

Áporka Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés I. módosítás

(adatok ezer forintban)

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti El.	2013.évi I. mód.El.			2013. évi módosított El.
1.	I. Működési bevét. Össz. /A+.....+F/	123643	0	0	0	123643
2.	A./ Közhatalmi bevételek	54 007				54 007
3.	B./ Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	4200				4 200
4.	C./ Egyéb sajátos bevételek	60970				60 970
5.	D./ Tovább számlázott szolgáltatások bevételei	116				116
6.	E./ Kamat bevételek	3000				3 000
7.	F./ Áfa bevételek	1350				1 350
						0
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek/A+B+C/	106550	0	0	0	106550
8.	A./ Tárgyi eszköz értékesítés bevétele					0
9.	B./ Üzemeltetésből, konc.-ból származó bevételek					0
10.	C./ Egyéb felhalmozási célú bevétel	106550				106 550
11.	III. Központi ktgv-ből kapott ktgv.támogatás. /A+B/	20657	8702	0	0	29359
12.	A./ Önkorm. Általános működési célú támogatás	20 657	2868			23 525
13.	B./ Támogatás értékű felhalmozási bevételek		5834			5 834
14.						0
15.	IV. Támogatás értékű bevételek, visszatérülések	16300	0	0	0	16300
16.	A./ Működési célú támogatás (TB, egyéb központi)	11000				11 000
17.	B./ Államházt.kívüli működési célú pe.átvétel					0
	C./ Államházt.kívüli felhalm. Célú pe. Átvétel	5300				5 300
18.	V. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	250	0	0	0	250
19.	Értékpapír (kincstárjegy)					0
20.	Kölcsön visszatérülés	250				250
21.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / I.+... +V. /	267400	8702	0	0	276 102
22.	Előző évi pénzmaradvány	52 467				52 467
23.	Függő bevétel					0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /21+22+23/	319867	8702	0	0	328 569

Áporka Község Önkormányzat

2013. évi költségvetés I. módosítás részletezése

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek						
	Megnevezés	2013.évi eredeti EI.	2013. évi I. mód. EI.			2013. évi módosított EI.
I.	Működési bevételek	123 643	0	0	0	123 643
A./	Közhatalmi bevételek	54 007	0	0	0	54 007
1./	Bírságból származó bevétel	100				100
2./	Átengedett közp. adó (gépj.)	4 000				4 000
3./	Helyi adók és adó jellegű bev.	49 907	0			49 907
	a./ Építményadó	11 500				11 500
	b./ Iparüzési adó	35 000				35 000
	c./ Pótlékok	200				200
	d./ Kommunális adó					0
	e./ Egyéb bevétel	50				50
	f./ Talajterhelési díj	157				157
	g./ Telek adó	3 000				3 000
B./	Intézményi műk.kapcs.bev.	4 200	0			4 200
1./	ÁH.belül telj.készl.ért.bev.					0
2./	ÁH.kívül telj.készl.ért.bev.					0
2./	ÁH.belül egyéb saját bev.					0
4./	ÁH.kívül egyéb saját bev.	4 200				4 200
C./	Egyéb sajátos bevételek	60 970	0			60 970
1./	Bérleti és lízing díjak					0
	a./ Műv.ház, Köz.ház bérlet.	200				200
	b./ Posta bérleti díj	690				690
	c./ Mg.földterület bérlete	450				450
	d./ Közterület használat	298				298
	e./ Telenor bérlet	800				800
	f./ Magyar Telecom bérlet	1 055				1 055
	g./Szolgálati lakás bérlet.díja	127				127
2./	Üdülés bevétele	100				100
3./	DTV Zrt EHD					0
	a./ EHD 2010	17 604				17 604
	b./ EHD 2011	18 908				18 908
	c./ EHD 2012	20 538				20 538
4./	Mezei őrszolg. 2012.évi bev.	150				150
5./	Intézményi ellátás díj bev.	50				50
6./	Alkalmazottak térítési díja					0
7./	Kötbér, egyéb kártérítés, biztosító térítése					0
D./	Tovább száml szolg.bev.	116	0			116
1./	ÁH.belül szlázott szolg.					0
2./	ÁH.kívül szlázott szolg.	116				116
E./	Kamat bevételek	3 000				3 000
F./	Áfa bevétel	1 350				1 350

Megnevezés		2013.évi eredeti El.	2013. évi I. mód. El.			2013. évi módosított El.
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	106 550	0			106 550
A./	Tárgyi eszközök, immat.javak ért.bev.					0
B./	Üzemeltet.konc.származó bevételek					0
C./	Egyéb felhalm.bevétel	106 550				106 550
III./	Központi költségvetésből kapott ktgv. Támogatás	20 657	8 702			29 359
1./	Irányító szervtől kapott tám.					0
2./	ÖK. ált.működési támogat.	16 160	574			16 734
3./	Közp.El.terhére ig.vehető tám		494			494
4./	Működő képesség megőrzését szolg.kieg.tám.					0
5./	Szerkezet átalakítási tartalékból folyósított tám.		146			146
6./	Egyéb műk.célú támogat.	1 668				1 668
	Közművelődés, könyvtár tám.	1 355				1 355
	Pénzbeli szoc.feladatok hozzájárulása	1 474	1 654			3 128
7./	Helyi ÖK.felhalm.támogat.		5 834			5 834
8./	Vis major támogatás					0
9./	Egyéb felhalm.bevétel					0
IV./	Támogatás értékű bevételek, visszatérülések	16 300	0			16 300
1./	Működési célú tám.TB.alap	11 000				11 000
	a./ Háziorvosi szolg.	9 092				9 092
	b./ Védőnői szolgálat	1 908				1 908
2./	Egyéb műk.célú kp.ktgv.					0
3./	ÁH.kívül műk.célú pe.átvét.					0
4./	ÁH.kívül felhalm.célú pe.átv. (vállalkozó, magánszemély)	5 300				5 300
V./	Hitelek, értékpapírok, kölcsonök	250				250
	Folyó bevételek összesen (I+....+IV.)	267 400	8 702			276 102
	Előző évi pénzmaradvány	52 467				52 467
	Függő, átfutó bevételek					0
	Bevételek összesen	319 867	8 702			328 569

Áporka Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés I. módosítás részletezése

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások						
	Megnevezés	2013.évi eredeti EI.	2013. évi I. mód.EI.			2013. évi Módosított EI.
I.	Folyó működési kiadások	53 193	2 301	0	0	55 494
A)	Személyi jellegű juttatások	24 023	-77	0	0	23 946
1.)	Rendszeres személyi juttatások	17 211	0	0	0	17 211
	Polgármester illetménye	4 638				4 638
	Közüalkalmazottak illetménye	8 512				8 512
	Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók illetménye	2 121				2 121
	Védőnő	1 940				1 940
						0
						0
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	2 812	390	0	0	3 202
	Keresetkiegészítés, bérkompenzáció	803	390			1 193
	Közüalk.jubileumi jutalom	418				418
	KA.jutalma	300				300
	Háziorvosi szolg. helyettesítés	80				80
	Polgármester cafeteria juttatása	200				200
	Közüalkalmazott cafeteria juttatása	800				800
	közüalkalmazott dolgozó elmaradt kompenzációja	91				91
	Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó nem közücélú dolgozók cafeteria juttatása	120				120
3.	Személyhez kapcsolódó költségátérítések	100	0	0	0	100
	közüalk és Mtk utiköltségátérítése	100				100
4.	Külső személyi juttatások	3 900	-467	0	0	3 433
	Műszakis megbízási díja és egyéb megbízási díjak	1 600				1 600
	Alpolgármester tiszteletdíja	1 100				1 100
	képviselői keret	1 200	-467			733

	Megnevezés	2013.évi eredeti El.	2013. évi I. mód.El.			2013.évi módosított El.
B.)	Munkaadókat terhelő járulékok	5 140	104	0	0	5 244
1.	szociális hozzájárulási adó	4 699	104			4 803
2.	munkaerő-piaci járulék	150				150
3.	Egészségbiztosítási járulék	130				130
4.	Táppénz hozzájárulás					0
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	161				161
C.)	Dologi kiadások	24 030	2 274	0	0	26 304
1.	Készletbeszerzés	1 717	494	0	0	2 211
	Gyógyszer, eü.orvosi segédanyagok	285				285
	Nyomtatvány,Irodaszer	200				200
	Könyvbeszerzés, hírlap	100				100
	Üzemanyag (községgazdálk. fűnyíróba)	220				220
	Kisértékű tárgyi eszközök:	400	494			894
	Szakmai anyag (Háziorvos, védőnő, óvoda, Phivatal)	80				80
	Munkaruha védőruha	90				90
	Anyagbeszerzés (koszorú, szám.tech anyag, textiliák stb.)	300				300
	Készletbeszerzés, Községgazd.,Hivatal szerszámok, alkatrészek, Eü., Műv.Ház készlet.					0
	Dísznövények	2				2
	Tisztítószer (Műv.Ház, EÜ., Fogászat, Védőnő, Keszthely, Közösségi Ház)	40				40
2.	Kommunikációs szolgáltatások	959	0	0	0	959
	Telefondíjak + Takarnet szolgáltatás	299				299
						0
	Bérleti díjak (fénymásoló, számítógép)	240				240
	Honlap készítés, karbantartás	420				420

	Megnevezés	2013.évi eredeti El.	2013. évi I. mód.El.			2013. évi Módosított El.
3.	Szolgáltatási kiadások	9 079	1 296	0	0	10 375
	Gázdíj	500	720			1 220
	Villamos energia, közvilágítás	1 900	576			2 476
	Víz és csatornadíj	381				381
	Karbantartási kisjavítási szolgálat, utakkal együtt.	2 700				2 700
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás (szűnyogírtás, érintésvéd.vizsg, tűzoltókész vizsg, hőeltakarítás,munka és tűzvéd, stb)	1 100				1 100
						0
	Postaköltség	466				466
	Szemétszállítás kéményseprés	642				642
	Szakmai tevékenység Eü. (Vállalkozó orvos helyettesítés számlával igazolt)	210				210
	Szakmai tevékenység kivetés készítés, Tatigazd S.L.	180				180
	Ügyvédi költség	1 000				1 000
4.	Általános forgalmi adó	3 250	484	0	0	3 734
	Beszerezések után felszámított ÁFA összege	3 250	484			3 734
	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése					0
5.	Kiküldetési díj	4 920	0	0	0	4 920
	Belföldi kiküldetés házi orvos-védőnő	1 680				1 680
	Belföldi kiküldetés polgármester	2 040				2 040
	Belföldi kiküldetés alpolgármester	1 200				1 200
6.	Reprezentáció	500	0	0	0	500
	Közművelődési tevékenység	500				500
7.	Reklám kiadások	300	0	0	0	300
	HIRZÁPORKA , (hirdetés, nyomdai ktg.)	300				300
	Reklám és propaganda kiadás (Áporka kiadvány- könyv)					0
8.	Egyéb dologi kiadások	3 021	0	0	0	3 021
	Egyéb különféle dologi kiadások(pályázati díjak, gyepmester,50/1999(11.03)EÜM rend.)	700				700
	művészeti tevékenység falunap	1 400				1 400
	Fakivágás	200				200
	Szakértői díj	200				200
	Vagyonbiztosítás	301				301
	Tanfolyamok továbbképzések	150				150
	Egyéb költségek: üdülő közös költség	70				70
9.	Egyéb folyó kiadások	284	0	0	0	284
	Bankköltség	284				284
II.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás.	54 084	2 264	0	0	56 348
A.	Támogatás értékű kiadások	12 840	0	0	0	12 840
1.	Orvosi ügyelet Kiskunlacháza. Szerződés szerint	1 000				1000

	Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola, Óvodai Társulás, Gyermekjóléti Társulás önkormányzati rész	11 000				11000
	Áporka Ivóvíz Kft. Vízkompensáció					0
	Iskolai dolgozók étkezési hozzájárulása	840				840
B.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	30 381	1 028	0	0	31 409
	Civil szervezetek támogatása	2 000				2 000
	<i>Polgárőrség</i>					0
	<i>-Nyugdíjas klub támogatása</i>					0
	<i>-Faluszépítő és Term. Bar. Egyesület</i>		150			150
	<i>Közalapítvány Áporka Községéért</i>					0
	<i>-Áporkáért Egymásért Alapítvány</i>		250			250
	<i>- Székely közösség</i>		100			100
	Egyéb pénzeszköz átadás					0
	Óvodások és iskolások gyermeksport támogatása					0
	Katasztrófa védelem ráckevei kirend.					0
	Tűzoltóság támogatása (Ráckevei önkorm. T)		412			412
	Ráckeve Mentőállomás támogat.					0
	Zamárdi táboroztatás		116			116
	Dunavarsányi Szennyvíz Társulás tám.	2 870				2 870
	Dunavarsányi DTV Zrt. (szennyv.d.kieg.2010)PERES	12 609				12 609
	Dunavarsányi DTV Zrt. (szennyv.d.kieg. 2012)	5 700				5 700
	Dunavarsányi DTV Zrt. Szennyvízdíjkiegészítés	6 902				6 902
	Tagdíj:TÖOSZ , Ráckeve és Térsége, KDV, Településfejlesztési hozzájárulás	300				300
C.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	10 863	1 236	0	0	12 099
	GYERMEK	8 524	0	0	0	8 524
	Rendkívüli gvv.tám.(állami normatíva a nyári gyermekétkeztetés finansz.)	118				118
	Gyermekeztetés Általános Iskola, Óvoda	7 300				7 300
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	86				86
	Babakelengye 60eFt/fő képviselő-testület határozat alapján	600				600
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	220				220
	Gyermekek Mikulása	200				200
	FELNÖTT	2 339	1 236	0	0	3 575
	Rendszeres szociális segély	820	1 236			2 056
	Ápolási díj kifizetése					0
	Egyéb rászorultságtól függő támogatás (lakásfenntartás, pénzbeli átmeneti segélyek, temetése segély, közgyógyellátás))	1 094				1 094
	Bursa Hungarica támogatása 3fő részére	125				125
	Rendkívüli egyszeri szoc. segély (Nyugdíjasoknak karácsonyra)	233				233
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	67				67
III.	Felhalmozási kiadások	124 232	150	0	0	124 382
A.	Felújítások	121 282	150	0	0	121 432
	Intézmények egészségügyi meszelése	300				300
						0
	KEOP ivóvízjavítási programon keresztül vízműben új kút fúrása; vízkezelő épület építése	106 550				106 550
	Általános Iskola 2013. évi felújítás (melléképület bontás, kerítés kész.festés)		150			150

						0
						0
						0
	DTV Rt. felújítása koncessziós szerződés szerint	6 720				6 720
	Phivatal átépítés (irattár)	1 000				1 000
	DTV Rt. felújításai (tárgyévi)	6 712				6 712
	Felújítások Áfája					0
B.	Intézményi beruházások	2 950	0	0	0	2 950
	Ügyvitel technikai és számítógépek beszerzése (Köz.ház hangosítás)	200				200
	Térfigyelő kamerák kiépítése	2 000				2 000
	Tervezői kiadás Völgyzugoly Kft					0
	Eü rendelő berendezés,gép	450				450
	Pm.Hivatal bútor	100				100
	Ivóvíz pályázat előzetes költségei					0
	Keszthelyi üdülő bútor	200				200
	Intézményi beruházások Áfája					0
IV.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
V.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlése	0	600	0	0	600
	Református Egyház kölcsön nyújtása					0
	Ivóvíz Kft részére kutak felújítása					0
	Munkáltatói kölcsön		600			600
						0
VI.	Tartalék	52 467	2 529	0	0	54 996
	Polgármester szabad felhasználási keret	1 000	-100			900
	Céltartalék DTV Zrt tartozás biztosítására	10 000				10 000
	Céltartalék pályázatok saját forrásának biztosítása	18 122				18 122
	Általános Tartalék	13 345	2 629			15 974
	CELTARTALEK FELÚJÍTÁSOKHOZ(járdaépítés 5000 e,; Béke u. 29. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos költség; Dunai út padka rendezés 2.000 e)	10 000				10 000
I-VI.	Folyó Kiadások összesen	283 976	7 844	0	0	291 820
	Függő, átfutó kiadás					
	Finanszírozási célú kiadás	35 891	858			36 749
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	319 867	8 702	0	0	328 569

Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak								
mérlegszerű kimutatása 2013. év								
adatok e Ft-ban								
Jogcím megnevezése	2013.évi eredeti EI	2013.évi I.mód.EI.	2013.évi mód.EI.		Jogcím megnevezése	2013.évi. Eredeti EI	2013.évi I. mód. EI.	2013.évi mód.EI.
Intézményi működési bevételek	123 643	0	123 643		Személyi jellegű kiadások	24 023	-77	23 946
Kp.költségv.-ből kaptt támogat.	20 657	8 702	29 359		Munkaadókat terhelő járulékok	5 140	104	5 244
támogatás értékű bevétel	16 300	0	16 300		Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	24 030	2 274	26 304
Kölcsön visszatérülés	250	0	250		Végleges pe.átadás	54 084	2 264	56 348
			0		Tartalék	52 467	2 529	54 996
		0	0		Munkáltatóti kölcsön	0	600	600
Költségvetési bevételek összesen:	160 850	8 702	169 552		Költségvetési kiadások összesen:	159 744	7 694	167 438
Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	52 467	0	52 467		Belső finanszírozási kiadás(intézményi finanszírozás)	35 891	858	36 749
Külső finanszírozási bevétel (hitel felvétel)		0	0		Külső finanszírozási kiadás (hitel törlesztés)			0
			0				0	
Finanszírozási bevételek összesen:	52 467	0	52 467	Finanszírozási kiadások összesen:	35 891	858	36 749	
Működési bevételek összesen:	213 317	8 702	222 019	Működési kiadások összesen:	195 635	8 552	204 187	
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		Felújítások	121 282	150	121 432
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		Beruházások	2 950	0	2 950
Pe.átvétel Áh.kivülről	0	0	0		Beruházások, felújítások áfa	0	0	0
támogatás értékű bevétel	106550	0	106 550					0
átfinanszírozás működésből			0					0
Költségvetési bevételek összesen:	106550	0	106 550		Költségvetési kiadások összesen:	124 232	150	124 382
Hitel felvétel			0		Hitel törlesztés			0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	106550	0	106 550	Felhalmozási kiadások összesen:	124 232	150	124 382	
Mindösszesen:	319 867	8 702	328 569	Mindösszesen:	319 867	8 702	328 569	

Áporka Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés I. módosítás

Ezer forintban!

KIADÁSOK						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi I. mód. El.			2013. évi mód. El.
1.	I. Folyó működési kiadások (A+...+H)	53 193	2 301	0	0	55 494
2.	A./ Személyi jellegű juttatások (1+...+8)	24 023	-77	0	0	23 946
3.	1.Rendszeres személyi juttatások	17 211				17 211
4.	2 .Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 812	390			3 202
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	100				100
8.	6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai					0
10.	8. Külső személyi juttatások	3 900	-467			3 433
11.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+5)	5 140	104	0	0	5 244
12.	1.Szociális hozzájárulási adó	4 699	104			4 803
13.	2. Munkaerő-piaci járulék	150				150
14.	3. Egészségügyi hozzájárulás(term.és pénzbeni)	130				130
15.	4.Táppénz hozzájárulás					0
16.	5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	161				161
17.	C./ Dologi kiadások (1+...+9)	23 746	2 274	0	0	26 020
18.	1. Készletbeszerzés	1 717	494			2 211
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	959				959
20.	3. Szolgáltatási kiadások	8 899	1 296			10 195
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	180				180
22.	5. Általános forgalmi adó	3 250	484			3 734
23.	6. Kiküldetési díj	4 920				4 920
24.	7. Reprezentáció	500				500
25.	8. Reklámkiadások	300				300
26.	9. Egyéb dologi kiadások	3 021				3 021
27.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	284	0	0	0	284
29.	2. Adók, díjak befizetések	284				284
30.						0
31.	II. Végleges pénzeszk.átadás,egyéb tám.(A+...+D)	54 084	2 264	0	0	56 348
32.	A./ Támogatás értékű kiadások	12 840				12 840
33.	B./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	30 381	1 028			31 409
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	10 863	1 236			12 099
35.	D./ Ellátottak pénzbeni juttatásai					0
36.	III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)	124 232	150	0	0	124 382
37.	A./ Felújítások	121 282	150			121 432
38.	B./ Intézményi beruházások	2 950				2 950
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája					0
40.	IV. Pénzügyi befekt. kiad. (kincstárjegy vás.)					0
41.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		600			600
42.	VI. Tartalék	52 467	2 529			54 996
43.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI.)	283 976	7 844	0	0	291 820
44.	Függő,átfutó kiadás					
45.	Finanszírozási kiadás	35 891	858			36 749
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+44+45):	319 867	8 702	0	0	328 569

Áporka Község Önkormányzat 2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Int. működési bevételek	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	5803	69636
3.	Támogatások,tám. értékű bevételek	916	916	916	916	918	916	918	916	918	916	918	916	11000
4.	Sajátos működési bevételek	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	74664
5.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási célú bevételek	4372	4372	4372	4373	4372	4372	4372	4373	4372	4372	4372	4373	52467
	Hitel felvét													0
7.	Felhalmozási célú bevételek	10353	10353	10353	10352	10353	10353	10352	10353	10353	10353	10353	10352	124233
12.	Bevételek összesen:	27666	27666	27666	27666	27668	27666	27667	27667	27668	27666	27668	27666	332000
13.	Kiadások													
14.	Személyi jellegű	2271	2272	2272	2272	2272	2272	2272	2272	2272	2272	2272	2272	27263
15.	Munkaadókat terh.járulékok	428	428	428	429	428	428	428	429	428	428	429	429	5140
16.	Dologi kiadások	1732	1732	1733	1732	1733	1732	1732	1733	1732	1733	2	1733	19059
17.	Végleges pe.átadás	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	54084
18.	Tartalék	4372	4372	4372	4373	4372	4372	4372	4373	4372	4372	4372	4373	52467
19.	Finansz.kiad. (intézmény)	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2991	2990	35891
20.	Hitel törlesztés													0
21.	Felhalmozási célú kiadások	10353	10353	10353	10352	10353	10353	10352	10353	10353	10353	10353	10352	124233
23.	Kiadások összesen:	26654	26655	26656	26656	26656	26655	26654	26658	26655	26656	24926	26656	318137
24.	Egyenleg	1012	1011	1010	1010	1012	1011	1013	1009	1013	1010	2742	1010	13863

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁS
Tartalékok előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés		Fők.	szla	2013. eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	59211.		15 974
2.	Céltartalékok			
1.	Működési célú céltartalékok			
1.	Önkormányzat céltartalékai			900
1.	Polgármesteri keret			900
2.	Egyéb céltartalék			0
2.	Intézményi feladatok céltartalékai			0
	Működési célú céltartalékok összesen	59212.		16 874
2.	Felhalmozási célú céltartalékok			
1.	Önkormányzat céltartalékai			18 122
1.	Pályázatok saját forrásának biztosítására céltartalék			18 122
2.	Intézményi feladatok céltartalékai			20 000
	Céltartalék felújításokhoz			10 000
	Csatorna tartalék			10 000
	Felhalmozási célú céltartalékok összesen	59213.		38 122
	Önkormányzat céltartalékai összesen			19 022
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen			20 000
	Céltartalékok összesen	59212.		39 022
3.	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKOK ÖSSZES			54 996

**Áporka Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés**

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegének megállapítása

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Működési bevételek pénzmaradvány nélkül	164 252
Működési kiadások tartalék nélkül	112 442
Intézményi finanszírozási kiadások	36 749
Különbözet (Többlet)	15 061
Felhalmozási célú bevételek	117 934
Felhalmozási célú kiadások	124 382
Különbözet (Hiány)	-6 448

1./ A Képviselő-testület a felhalmozási célú hiány összegét belső finanszírozásból kívánja megoldani.

Az 1/a. számú

melléklet szerinti pénzmaradvány összege fedezetet nyújt a többlet felhalmozási kiadásokra .

Az Áht 23 § (2) bekezdés d) pontja alapján a belső hiány fedezete:

Rövid lejáratú betét állomány 2013. június 30.

Betét lejárat: 2013. augusztus 17.

A betét lekötés folyamatos, a felhalmozási célú kiadások megvalósulásáig.

Az Áht 23 § (2) bekezdés e) pontja alapján a költségvetési többlet felhasználása:

A működési bevételek és kiadások különbözetét (többletét) tartalék képzésre fordítjuk a gazdálkodás biztonságossá tétele miatt

4/c = 001161104

16

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állománya

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			0		0	0
2.	Református Egyház	2009		0	250	250	250
3.	Kölcsön nyújtása Ivóvíz Kft részére	2008	2010	2000	2000	2000	2000
4	Ivóvíz Kft	2009	2010		3000	3000	3000
11.	Összesen (1+6)			2000	5250	5250	5250

Áporka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés

Áporka Község Önkormányzat intézményeinek címrendje

Áporka Községi Önkormányzat

2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.

Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal

2338. Áporka, Petőfi Sándor utca 32.

Áporka Község Önkormányzat
2013.évi költségvetés

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015-2016 évi alakulás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2013. évre	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	5	6
Működési célú bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevétel	1	69636	38986	41000	40000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	74664	88700	89000	89100
Támogatás értékű bevételek	3	11000	19000	19200	19300
kölcsön visszatérülése	4	250			
	5				
	6				
Finanszírozási célú bevételek	7	52467	70000	65000	50000
Működési célú bevételek összesen	8	208017	216686	214200	198400
Személyi juttatások	9	27263	19200	19500	20100
Munkaadókat terhelő járulékok	10	5140	3800	3900	4200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11	20789	27500	28000	31000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12				
Végleges pe.átadások	13	54084	59000	40000	40000
Tartalékok	14	52467	37186	31800	11600
Finanszírozási célú kiadások	15	35891	45000	46000	46500
	16	0			
	17				
	18				
	19				
Működési célú kiadások összesen	20	195634	191686	169200	153400

Áporka Község Önkormányzat
2013.évi költségvetés

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2013. évre	2014. évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	5	6
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22	106550			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	23	5300			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	24				
Pénzügyi befektetések bevételei	25				
Hosszú lejáratú hitelek					
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26				
0		0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	27	111850	0	0	0
Beruházások Áfa-val együtt	28	121282	5000	5000	5000
Felújítási kiadások Áfa-val együtt	29		20000	40000	40000
Felhalmozási célú kölcsönök	30				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	31				
Hosszú lejáratú hitelek kamata	32				
	33				
Felhalmozási célú kiadások összesen	34	121282	25000	45000	45000
Önkormányzatok bevételei összesen	35	319867	216686	214200	198400
Önkormányzatok kiadásai összesen	36	316916	216686	214200	198400

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Áporka Község Önkormányzat 2013. évi Európai Unió támogatási programjai

Pályázati kiírás	Pályázat címe	Képviselő-Testület határozatai	Megítélt támogatás összege	Igényt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat kódszáma	Egyéb megjegyzés
2011	Ivóvíz minőség javítása	237/2011. (VIII.04)	106 550 000 Ft		2011-10-27	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0041	
2012	EU önerőalap támogatása	215/2012. (X.02.)	10 655 000 Ft		2012.10.12.	BMÖNAL-326-12125381-13	

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2013. év**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	11000	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4000	0
6.	- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség	0	0
8.	- méltányosságból jegyzői hatáskörben biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Iparüzési adó	35000	0
10.	Építményadó	11500	0
11.	Kommunális adó		0
12.	Pótlék, bírság	1000	0
13.	Talajterhelési díj	157	0
14.	Telekadó	3000	0
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	65657	0

Az építmény adóból kedvezményezett a 75 év feletti állandó bejelentett lakos, 50 %-os mértékben

Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás részletezése

adatok e ft-ban

Megnevezés			
I. Folyó működési kiadások			50 289
<i>A./ Személyi jellegű kiadások</i>			<i>32 221</i>
1./	9 fő köztiszt.illetm.		22 870
1./a	Közcélú foglalkoztatás		1 422
2./	munkavégzéshez kapcsoló juttatás		5 309
	kereset kiegészítés		1 261
	túlóra megváltás		800
	KT.jutalom		984
	közzszolg jogviszony megszűnése miattai ju		464
	cafeteria		1 800
3./	Személyhez kapcsolódó juttatások		1 740
	Jubileumi jutalom		
4./	Külső személyi juttatás		880
	Rendszergazda megbízási díja		880
<i>B./ Munkaadókat terhelő járulékok</i>			<i>6 850</i>
	Szociális hozzájárulási adó(Társadalombiztosítási járulék)		6 374
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		476
	Táppénz hozzájárulás		0
<i>C./ Dologi kiadások</i>			<i>11 218</i>
1./	Készlet beszerzés		2 050
	Irodaszer		1 200
	Kisértékű tárgyi eszköz		360
	Szakmai anyagok		200
	Anyag beszerzés		100
	Tisztítószer		60
	Könyvbesz.CD.jogtár		30

2./	Kommunikációs szolgáltatás		1 574
	Prog.frissít.jogdíjak		800
	Telefon, Takarnet		774
3./	Szolgáltatási kiadások		3 580
	Gázdíj		690
	villamos energia		420
	Víz és csatornadíj		470
	Apaji Hivatal rezsiköltsége		300
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás		237
	Posta költség		353
	karbantartás kisjavítás		40
	EcoSTAT		600
	Vásárolt közszolgáltatások(Belső ellenőr, Tatigazd)		470

5./	Ált.forg.adó		2 024
6./	Kiküldetési költség		1 620
7./	Reprezentáció		20
8./			
9./	Egyéb dologi kiadások(továbbképzés, stb)		350
D./ Egyéb folyó kiadás: Bankköltségek			0
E/ Felhalmozási kiadás			340
F./ Végleges pénzeszköz átadás			1979
G./ Tartalék			
E/ Felhalmozási kiadás			340
Folyó kiadások összesen:			51 750

--	--

Áporka Község Önkormányzat
2013.évi költségvetés I. módosítás
Felhalmozási kiadások

adatok e Ft-ban

A.	Felújítások		152 279
I.	Épületek		30 000
1./	Művelődési ház bővítése pályázattal (színpad, kiállító terem)		29 000
2./	Közös Hivatal: Áporkán irattár átalakítása		1 000
II.	Egyéb építmények		122 279
1./	Parkoló kialakítása (eü, iskola)		5 000
	Út felújítás		2 000
	Községi Ház játszótér felújítás		0
2./	DTV szennyvíz hálózat		
	Víz minőségét javító projekt megvalósítás költsége		106550
	Református templom felújítása pályázattal		8 729
B.	Beruházások		800
1./	Szellemi termékek		600
2./	Gépek,berend.felszer.		
	Községi Ház technikai eszközök		
	Térfigyelő kamerák kiépítése		200
3./	Ügyviteltech.eszk.		200
	Összes felhalmozási kiadás		153 079