

Mihályd Község Önkormányzata 2013 évi mérlege

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés (várható)	2013. évi előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	7 698	9 156	9 278	4 498
2.	Közhatalmi bevételek	32 613	32 613	32 383	4 500
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 851	43 531	43 531	49 194
4.	Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek	12 174	15 836	15 679	7 918
5.	Kölcsön visszatérülés		360	452	248
6.	Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. Kiv.			63	
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	93 336	101 496	101 386	66 358
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 615		9 383
	Költségvetési bevételek összesen	93 336	106 111	101 386	75 741
III.	Finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	93 336	106 111	101 386	75 741
	KIADÁSOK				
I.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások				
1.	Működési kiadások	92 063	95 222	89 489	71 747
2.	Felhalmozási kiadások	0	5 913	2 151	2 694
3.	Támogatási kölcsön nyújtása		660	657	1 300
	Költségvetési kiadások összesen	92 063	101 795	92 297	75 741
II.	Finanszírozási kiadások	1 273	4 316	4 321	0
	Függő, átfutó kiadás			-454	
	Kiadások mindösszesen	93 336	106 111	96 164	75 741

Miháld Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételei

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
I.	Pénzforgalmi bevételek				
	Működési bevételek				
1.	Közhatalmi bev., intézményi működési bevételek(7.melléklet)	7 698	9 156	9 354	4 248
2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	2.1. Helyi adók	3 600	3 600	3 198	3 100
	2.2 Pótlék, bírság	100	100	91	
	2.3 SZJA jöv.különbség mérs.e	21 097	21 097	21 097	0
	2.4. Átengedett központi adók				
	- SZJA helyben maradó része	3 936	3 936	3 936	0
	- gépjárműadó	3 700	3 700	3 580	1 400
	2.5. Talajterhelési díj				
	2.6. Egyéb sajátos bevételek	180	180	405	250
	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen(11.melléklet)</i>	32 613	32 613	32 307	4 750
	Működési bevételek összesen	40 311	41 769	41 661	8 998
3.	Támogatások				
	3.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása:				
	- Normatív támogatások	18 952	18 952	18 952	
	- Normatív kötött támogatás	21 899	19 810	19 810	17229
	- Központosított előirányzat		29	29	
	- Egyéb központi támogatás		4 740	4 740	
	- Fejlesztési feladatok támogatása				
	<i>-Állami támogatás: 2013. évtől(1.mell.)</i>				25 551
	Támogatások összesen	40 851	43 531	43 531	42 780
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele				
	Felhalmozási bevételek összesen			0	0
5.	Támogatásértékű bevételek				
	5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	12 174	15 836	15 679	7 918
	5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
	5.3. Működési célú pénzeszközátvétel			63	
	5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
	Támogatásértékű bevételek összesen	12 174	15 836	15 742	7 918
6.	Előző évi központi ktg.v.i visszatérülések				
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		360	442	248
8.	Hitelek, értékpapírok bevételei				
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 615		9 383
III.	Finanszírozási bevételek				
	Működőkép.megőrzését szolg.kieg.támog.ÁH belülről				6414

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
	Bevételek mindösszesen	93 336	106 111	101 376	75 741

Miháld Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
I.	Személyi juttatások	8 532	12 141	11 470	12 704
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 078	2 777	2 571	2 575
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 067	20 118	16 919	18 191
IV.	Támogatás értékű kiadások				
1.	Irányító szerv alá tart.ktg.vet.i szervnek foly.támogat.	16 400	17 127	17 127	10 367
2.	Támogatásértékű működési kiadások	5 370	8 420	8 032	6 163
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
	Támogatás értékű kiadások összesen	21 770	25 547	25 159	16 530
V.	Véglegesen átadott pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszközátadás	12 728	8 435	8 367	708
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	12 728	8 435	8 367	708
VI.	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	26 888	25 774	25 002	21 039
VII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
IX.	Felhalmozási kiadások				
1.	Felújítások		5 763	2 001	2 694
2.	Beruházások		150	150	
3.	Kölcsön nyújtás, kamatkiadás		430		
	Felhalmozási kiadások összesen	0	6 343	2 151	2 694
X.	Finanszírozási kiadások				
1.	Hitelek törlesztése				
	1.1.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	1 273	4 316	4 321	
	1.2.Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre		660	657	1 300
	1.3. Rövid lejáratú devizahitel törlesztése				
2.	Egyéb finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási kiadások összesen				0
	Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások			-454	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 336	106 111	96 163	75 741
	Költségvetési létszámkeret (fő)		10	10	13

	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				10
--	------------------------------------------	--	--	--	-----------

2013. költségvetés

Miháld Község Önkormányzata 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	Megnevezés	2013.évi költségvetés
I. Működési bevételek		I. Működési és fenntartási kiadások	
1 Intézményi működési bevételek	4 248	1. Személyi juttatások	12 704
2. Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 575
* Gépjárműadó	1 400	3. Dologi kiadások	18 191
* Helyi adók (komm.adó,pótlék)	3 100	4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	21 039
* Termőföld bérbead.ból szárm.bevétel		5. Működési célú támogatásértékű kiadás	708
* Talajterhelési díj		6. Működési célú pénzeszköz átadás	16 530
* Egyéb sajátos bevételek	250	7. Hiteltörlesztés - folyószámlahitel visszafiz.	
3. Támogatások, átvett pénzeszközök		8.Kamatteher	
- Központi költségvetésből kapott támogatások		9. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	
* Általános működéshez és ágazati fel.kapcs.tám.	25 551	Működési és fenntartási kiadások összesen:	71 747
* Központosított előirányzatok		II. Felhalmozási célú kiadások	
* Egyéb közp.i támogatás			
* Normatív kötött felhasználású támog.	17 229	1. Felújítási kiadások	2 694
- Átvett pénzeszközök	7 918	2. Beruházások kiadásai	
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány	1 705	3. Kölcsönnyújtás	1 300
6. Kölcsönök visszatérülése	248	4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
7. Működőképesség megőrzését szolg. támogatás	6 414		
8. Kiegy., függő átfutó bevételek		5. Felhalmozási célú pénzátd.egyéb váll.nak	
Működési célú bevételek összesen:	68 063		
II. Felhalmozási bevételek		6. Devizahitel törlesztése	
1. Felhalmozási célú állami támogatás			
2. Támogatások, átvett pénzeszközök		7. Kamatteher	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
4. Beruházási célú hitel igénybevétele		8. Értékpapír vásárlás	
5. Felhalmozási pénzmaradvány(köt.váll.sal terhelt)	7 678	9. Céltartalék	
		10. Általános tartalék	
6. Felhalmozási célú kommunális adó			
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:	7 678	Felhalmozási kiadások összesen:	3 994
M i n d ö s s z e s e n :	75 741	M i n d ö s s z e s e n :	75 741

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
01	Alapilletmények	5 817	7 737	7 084	10 564
02	Illetménykiegészítések	0	0	0	
03	Nyelvpótlék	0	0	0	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
06	Egyéb juttatás	0	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 817	7 737	7 084	10 564
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: (START program)	1 077	2 377	2 192	272
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 894	10 114	9 276	10 836
10	Jutalom (normatív)	0	0	0	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	389	467	30
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	389	467	30
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0		
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	389	467	30
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	
18	Végkielégítés	0	0		
19	Jubileumi jutalom	0	0	0	196
20	Napidíj	0	0	0	
21	Biztosítási díjak	0	0	0	
22	Egyéb sajátos juttatások	23	23	30	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	23	30	196
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	32	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23	23	62	196
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
28	Közlekedési költségtérítés				
29	Étkezési hozzájárulás	180	180	185	180
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	180	180	185	180
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	180	180	185	180
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0		
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0		
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0		0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0		
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0		
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	203	592	682	406

41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			32	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	203	592	714	406
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 435	1 435	1 480	1 462
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0		
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0		
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0		
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0		
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 435	1 435	1 480	1 462
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	8 532	12 141	11 470	12 704
50	Szociális hozzájárulási adó	2 024	2 723	2 511	2 545
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0		
52	Egészségügyi hozzájárulás	54	54	36	30
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	25	
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0		
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 078	2 777	2 572	2 575
	Személyi juttatások és járulékok összesen	10 610	14 918	14 042	15 279



37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0				
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános	0	0	0					
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	3 519	3 519	3 003	3 444	0	0	0	
40	Belföldi kiküldetés	400	400	346	360				
41	Külföldi kiküldetés	0	0						
42	Reprezentáció								
43	Reklám és propagandakiadások	100	100		100				
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	500	500	346	460			0	
45	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	300	300	143	200				0
46	Egyéb dologi kiadások								
47	Dologi kiadások(14+18+33+34+39+44+45+46)	19 137	19 588	15 760	17 478	0	0	0	
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	30	30					
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0					
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0					
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel	0	0	0					
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0					
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0					
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0					
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	100	35	35				
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0					
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0					
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0					
59	Díjak, egyéb befizetések	400	400	683	678				
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	500	500	748	713	0	0	0	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0					
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson	0	0	0					
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	430	430	411					
64	Felhalmozási célú kamatkiadások ÁHT-on kívülre			0					
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	430	430	411	0	0	0	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0						
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0					
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	930	930	1 159	713	0	0	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	20 067	20 548	16 919	18 191	0	0	0	0

|

|

|

0

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	2013.költségvetés
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	16 400	17 127	17 127	
2	Közös Hivatal működési támogatása				10 367
3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
4	Támogatások folyósítása összesen	16 400	17 127	17 127	10 367
5	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4 266	7 316	7 586	5214
6	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1 104	1 104	446	949
7	Támogatásértékű működési kiadások összesen				
8	Támogatásértékű kiadás összesen	5 370	8 420	8 032	6 163
9	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen	21 770	25 547	25 159	16 530
10	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	12 728	8 435	8 367	708
11	Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0		
12	Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0		
13	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0		
14	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen	12 728	8 435	8 367	708
15	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0		
16	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0		
17	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0		
18	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalk. (KÖZVIL részvények)				
19	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre				0
20	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen				
21	Családi támogatások	0	0		
22	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	
23	Önkormányzatok által folyósított ellátások	26 888	25 774	25 002	21 039
24	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
25	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	26 888	25 774	24 992	21 039
26	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	61 386	59 756	58 528	38 277
27	Egyéb felhalmozási kiadások összesen				

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	2013.terv önkormányzat		összesen:
01	Igazgatási szolgáltatási díj			76			
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0				
03	Bírság bevétele	0	0				
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	76			
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
06	Szolgáltatások ellenértéke (szippantás, étkezési tér.díj)	2 100	2 100	1 905	2550		
07	Egyéb sajátos bevétel	640	640	530	240		
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500	3 500	3 715	0		0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 458	2 916	2 917	1 458		
10	Intézményi ellátási díjak	0	0		0		
11	Alkalmazottak térítése	0	0		0		0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	71	0		
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0		0		
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	7 698	9 156	9 138	4 248	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0			
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja						
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0			
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0			
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)			0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0		
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			141			
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0		0		
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)		0	141		0	
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	7 698	9 156	9 279	4 248	0	0
25	Működési célú pénzeszköztétel non-profit	0	0	63			
26	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0			

27	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0			
28	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0			
29	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0			
30	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0			
31	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0			
32	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	63	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			
34	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	63	0	0	0

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
1	Önkormányzat költségvetési támogatása	40 851	43 026	43 026	42 780
2	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (gyermekvéd. kedvezmény)	0	470	470	
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
4	<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására("5 postakocsi projekt":1. és 2. fizetési kérelem: 2013. évben)</i>				
5	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (közleked.támog.)	133	133	111	0
6	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól(védőnői szolg.,iskolaeg.ügy)	2 800	2 800	2 964	2 800
7	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(közfoglalkoztatás)	1 415	5 830	5 830	1 005
8	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	7 826	6 603	6 303	
9	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				0
10	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0		0
11	Támogatásértékű működési bevételek (02+...+10)	12 174	15 836	15 678	3 805
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
13	Támogatásértékű működési bevételek összesen (11+12)	12 174	15 836	15 678	3 805
14	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinansz.ra				
15	Beruházási célú tám.ért.bevétel fej. kez.előir.tól egyéb célra(Kastély: "Innovációs és Tudásközpont pályázat"nettó ktg.)				
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (14+15)				
15	Támogatásértékű bevételek összesen (13+16)	12 174	15 836	15 678	3 805
16	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			0
17	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
18	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (16+17)	0	0		0
19	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (01+15+18)	53 025	58 862	58 704	46 585

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
2	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		360	442	248
4	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen	0	360	442	248
6	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól(TEFA kölcsön)	0	0		
7	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		
8	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		360	442	248
10	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		4 615	4 615	1 705
11	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	7678
12	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	
13	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
14	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
15	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 615	4 615	9 383
	Központi irányító szervi működési támogatás				6 414
16	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0	
17	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
18	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0	
19	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
20	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0	
21	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (16+...+20)	0		0	0
26	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése				
32	Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
32	Belföldi hitelműveletek bevételei				

78	Mindösszesen:		4 975	4 975	16 045
-----------	----------------------	--	--------------	--------------	---------------

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Költségvetés 2013.év
1	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint egészségkárosodott(2013.terv: ...fő)	5 889	4 400	4 234	3 546
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. Szerint (terv: 43 fő 22.800 Ft/fő 2013.évben)	12 326	11 640	11 506	11 765
3	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	1 008	1 008	1 008	87
4	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.(1)/b	4 561	4 520	4 524	4956
5	Lakásfenntartási támogatás(helyi megállapítás)Szt. 38.§ (1)/c	0	0		0
6	Adósságcsoökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0		0
7	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	2 301	2 278	2 224	115
8	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §(Terv:..... fő 23.600Ft/fő 2013.)				
9	Átmeneti segély Szt. 45.§	533	533	247	400
10	Temetési segély Szt. 46.§	70	70	70	70
11	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§		470	476	0
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0		0
13	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	150	150	0
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§				0
15	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0		0
16	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+15)	26 688	25 069	24 439	20 939
17	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b)	0	0		0
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0		0
19	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0		0
20	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont				
21	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont				
22	Köztemetés Szt. 48.§				
23	Közgyógyellátás Szt. 49.§	200	200	58	100
24	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0		0
25	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0		0
26	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0		0
27	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.(Erzsébet-utalvány)	0	505	505	0
28	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0		0
29	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (17+...+28)	200	705	563	100
30	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (16+29)	26 888	25 774	25 002	21 039
31	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
32	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		0
33	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (30+31+32)	26 888	25 774	25 002	21 039

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (várható)	Kölségvetés 2013.év
01	Illetékek	0	0	0	
02	Építményadó	3 600 000	3 600 000	31 979 948	3100000
03	Telekadó	0	0	0	
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
05	Magánszemélyek kommunális adója				
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	3 600 000	3 600 000	31 979 948	3 100 000
11	Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	90 596	
12	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	21 097 000	21 097 000	21 097 008	0
14	Gépjárműadó	3 700 000	3 700 000	3 579 972	1 400 000
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	3 936 000	3 936 000	3 936 000	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0		
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	7 636 000	7 636 000	7 515 972	1 400 000
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	
22	Építésügyi bírság	0	0	0	
23	Talajterhelési díj				
24	Egyéb sajátos bevételek	180 000	180 000	405 700	250 000
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	32 613 000	32 613 000	32 307 224	4 750 000
26	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)			0	0
36	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
37	- feladatmutatóhoz kötött	15 152 000	15 151 954	15 151 954	
38	Állami támogatás	18 952 000	18 951 954	18 951 954	25 550 748
39	Központosított előirányzatok	0	29 342	29 342	
40	ebből: működési célú	0	29 342	29 342	
41	ebből: felhalmozási célú	0	0	0	
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	

43	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
46	Egyes szociális feladatok támogatása	21 899 000	19 810 244	19 810 244	17 229 000
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0		
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	21 899 000	19 810 244	19 810 244	17 229 000
49	Címzett támogatás	0	0	0	0
50	Céltámogatás	0	0	0	0
51	Vis maior támogatás	0	0	0	0
52	Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
53	Egyéb központi támogatás	0	4 739 828	4 739 828	0
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	40 851 000	43 531 368	43 531 368	42 779 748

Mihályd Község Önkormányzata költségvetési támogatásai 2013 évben

Ft-ban

Jogcím	Mutató	Támogatás
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		10 366 834
I. 1.aa) 2013. első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján	2,86	10 366 834
I.1. ab) 2013. május 1-étől 8 havi időarányos támogatás- elismert hivatali létszám alapján		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		6 000 180
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 661 935
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 595 200
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		117 700
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása		625 345
I.1.c) Beszámítás összege		-2 177 641
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		14 189 373
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra		
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet szerint 2013. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma		
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev tv. 2. melléklet szerint		
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra		
II. 2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2013. évben 4 hónapra		
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport		
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
II.3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában		
iskolában		
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		7 392 375
IV. Kulturális feladatok támogatása		969 000
Támogatások		25 550 748
Egyes jövedelempótló támogatások		17 229 000

Támogatások összesen		42 779 748
----------------------	--	------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 980	5 980	7 280	5 980	5 980	5 980	8 674	5 980	5 980	5 980	5 980	5 967	75 741
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Miháld Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv.
3. §(1) bekezdése szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6.évben	7.évben	8.évben	9.évben	10.évben	
1. Helyi adók	3 198	3 198	3 198	3 198	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	36 292
2. Díjak, pótlékok, bírságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonhasznosítás bevétele	1 458	1 458	1 458	1 458	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	17 232
4. Részvények, részesedések értékesítése												0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés												0
Saját bevételek	4 656	4 656	4 656	4 656	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 200	5 200	53 524
Saját bevételek 50 %-a	2 328	2 328	2 328	2 328	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 600	2 600	26 762
1. Felvett hitel, kölcsön												0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség												0
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön												0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség												0
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 328	2 328	2 328	2 328	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 600	2 600	26 762

Miháld Község Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés (várható)	2013. évi előirányzat
	Támogatás államháztartáson belülről működési célra				
1.	OEP finanszírozás	2 800	2 800	2 964	2 800
2	Sand, Pat önkormányzatok hozzájárulásai közoktatási feladatokhoz (iskola)	4 962	3 739	3 439	
3	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 415	5 830	5 830	5 118
4	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	133	112	0
5	Pénzbeli támogatás	0	470	470	0
6	Természetbeni támogatás	0	0		0
7	Pat Körjegyzőség működési támogatása	2 369	2 369	2 369	
8	Pat közfoglalkoztat. önrész	495	495	495	0
		0	0		
1.		0	0		0
		0	0	0	0
	Mindösszesen	12 174	15 836	15 679	7 918

Miháld Község Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés (várható)	2013. évi előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás					
1.	Óvoda működési támogatása	3 713	3 713	3 983	4 661
2.	Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása	377	377	446	172
3.	Zalakarosi Hétközi és Hétvégi Orvosi Ügyelet	553	553	553	553
4.	Körjegyzőség finansz. - Közös hivatal működ.támog.	16 400	17 127	17 127	10 367
5.	Zalakaros Kistérség közösségi közlekedés pályázat	590	590		590
6.	Zalakaros közösségi közl.póttérvezés költsége	137	137		137
7.	Nagyrecse Önkormányzat - iskola működ. támog.		3 050	3 050	
8.	Fogorvosi ügyelet				50
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		21 770	25 547	25 159	16 530
Működési célú pénzeszköz átadás					
1.	Tűzoltó Egyesület	300	300	300	300
2.	Vöröskereszt támogatása	408	408	340	408
3.	Suli Harmónia támogatása	12 000	7 707	7 707	
4.	Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	20	20	20	
5.					
6.					
Működési célú pénzeszköz átadás összesen		12 728	8 435	8 367	708
Pénzeszköz átadás összesen		34 498	33 982	33 526	17 238

**Miháld Község Önkormányzata 2013. évi Európai Unió
projektjeinek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Ssz.	Projekt neve	Bevétel	Kiadás
-	-	-	-
	Összesen	-	-