

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

	2013.évi terv	2013.évi mód.	2013.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek	4 435	4 877	5 063
2.) Átvett pénzeszközök	9 244	16 624	15 282
3.) Áteng.pénzeszk./ gépjárműadó	2 700	2 944	2 945
4.) Sajátos műk.bev./helyi iparüzési adó	26 400	24 298	24 284
5.) Költségvetési támogatás	25 415	25 177	25 177
6.) Értékpapír beváltás /kincstárjegy	75 690	75 690	5 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 884	149 610	77 751

BEVÉTELEK:

	2013.évi terv	2013.évi mód.	2013.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Saját bevételek:			
- Műv.Ház bevételei	90	90	138
- Bérleti díj mozi	600	600	600
- Bérleti díj földter. mozi udvar mellett	17	17	17
- Bérleti díj háziorvos szolg.lak.	240	240	240
- Bérleti díj Sportpálya, falupince	0	0	40
- Föld haszonbérleti díj /Szajki Zrt./	442	884	884
- Alkalmazottak telefonhaszn.díj térítése	67	67	65
- Intézményi ellátási díjak /isk.étkeztetés	1 318	1 318	1 366
- Egyéb/Rend.vízd.,mozi áram,kamat,igazg.sz.d.komp.l.é	280	280	332
- Előző évi pénzmaradvány igénybevét	1 381	1 381	1 381
Összesen:	4 435	4 877	5 063

2.) Átvett pénzeszközök:			
- TB Igazgatóságtól /védőnői finansz./	4 223	4 427	4 427
- Munkaügyi Központ /közfoglalkozt.,téli közfoglalk.tám	1 307	4 127	4 041
- Új Széchenyi Terv-Egészségre nev.progr. tám.	0	3 902	3 902
- DRV Zrt. Siófok, Szed.Térs.Viziközmű /eszközhaszn.d	2 400	2 400	2 003
- Lakosságtól közműhozzájárulás	0	352	352
- Csorba Győző Megyei Könyvtár támogatása	0	102	102
- Sportegyesülettől /visszatér.	859	859	0
- Polgárőrségtől /visszatér.	455	455	455
Összesen:	9 244	16 624	15 282

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
3.) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó /40 %	2 700	2 944	2 942
- Termőföld bérb.utáni szja	0	0	3
Összesen:	2 700	2 944	2 945

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
4.) Sajátos működési bevételek /helyi adó			
- Iparüzési adó	26 000	24 028	24 028
- Késedelmi pótlék, egyéb bírs.szabálysért.behajth.	0	70	68
- Talajterhelési díj	400	200	188
Összesen:	26 400	24 298	24 284

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

6.) Értékpapírok beváltása			
- Kincstárjegyek	75 690	75 690	5 000
Összesen:	75 690	75 690	5 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 884	149 610	77 751
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

	2013.évi terv	2013.évi mód.	2013.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) Működési kiadások	33 560	39 293	36 899
2.) Társ.szoc.és egyéb juttatás,támogatás	7 316	6 660	5 655
3.) Működésre átadott pénzeszközök	31 017	31 516	15 377
4.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	0	0	0
5.) Fejlesztési kiadások	57 600	62 005	14 249
6.) Kincstárjegyek vásárlása	0	0	0
7.) Tartalék /	14 391	10 136	
pénzmaradvány	0	0	5 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 884	149 610	77 751

	2013.évi terv	2013.évi mód.	2013.évi tény
		(ezer forintban)	
1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
szakfeladatonként összesen			
Igazgatás	5 680	5 380	4 840
Községgazdálkodás	7 802	11 321	11 116
Védőnői szolgálat	4 223	4 475	4 405
Iskolai étkeztetés	6 440	5 563	5 460
Közfoglalkoztatás	1 533	1 545	1 506
Zöldterület -kezelés	2 002	1 452	1 247
Start progr. -Téli közfoglalkoztatás	0	788	788
Művelődési Ház	2 612	2 512	1 470
Könyvtári tevékenység	602	1 009	1 007
Telep.hulladék kezelés	450	450	432
Közvilágítási szolgálat	2 216	2 216	2 046
Támop progr. -Egészségre nevelés	0	2 582	2 582
Összesen	33 560	39 293	36 899

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
Igazgatás			
- Külső szem. jutt. /polg.mester/	1 800	1 800	1 800
- Munkaadót terhelő járulékok /szoc.hozzáj.adó	486	512	512
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások, karbant.	1 998	1 798	1 386
- Különféle kiad./áfa,kiküldetés,reklám,egyéb	1 396	1 270	1 142
Összesen:	5 680	5 380	4 840

Községgazdálkodás			
- Munkavisz.szárm.kereset /2 fő/	2 533	2 533	2 533
- Nem rendsz.jutt./étk.ut. , bérkompenz.	307	379	378
- Munkaadót terhelő járulékok	734	765	765
- Int.üzemelt./gépi földmunk.,karbantart.,kerékpártárolók	3 062	4 492	4 351
- Árokmeder tisztítás, száll.költséggel	0	1 570	1 565
- Egyéb kiad./áfa,vagyonbiztosítás,egyéb	1 166	1 582	1 524
Összesen:	7 802	11 321	11 116

Védőnői szolgálat			
- Munkaviszonyból szárm.ker. /1 fő/	2 630	2 732	2 732
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.bérkomp. közlek.ktgter.	277	395	382
- Munkaadókat terhelő járulékok	740	772	772
- Intézm.üz.fenntart., kiadások	432	432	377
- Különféle kiad./áfa, fel.biztosítás,egyéb	144	144	142
Összesen:	4 223	4 475	4 405

Iskolai étkeztetés			
- Részm.id.szem.juttatások / 1 fő	662	731	731
- Külső szem.jutt. /megb.díj 1 óra	25	25	24
- Nem rendsz.jutt./étk.utalv.	45	88	88
- Munkaadókat terhelő járulékok	190	225	217
- Intézm.üz.fenntart., kiad., rezszi, élelmiszer	4 346	3 522	3 448
- Különféle kiad./áfa	1 172	972	952
Összesen:	6 440	5 563	5 460

Közfoglalkoztatás			
- Munkaviszonyból szárm.kereset	1 280	1 292	1 292
- Munkaadókat terhelő járulékok 50 %-os kedvezm.	173	173	173
- Egyéb fenntart.költs/munkavéd.okt.m.ruha,készletek	80	80	41
Összesen:	1 533	1 545	1 506

Zöldterület -kezelés			
- Dologi kiadások	1 576	1 226	1 032
- Különféle kiadások /áfa	426	226	215
Összesen:	2 002	1 452	1 247

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

szakfeladatonként részletezve	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
Művelődési Ház			
- Járulékok reprezent.kiad.utáni eho	136	136	63
- Rendezvények reprezent.kiadásai	422	422	87
- Intézm.üz.fenntart.kiad.,progr.,falurendezv.	1 394	1 394	945
- Különféle kiadások /áfa, prop.,egyéb,kifiz.adó	660	560	375
Összesen:	2 612	2 512	1 470

Könyvtári tevékenység			
- Külső személyi juttatások /megbízási díj	300	300	300
- Munkaadót terhelő járulékok	73	73	73
- Intézm.üzemelt.fenntart.kiadások	180	500	500
- Különféle kiadások /áfa	49	136	134
Összesen:	602	1 009	1 007

Telep.hulladék kezelés			
- Dologi kiadások	354	354	340
- Különféle kiadások /áfa	96	96	92
Összesen:	450	450	432

Közülgítási szolgáltatás			
- Dologi kiadások	1 745	1 745	1 624
- Különféle kiadások /áfa	471	471	422
Összesen:	2 216	2 216	2 046

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

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 560	39 293	36 899
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
2.) TÁRS.SZOC.ÉS EGYÉB JUTT.TÁMOG.			
- Tart.munkanélk.rendsz.szoc./55.életévet betölt	240	311	311
- Lakásfenntartási támogatás /14 fő	1 018	683	683
- Foglalkozt.helyettesítő tám. /12 fő	3 283	2 468	2 468
- Ápolási díj 12.havi járulék áthúzó	0	12	12
- Óvodáztatási támogatás /1 fő /	0	20	20
- Gyerm.véd.kedvezm.term.beni t. Erzsébet utalványok	0	342	342
- Beiskol.segély /17 felsőokt.102 ált.és középisk.	1 200	1 200	1 190
- Babakötvény pluszjuttatás / 1 fő/	450	450	45
- Első lakáshoz jutók támogatása / 2 fő/	860	860	420
- Letelepedési támogatás /1 fő/	240	240	90
- Önkormányzati segély /7 fő/	25	45	45
- Közgyógy.ellátási igazolvány / 1 fő/	0	29	29
Összesen:	7 316	6 660	5 655

SZOC.JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7 316	6 660	5 655
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

	2013.évi terv	2013.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
3.) MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZK			
- Sportegyesület	1 200	1 200	1 000
- Kebavit tagi támogatás	40	40	0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	3	3
- Fogadj El Alapítvány	100	100	100
- Ifj.csoport Hittan tábor, Nyári napközis tábor	100	114	114
- Egyházközség Szajk	100	100	100
- 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	357
- 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	31 516	15 377

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.évi mód. (ezer forintban)	2013.évi tény
5.) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			
- Tájház kialak. felújítása	2 000	2 000	176
- Pinceút ép./sport-bekötőút, Ady felső szélesítés	400	400	0
- Sportöltöző tetőszigetelés, felújítás	200	665	665
- Orvosi Rendelő külső szig., ép.felúj.fűtés szer.	1 500	2 732	2 732
- Árokmeder szélesítés, padka felúj.	3 000	1 000	0
- Közvilágítás korszerűsítés	5 000	7 830	7 830
- Térfigyelő rendszer kialakítása	1 500	1 500	0
- Pincesori útépités	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 útépités	9 000	9 000	0
- Utca kialak. Ady-zsákutca út,járda építés	12 000	12 000	0
- Műv.Ház pályázatra felújítás, kism.téglák beszerz.	0	34	34
- Jármű vásárlás fűnyíró traktor	0	1 162	1 162
- Sportpályára raktár konténer	0	508	508
- Utca kialak. Ady-zsákutca közmű,csap.elvez	15 000	15 000	0
- Ifjúsági klub felúj. bejárati ajtó beszerelés	0	150	150
ÖSSZESEN:	57 600	62 005	14 249

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

7.) TARTALÉK / PÉNZMARADVÁNY			
- Pénzmaradvány t.időszak végén	0	0	5 571
- Általános tartalék	4 291	2 422	
- Fejl.célú tartalék	10 100	7 714	
ÖSSZESEN:	14 391	10 136	5 571

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 884	149 610	77 751
-------------------------------	----------------	----------------	---------------