

1. melléklet a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
1.) Saját bevételek	4 435	4 435	3 265
2.) Átvett pénzeszközök	9 244	9 244	2 714
3.) Áteng.pénzeszk./ gépjárműadó	2 700	2 700	1 600
4.) Sajátos műk.bev./helyi iparüzési adó	26 400	26 400	15 226
5.) Költségvetési támogatás	25 415	25 350	12 653
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	75 690	75 690	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 884	143 819	35 458

BEVÉTELEK:

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
1.) Saját bevételek:			
- Műv.Ház bevételei	90	90	76
- Bérleti díj mozi	600	600	300
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	17	0
- Bérleti díj háziorvos szolg.lak.	240	240	120
- Bérleti díj Sportpálya, falupince	0	0	0
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	442	442
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	67	67	33
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkeztetés	1 318	1 318	749
- Egyéb/Rend.vízdi, mozi áram,kamat,igazg.szolg	280	280	164
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 381	1 381	1 381
Összesen:	4 435	4 435	3 265

2.) Átvett pénzeszközök:			
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 223	4 223	2 117
- Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám.	1 307	1 307	0
- Gyerm.véd.kedvezm.term.beni támogatása	0	0	0
- DRV Zrt. Siófok /eszközhaszn.díj	2 400	2 400	0
- Lakosságtól közműhozzájárulás	0	0	142
- Vis maior tám.	0	0	0
- Sportegyesülettől /visszatér.	859	859	0
- Polgárőrségtől /visszatér.	455	455	455
Összesen:	9 244	9 244	2 714

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
3.) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó /40 %	2 700	2 700	1 600
- Termőföld bérb.utáni szja	0	0	0
Összesen:	2 700	2 700	1 600
	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó			
- Iparüzési adó	26 000	26 000	15 000
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth.	0	0	39
- Talajterhelési díj	400	400	187
Összesen:	26 400	26 400	15 226

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
5.) Költségvetési támogatás			
I. Általános feladatok támogatása			
- Önkorm.hiv.műk.tám.19 208-9 493 elvárt adób.	9 715	9 493	4 802
- Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám. /zöldter-gazd.,közutak,köztemető,közvil.fennt.	4 988	4 988	2 494
- Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	3 000	3 000	1 500
II.Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	1 326	1 326	663
/iskola gyerm.véd ingyenes,többgyerm.,tart.beteg 50%			
III.Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatása	1 630	1 630	815
IV.Kulturális feladatok támogatása	998	998	499
Kieg.jöv.pótló támogatások			
- foglalkozt.helyettesítő tám. /80 %-os	2 626	2 626	1 180
- rendsz.szoc.55 év feletti aktív koru /90 %-os	216	216	106
- lakásfenntartartási tám. /90 %-os	916	916	317
- óvodáztatási támogatás	0	0	10
Bérkompenzáció	0	157	157
- ápolási díj /áthúzódó	0	0	86
- időskorúak járadéka /áthúzódó	0	0	24
Összesen:	25 415	25 350	12 653

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
6.) Értékpapírok beváltása			
- Kincstárjegyek	75 690	75 690	0
Összesen:	75 690	75 690	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 884	143 819	35 458
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

2. melléklet a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
1.) Működési kiadások	33 560	33 731	14 504
2.) Társ.szoc.és egyéb juttatás,támogatás	7 316	7 366	2 404
3.) Működésre átadott pénzeszközök	31 017	31 469	8 073
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	57 600	57 808	2 129
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0	5 000
7.) Tartalék / pénzmaradvány	14 391 0	13 445 0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 884	143 819	35 458

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
szakfeladatonként összesen			
Igazgatás	5 680	5 680	2 342
Községgazdálkodás	9 335	9 335	4 339
Védőnői szolgálat	4 223	4 223	2 047
Iskolai étkeztetés	6 440	6 440	2 935
Művelődési Ház	2 612	2 612	663
Könyvtári tevékenység	602	773	586
Telep.hulladék kezelés	450	450	226
Közvilágítási szolgálat	2 216	2 216	743
Zöldterület -kezelés	2 002	2 002	623
Összesen	33 560	33 731	14 504

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
Igazgatás			
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	1 800	900
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	486	486	262
- Előző évi elsz.-ból egyéb befiz.köt.,jöv.diff.,járj	0	0	0
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	1 998	1 998	615
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 396	1 396	565
Összesen:	5 680	5 680	2 342

Községgazdálkodás			
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő/	2 533	2 533	1 261
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	307	307	143
- Munkaadót terhelő járulékok	734	734	290
- Int.üzemelt./ároktiszt.,földmunk.,karbantart.	3 062	3 062	2 067
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 166	1 166	385
- Közfoglalkoztatottak keresete	1 280	1 280	170
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	173	173	23
- Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.,ruha,készl	80	80	0
Összesen:	9 335	9 335	4 339

Védőnői szolgálat			
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő/	2 630	2 630	1 311
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.bérkomp. közlek.ktgtér.	277	277	134
- Munkaadókat terhelő járulékok	740	740	287
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	432	432	221
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	144	144	94
Összesen:	4 223	4 223	2 047

Iskolai étkeztetés			
- Részm.id.szem.juttatások / 1 fő	662	662	290
- Külső szem.jutt. /megb.díj 1 óra	25	25	25
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.	45	45	20
- Munkaadókat terhelő járulékok	190	190	88
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	4 346	4 346	1 979
- Különféle kiad./áfa	1 172	1 172	533
Összesen:	6 440	6 440	2 935

Művelődési Ház			
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	136	136	26
- Rendezvények reprezent.kiadásai	422	422	79
- Intézm.üz.fenntart.kiad.,progr.,falurendezv.	1 394	1 394	424
- Különféle kiadások /áfa, prop.,egyéb,kifiz.adó	660	660	134
Összesen:	2 612	2 612	663

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
Könyvtári tevékenység			
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	300	300	150
- Munkaadót terhelő járulékok	73	73	36
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások	180	351	315
- Különféle kiadások /áfa	49	49	85
Összesen:	602	773	586

Telep.hulladék kezelés			
- Dologi kiadások	354	354	178
- Különféle kiadások /áfa	96	96	48
Összesen:	450	450	226

Közüvilágítási szolgáltatás			
- Dologi kiadások	1 745	1 745	587
- Különféle kiadások /áfa	471	471	156
Összesen:	2 216	2 216	743

Zöldterület -kezelés			
- Dologi kiadások	1 576	1 576	540
- Különféle kiadások /áfa	426	426	83
Összesen:	2 002	2 002	623

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 560	33 731	14 504
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
2.) TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.TÁMOG.			
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	240	240	117
- Lakásfenntartási támogatás /13 fő	1 018	1 018	327
- Foglalkozt.helyettesítő tám. /12 fő	3 283	3 283	1 475
- Ápolási díj 12.havi járulék áthúzódó	0	11	11
- Óvodáztatási támogatás /1 fő /	0	10	10
- Gyermvéd.kedv.term.beni tám. utalvány /29 fő/	0	0	0
- Beiskol.segély /16 felsőokt.98 ált.és középisk.	1 200	1 200	0
- Babakötvény pluszjuttatás	450	450	0
- Első lakáshoz jutók támogatása / 2 fő/	860	860	420
- Letelepdedési támogatás	240	240	0
- Átmeneti segély /3 fő/	25	25	15
- Közgyógy.ellátási igazolvány / 1 fő/	0	29	29
Összesen:	7 316	7 366	2 404

SZOC.JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 316	7 366	2 404
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK			
- Sportegyesület	1 200	1 200	400
- Kebavit tagi támogatás	40	40	0
- Fogadj El Alapítvány	100	100	0
- Ifj.csoport Hittan tábor, Nyári napközis tábor	100	100	0
- Egyházközség Szajk	100	100	0
- Polgárőrség	50	50	0
- Fuvola tábor Bóly tám.	30	30	0
- Nefela Jégeső Elh. Egyesület	22	22	0
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30	22
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	10	9
- Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzése	0	300	300
- Önkormányzat Bóly			
- orvosi ügyelet támogatása	368	368	0
- tagóvodai hozzájár. 2013.évre	6 313	6 313	2 000
- önkorm.közös hivatal hozzájár. 2013. évre	19 208	19 208	5 000
- szoc.alapszolg.hozzájár. 2013. évre	506	506	0
- tagiskolai elszám. 2012. év	200	200	0
- tagóvodai elszám. 2012.évre	700	700	0
- körjegyzőség /köztisztv.illetm.,jár.caf.2012.	1 500	1 500	0
- Mohácsi Kistérs.Társ. logopédia norm. elsz.	0	44	44
- Mohácsi Kistérs.Társ.belső ellenőrzés hj.	340	340	170
- Iskola Szajk támogatás	100	100	20
- Óvoda Szajk támogatás	100	100	0
- Szajki Horvát Önk-nak nemzetiségi ruhákhoz	0	108	108
ÖSSZESEN:	31 017	31 469	8 073

4.) FEJLESZTÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK			
- Beruh.célra átad.egyháznak Plébánia tetőcsere	0	0	0
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			
- Tájház kialak. felújítása	2 000	2 000	0
- Pinceút ép./sport-bekötőút, Ady felső szélesítés	400	400	0
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	200	200	0
- Orvosi Rendelő külső szig., ép.felúj.fűtés szer.	1 500	1 500	953
- Árokmeder szélesítés, padka felúj.	3 000	3 000	0
- Közvilágítás korszerűsítés	5 000	5 000	0
- Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500	1 500	0
- Pincetéri utépítés	4 000	4 000	0
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000	0
- Óvodában ablak beépítés	600	624	624
- Óvoda udvarban féltető, kerítés építése	1 000	1 000	0
- Orvosi Rendelőben kazán cseréje	400	400	368
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000	1 000	0
- Iparterület utépítés	9 000	9 000	0
- Utca kialak. Ady-zsákutca út,járda építés	12 000	12 000	0
- Műv.Ház vis maior pályázatra felújítás	0	34	34
- Utca kialak. Ady-zsákutca közmű,csap.elvez	15 000	15 000	0
- Ifjúsági klub felúj. bejárati ajtó beszerelés	0	150	150
ÖSSZESEN:	57 600	57 808	2 129

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA	0	0	5 000
ÖSSZESEN:	0	0	5 000

	2013.évi terv	2013.félévi mód. (ezer forintban)	2013. I. félévi tény
7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY			
- Pénzmaradvány t.időszak végén	0	0	3 348
- Általános tartalék	4 291	3 345	
- Fejlesztési célú tartalék	10 100	10 100	
ÖSSZESEN:	14 391	13 445	3 348

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 884	143 819	35 458
-------------------------------	----------------	----------------	---------------