

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
1.) Saját bevételek	4 435	4 877
2.) Átvett pénzeszközök	9 244	16 624
3.) Áteng.pénzeszk./ gépjárműadó	2 700	2 944
4.) Sajátos műk.bev./helyi iparűzési adó	26 400	24 298
5.) Költségvetési támogatás	25 415	25 177
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	75 690	75 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 884	149 610

BEVÉTELEK:

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
1.) Saját bevételek:		
- Műv.Ház bevételei	90	90
- Bérleti díj mozi	600	600
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	17
- Bérleti díj házi orvos szolg.lak.	240	240
- Bérleti díj Sportpálya, falupince	0	0
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	884
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	67	67
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkeztetés	1 318	1 318
- Egyéb/Rend.vízd.,mozi áram,kamat,igazg.sz.d.komp.l.ért.	280	280
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 381	1 381
Összesen:	4 435	4 877

2.) Átvett pénzeszközök:		
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 223	4 427
- Munkaügyi Központ /közfoglalkozt.,téli közfoglalk.tám.	1 307	4 127
- Új Széchenyi Terv-Egészségre nev.progr. tám.	0	3 902
- DRV Zrt. Siófok, Szed.Térs.Víziközmű /eszközhaszn.díj	2 400	2 400
- Lakosságtól közműhozzájárulás	0	352
- Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatása	0	102
- Sportegyesülettől /visszatér.	859	859
- Polgárőrségtől /visszatér.	455	455
Összesen:	9 244	16 624

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
3.) Átengedett központi adók		
- Gépjárműadó /40 %	2 700	2 944
- Termőföld bérb.utáni szja	0	0
Összesen:	2 700	2 944

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó		
- Iparüzési adó	26 000	24 028
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth.	0	70
- Talajterhelési díj	400	200
Összesen:	26 400	24 298

5.) Költségvetési támogatás		
I. Általános feladatok támogatása		
- Önkorm.hiv.műk.tám.19 208-9 493 elvart adób.	9 715	9 493
- Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám. /zöldter-gazd.,közutak,köztetető,közvil.fennt.	4 988	4 988
- Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	3 000	3 000
II.Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	1 326	1 326
/iskola gyerm.véd ingyenes,többgyerm.,tart.beteg 50%		
III.Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatása	1 630	1 630
IV.Kulturális feladatok támogatása	998	998
Kieg.jöv.pótló támogatások		
- foglalkozt.helyettesítő tám. /80 %-os	2 626	2 060
- rendsz.szoc.55 év feletti aktív koru /90 %-os	216	257
- lakásfenntartási tám. /90 %-os	916	623
- idősk.járadéka, ápolási díj áthúzódó 2012.dec-ről	0	111
- óvodáztatási támogatás	0	20
Bérkompenzáció	0	296
Gyerm.véd.kedvezményezettek tám.Erzsébet utalványok	0	342
Kompenzáció 2012.dec.-ről áthúzódó közp.előirányzat	0	33
Összesen:	25 415	25 177

6.) Értékpapírok beváltása		
- Kincstárjegyek	75 690	75 690
Összesen:	75 690	75 690

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 884	149 610
--------------------------------	----------------	----------------

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2013.évi terv	2013.évi mód.
		(ezer forintban)
1.) Működési kiadások	33 560	39 293
2.) Társ.szoc.és egyéb juttatás,támogatás	7 316	6 660
3.) Működésre átadott pénzeszközök	31 017	31 516
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	57 600	62 005
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0
7.) Tartalék /	14 391	10 136
pénzmaradvány	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 884	149 610

	2013.évi terv	2013.évi mód.
		(ezer forintban)
1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
szakfeladatonként összesen		
Igazgatás	5 680	5 380
Községgazdálkodás	7 802	11 321
Védőnői szolgálat	4 223	4 475
Iskolai étkeztetés	6 440	5 563
Közfoglalkoztatás	1 533	1 545
Zöldterület -kezelés	2 002	1 452
Start progr. -Téli közfoglalkoztatás	0	788
Művelődési Ház	2 612	2 512
Könyvtári tevékenység	602	1 009
Telep.hulladék kezelés	450	450
Közvilágítási szolgálat	2 216	2 216
Támop progr. -Egészségre nevelés	0	2 582
Összesen	33 560	39 293

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
Igazgatás		
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	1 800
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	486	512
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	1 998	1 798
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 396	1 270
Összesen:	5 680	5 380

Községgazdálkodás		
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő/	2 533	2 533
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	307	379
- Munkaadót terhelő járulékok	734	765
- Int.üzemelt./gépi földmunk.,karbantart.,kerékpártárolók	3 062	4 492
- Árokmeder tisztítás, száll.költséggel	0	1 570
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 166	1 582
Összesen:	7 802	11 321

Védőnői szolgálat		
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő/	2 630	2 732
- Nem rendsz.jutt./étk. utalv.bérkomp. közlek.ktgtér.	277	395
- Munkaadókat terhelő járulékok	740	772
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	432	432
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	144	144
Összesen:	4 223	4 475

Iskolai étkeztetés		
- Részid.szem.juttatások / 1 fő	662	731
- Külső szem.jutt. /megb.díj 1 óra	25	25
- Nem rendsz.jutt./étk. utalv.	45	88
- Munkaadókat terhelő járulékok	190	225
- Intézm.üz.fenntart., kiad., rezsi, étel-miszer	4 346	3 522
- Különféle kiad./áfa	1 172	972
Összesen:	6 440	5 563

Közfoglalkoztatás		
- Munkaviszonyból szárm.kereset	1 280	1 292
- Munkaadókat terhelő járulékok 50 %-os kedvezm.	173	173
- Egyéb fenntart.költs/munkavéd.okt.m.ruha,készletek	80	80
Összesen:	1 533	1 545

Zöldterület -kezelés		
- Dologi kiadások	1 576	1 226
- Különféle kiadások /áfa	426	226
Összesen:	2 002	1 452

Start program - Téli közfoglalkoztatás		
- Munkaviszonyból szárm.kereset	0	544
- Munkaadókat terhelő járulékok 50 %-os kedvezm.	0	73
- Egyéb fenntart.költs/munkavéd.okt.m.ruha,készletek	0	171
Összesen:	0	788

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
Művelődési Ház		
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	136	136
- Rendezvények reprezent.kiadásai	422	422
- Intézm.üz.fenntart.kiad.,progr.,falurendezv.	1 394	1 394
- Különféle kiadások /áfa, prop.,egyéb,kifiz.adó	660	560
Összesen:	2 612	2 512

Könyvtári tevékenység		
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	300	300
- Munkaadót terhelő járulékok	73	73
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások	180	500
- Különféle kiadások /áfa	49	136
Összesen:	602	1 009

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

Közvilágítási szolgáltatás		
- Dologi kiadások	1 745	1 745
- Különféle kiadások /áfa	471	471
Összesen:	2 216	2 216

Támop progr.- Egészségre nevelés		
- Részm.id.szem.juttatása	0	141
- Munkaadót terhelő járulékok	0	38
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiad. progr.rendezv.	0	1 790
- Különféle kiadások /áfa, reklám, prop./	0	613
Összesen:	0	2 582

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 560	39 293
-----------------------------------	---------------	---------------

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
2.) TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.TÁMOG.		
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	240	311
- Lakásfenntartási támogatás /14 fő	1 018	683
- Foglalkozt.helyettesítő tám. /12 fő	3 283	2 468
- Ápolási díj 12.havi járulék áthúzódó	0	12
- Óvodáztatási támogatás /1 fő /	0	20
- Gyerm.véd.kedvezm.term.beni t. Erzsébet utalványok	0	342
- Beiskol.segély /17 felsőokt.102 ált.és középisk.	1 200	1 200
- Babakötvény pluszjuttatás / 1 fő/	450	450
- Első lakáshoz jutók támogatása / 2 fő/	860	860
- Letelepédési támogatás /1 fő/	240	240
- Önkormányzati segély /7 fő/	25	45
- Közgyógy.ellátási igazolvány / 1 fő/	0	29
Összesen:	7 316	6 660

SZOC.JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 316	6 660
----------------------------------	--------------	--------------

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK		
- Sportegyesület	1 200	1 200
- Kebavit tagi támogatás	40	40
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	3
- Fogadj El Alapítvány	100	100
- Ifj.csoport Hittan tábor, Nyári napközis tábor	100	114
- Egyházközség Szajk	100	100
- Polgárőrség	50	50
- Fuvola tábor Bóly tám.	30	30
- Nefela Jégeső Elh. Egyesület	22	22
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	10
- Szili Alapítvány Kórház Mohács CT beszerzése	0	300
- Fehérborút Egyesület	0	30
- Önkormányzat Bóly		
- orvosi ügyelet támogatása	368	368
- tagóvodai hozzájár. 2013.évre	6 313	6 313
- önkorm.közös hivatal hozzájár. 2013. évre	19 208	19 208
- szoc.alapszolg.hozzájár. 2013. évre	506	506
- tagiskolai elszám. 2012. év	200	200
- tagóvodai elszám. 2012.évre	700	700
- körjegyzőség /köztisztv.illetm. jár.caf.2012.	1 500	1 500
- Mohácsi Kistérs.Társ. logopédia norm. elsz.	0	44
- Mohácsi Kistérs.Társ.belső ellenőrzés hj.	340	340
- Iskola Szajk támogatás	100	100
- Óvoda Szajk támogatás	100	100
- Szajki Horvát Önk-nak nemzetiségi ruhákhoz	0	108
ÖSSZESEN:	31 017	31 516

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

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		
- Tájház kialak. felújítása	2 000	2 000
- Pinceút ép./sport-bekötőút, Ady felső szélesítés	400	400
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	200	665
- Orvosi Rendelő külső szig., ép.felúj.fűtés szer.	1 500	2 732
- Árokmeder szélesítés, padka felúj.	3 000	1 000
- Közvilágítás korszerűsítés	5 000	7 830
- Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500	1 500
- Pincesoros utépítés	4 000	4 000
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000
- Óvodában ablak beépítés	600	624
- Óvoda udvarban féltető, kerítés építése	1 000	1 000
- Orvosi Rendelőben kazán cseréje	400	400
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000	1 000
- Iparterület utépítés	9 000	9 000
- Utca kialak. Ady-zsákutca út,járda építés	12 000	12 000
- Műv.Ház pályázatra felújítás, kism.téglák beszerz.	0	34
- Jármű vásárlás fűnyíró traktor	0	1 162
- Sportpályára raktár konténer	0	508
- Utca kialak. Ady-zsákutca közmű,csap.elvez	15 000	15 000
- Ifjúsági klub felúj. bejárat ajtó beszerelés	0	150
ÖSSZESEN:	57 600	62 005

6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA	0	0
ÖSSZESEN:	0	0

7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY		
- Pénzmaradvány t.időszak végén	0	0
- Általános tartalék	4 291	2 422
- Fejlesztési célú tartalék	10 100	7 714
ÖSSZESEN:	14 391	10 136

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 884	149 610
-------------------------------	----------------	----------------