

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek	4 435	4 435	3 512
2.) Átvett pénzeszközök	9 244	9 244	5 920
3.) Áteng.pénzeszk./ gépjárműadó	2 700	2 700	1 892
4.) Sajátos műk.bev./helyi iparüzési adó	26 400	26 400	24 226
5.) Költségvetési támogatás	25 415	25 556	18 684
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	75 690	75 690	10 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 884	144 025	64 234

BEVÉTELEK:

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek:			
- Műv.Ház bevételei	90	90	100
- Bérleti díj mozi	600	600	300
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	17	0
- Bérleti díj háziorvos szolg.lak.	240	240	180
- Bérleti díj Sportpálya, falupince	0	0	40
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	442	442
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	67	67	48
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkeztetés	1 318	1 318	816
- Egyéb/Rend.vízdíj,mozi áram,kamat,igazg.szolg	280	280	205
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 381	1 381	1 381
Összesen:	4 435	4 435	3 512

2.) Átvett pénzeszközök:			
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 223	4 223	3 176
- Munkaügyi Központ /közfoglalkoztatás tám.	1 307	1 307	835
- Gyerm.véd.kedvezm.term.beni támogatása	0	0	0
- DRV Zrt. Siófok /eszközhaszn.díj	2 400	2 400	1 211
- Lakosságtól közműhozzájárulás	0	0	243
- Vis maior tám.	0	0	0
- Sportegyesülettől /visszatér.	859	859	0
- Polgárőrségtől /visszatér.	455	455	455
Összesen:	9 244	9 244	5 920

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód. (ezer forintban)	2013. III. n.évi tény
3.) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó /40 %	2 700	2 700	1 892
- Termőföld bérb.utáni szja	0	0	0
Összesen:	2 700	2 700	1 892

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód. (ezer forintban)	2013. III. n.évi tény
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó			
- Iparüzési adó	26 000	26 000	24 000
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth.	0	0	39
- Talajterhelési díj	400	400	187
Összesen:	26 400	26 400	24 226

5.) Költségvetési támogatás			
I. Általános feladatok támogatása			
- Önkorm.hiv.műk.tám.19 208-9 493 elvart adób.	9 715	9 493	7 119
- Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.ell.tám. /zöldter-gazd.,közutak,köztetető,közüvil.fennt.	4 988	4 988	3 740
- Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	3 000	3 000	2 250
II.Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	1 326	1 326	981
/iskola gyerm.véd ingyenes,többgyerm.,tart.beteg 50%			
III.Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatása	1 630	1 630	1 206
IV.Kulturális feladatok támogatása	998	998	738
Kieg.jöv.pótló támogatások			
- foglalkozt.helyettesítő tám. /80 %-os	2 626	2 626	1 678
- rendsz.szoc.55 év feletti aktív koru /90 %-os	216	216	158
- lakásfenntartási tám. /90 %-os	916	916	451
- óvodáztatási támogatás	0	10	10
Bérkompenzáció	0	242	242
- ápolási díj /áthúzódó	0	86	86
- időskorúak járadéka /áthúzódó	0	25	25
Összesen:	25 415	25 556	18 684

6.) Értékpapírok beváltása			
- Kincstárjegyek	75 690	75 690	10 000
Összesen:	75 690	75 690	10 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 884	144 025	64 234
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Működési kiadások	33 560	35 857	23 414
2.) Társ.szoc.és egyéb juttatás,támogatás	7 316	7 371	4 436
3.) Működésre átadott pénzeszközök	31 017	31 513	14 601
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	57 600	55 808	2 129
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0	5 000
7.) Tartalék /	14 391	13 476	
pénzmaradvány	0	0	14 654
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 884	144 025	64 234

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
szakfeladatonként összesen			
Igazgatás	5 680	5 680	3 465
Községgazdálkodás	9 335	11 335	8 756
Védőnői szolgálat	4 223	4 223	3 133
Iskolai étkeztetés	6 440	6 440	3 527
Művelődési Ház	2 612	2 612	872
Könyvtári tevékenység	602	899	806
Telep.hulladék kezelés	450	450	269
Közvilágítási szolgálat	2 216	2 216	1 455
Zöldterület -kezelés	2 002	2 002	1 131
Összesen	33 560	35 857	23 414

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
Igazgatás			
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	1 800	1 350
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	486	486	383
- Előző évi elsz.-ból egyéb befiz.köt.,jöv.diff.,járj	0	0	0
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	1 998	1 998	942
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 396	1 396	790
Összesen:	5 680	5 680	3 465

Községgazdálkodás			
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő/	2 533	2 533	1 897
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	307	307	230
- Munkaadót terhelő járulékok	734	734	565
- Int.üzemelt./gépi földmunk.,karbantartások	3 062	3 062	2 649
- Árokmeder tisztítás, száll.költséggel	0	2 000	1 989
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 166	1 166	584
- Közfoglalkoztatottak keresete	1 280	1 280	736
- Munkaadót terhelő járulékok /50 %-os kedv.	173	173	99
- Egyéb fenntart.költs./munkavéd.okt.,ruha,készl	80	80	7
Összesen:	9 335	11 335	8 756

Védőnői szolgálat			
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő/	2 630	2 630	1 970
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.bérkomp. közlek.ktgter.	277	277	200
- Munkaadókat terhelő járulékok	740	740	557
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	432	432	292
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	144	144	114
Összesen:	4 223	4 223	3 133

Iskolai étkeztetés			
- Rész.m.id.szem.juttatások / 1 fő	662	662	511
- Külső szem.jutt. /megb.díj 1 óra	25	25	25
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.	45	45	40
- Munkaadókat terhelő járulékok	190	190	150
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	4 346	4 346	2 196
- Különféle kiad./áfa	1 172	1 172	605
Összesen:	6 440	6 440	3 527

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	569
- Különféle kiadások /áfa, prop.,egyéb,kifiz.adó	660	660	198
Összesen:	2 612	2 612	872

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód. (ezer forintban)	2013. III. n.évi tény
Könyvtári tevékenység			
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	300	300	225
- Munkaadót terhelő járulékok	73	73	55
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások	180	415	415
- Különféle kiadások /áfa	49	111	111
Összesen:	602	899	806

Telep.hulladék kezelés			
- Dologi kiadások	354	354	212
- Különféle kiadások /áfa	96	96	57
Összesen:	450	450	269

Közvilágítási szolgáltatás			
- Dologi kiadások	1 745	1 745	1 155
- Különféle kiadások /áfa	471	471	300
Összesen:	2 216	2 216	1 455

Zöldterület -kezelés			
- Dologi kiadások	1 576	1 576	940
- Különféle kiadások /áfa	426	426	191
Összesen:	2 002	2 002	1 131

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 560	35 857	23 414
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód. (ezer forintban)	2013. III. n.évi tény
2.) TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.TÁMOG.			
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	240	240	176
- Lakásfenntartási támogatás /13 fő	1 018	1 018	489
- Foglalkozt.helyettesítő tám. /12 fő	3 283	3 283	2 091
- Ápolási díj 12.havi járulék áthúzódó	0	11	11
- Óvodáztatási támogatás /1 fő /	0	10	10
- Beiskol.segély /17 felsőokt.101 ált.és középisk.	1 200	1 200	1 180
- Babakötvény pluszjuttatás	450	450	0
- Első lakáshoz jutók támogatása / 2 fő/	860	860	420
- Letelepedési támogatás	240	240	0
- Átmeneti segély /5 fő/	25	30	30
- Közgögy.ellátási igazolvány / 1 fő/	0	29	29
Összesen:	7 316	7 371	4 436

SZOC.JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 316	7 371	4 436
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

	2013.évi terv	2013.III.n.évi mód. (ezer forintban)	2013. III. n.évi tény
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK			
- Sportegyesület	1 200	1 200	600
- Kebavit tagi támogatás	40	40	0
- Fogadj El Alapítvány	100	100	0
- Ifj.csoport Hittan tábor, Nyári napközis tábor	100	114	114
- 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
- Fehérborút Egyesület	0	30	30
- Önkormányzat Bóly			
- orvosi ügyelet támogatása	368	368	184
- tagóvodai hozzájár. 2013.évre	6 313	6 313	3 000
- önkorm.közös hivatal hozzájár. 2013. évre	19 208	19 208	10 000
- 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	31 513	14 601

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.III.n.évi mód.	2013. III. n.évi tény
		(ezer forintban)	
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	1 000	0
- Közvilágítás korszerűsítés	5 000	5 000	0
- Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500	1 500	0
- Pincesorí útépítés	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 útépítés	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	55 808	2 129

6.) KINCSTÁRJEGYEK VÁSÁRLÁSA	0	0	5 000
ÖSSZESEN:	0	0	5 000

7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY			
- Pénzmaradvány t.időszak végén	0	0	14 654
- Általános tartalék	4 291	3 376	
- Fejl.célú tartalék	10 100	10 100	
ÖSSZESEN:	14 391	13 476	14 654

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 884	144 025	64 234
-------------------------------	----------------	----------------	---------------