.				29	29
Időskorúak támogatása					
Pénzbeli támogatás					
Lakásfenntartási támogatás	200	200	200	215	215
Gyermekvédelmi támogatás				140	140
Szociális juttatások	800	800	800	8 067	8 067
Egyéb működési c. központi tám.		453	749	1 014	1 014
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 505	8 689	8 985	9 081	9 081

2013. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása
szerinti bontásban**

visszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 800</i>	<i>30 142</i>	<i>33 939</i>	<i>35 250</i>	<i>35 689</i>
<i>KIK támogatás</i>					
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>				<i>433</i>	<i>433</i>
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>					
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 800	30 142	33 939	35 683	36 122
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-		
	-	-	-		
Pénzeszköz átvétel összesen	1 800	30 142	33 939	35 683	36 122

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	50
Közös Hivatalnak átadott pe.	11 725	41 566	45 587	47 181	47 181
Óvodai normatíva elszámolás	412	412	412	412	415
Rendőrség támogatása	106	106	106	106	107
TÖOSZ tagdíj	20	20	20	20	19
Többcélú Kistérségi Társulás	20	20	20	20	
Tordosa-kupa	30	30	30	30	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	500	500	500	500	
Háziorvosi ügyelet	50	50	50	50	19
Közös hiv. tagönkormányzatainak átad.				900	868
Szűnyogyérintés	500	500	500	500	
Iskolai kirándulás támogatása					30
Pályázati önrész elszámolása					136
Támogatásértékű működési kiadások összesen	13 413	43 254	47 275	49 769	48 855
Mentők Alapítvány támogatása					100
Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100	100	100
BURSA ösztöndíj pályázat	240	240	240	240	270
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	326	326	326	326	317
Belvízvédelmi feladatokhoz hozzájár.				140	150
Tűzoltóegyesület					
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 166	2 166	2 166	2 306	2 437
Templom felújításához hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	310	310	310	310	310
Pannon-Víz Zrt.	2 800	2 800	2 800	2 330	739
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sportegyesület pályázati támogatása				470	407
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	6 110	6 110	6 110	6 110	3 456
Pénzeszköz átadás összesen	21 689	51 530	55 551	58 185	54 748

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.	Teljesítés	KIADÁSOK	2013. évi terv	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek			56	83	93	Személyi juttatások	26 255	26 542	29 446	30 360	29 179
Közhatalmi bevételek	60	60	60	83	83	Munkaadókat terhelő járulékok	6 713	6 791	7 604	7 787	7 438
Állami támogatás						Dologi kiadások	1 929	1 929	2 010	3 242	2 719
Közös hivatal támogatása	35 177	41 566	45 587	47 181	47 181	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	4 658	4 657
						Közös hivatal működési támogatása				1 300	1 300
Működési bevételek	35 237	41 626	45 703	47 347	47 357	Működési kiadások összesen	34 897	41 286	45 363	47 347	45 293
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	47 347	47 357	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347	45 393
Pénzmaradvány felhasználás						Általános tartalék	-				
Pénzforgalom nélküli bevételek	-					Céltartalék					
Passzív függő, átfutó						Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	-				
						Aktív függő, átfutó					1 591
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347	47 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	41 626	45 703	47 347	46 984

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	373
--	-----

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.	Módosított ei.	Teljeítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)		1 253	940	756	756
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821	3 831	3 831	1 683	1 683
Ápolási díj emelt szintű				293	293
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			279	552	551
Rendszeres szociális juttatások	821	5 084	5 050	3 284	3 283
Közgyógyellátás	50	50	50	50	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	313	940	1 253	1 374	1 374
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.					
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	250	250	250	250	120
Temetési segély	100	100	100	185	145
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	320	320	320	320	277
Eseti pénzbeli ellátások	1 033	1 660	1 973	2 179	1 916
Természetbeni ellátások	-	-			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 854	6 744	7 023	5 463	5 199