

2013. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv		KIADÁSOK	2013. évi terv	
Intézményi működési bevételek	14 989		Személyi juttatások	9 490	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	
Állami támogatás	22 797		Dologi kiadás	22 073	
Működési célú átvétel AH-n belülről			Működési célú átadás AH-n belülré	1 946	
Működési célú átvétel AH-n kívülről	1 776		Finanszírozási kiadás	316	
Atengedett központi adók			Szociális juttatás	2 291	
			Közös hivatal működési támogatása	9 547	
Működési bevételek	39 562		Működési kiadások összesen	48 291	
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436		Beruházás	-	
Átadott vagyon üzemeltetési díj			Felújítás	-	
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről	2 424		Felhalmozási célú átadás AH-n belülré	2 428	
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás AH-n kívülré		
Felhalmozási bevételek	4 860		Felhalmozási kiadások	2 428	
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesedés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 422		PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	50 719	
			Általános tartalék	-	
Pénzmaradvány felhasználás	6 297		Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	6 297		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	
Passzív függő, átfutó			Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,5

2013. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		MódosításI.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 016	4 892		
Köztemető	102	146		
Közvilágítás	3 600	1 616		
Közutak		690		
Egészségügyi alapellátás	5 066	4 200		
Közös Hivatal	9 547	9 547		
Óvodai ellátás	2 717			
Könyvtár, kultúra	1 887	1 043		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	8 986	9 073		
ebből: - szociális étkeztetés	4 087	4 784		
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	4 549	3 523		
- méltányossági közgyógy	150	150		
- átmeneti segély	200	200		
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Környezetvédelem				
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		4 408		
Sport	400			
Önkorm.jogalkotás	5 961			
ÖSSZESEN	42 282	35 615	-	-

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	1 658	1 310		
Általános iskola takarítása				
Bursa ösztöndíj	360			
Temetési segély	150			
Iskolakezdési támogatás				
Ingatlan bérbeadás	3 148	3 380		
Munkahelyi étkeztetés	746	250		
Civil szervezetek támogatása	534			
ebből: -				
- Sportegyesület	400			
- Tordosa kupa	30			
Rendőrség	104			
Idősek napja	400			
Tűzoltó Egyesület	10			
Közmunka				
Méltányossági ápolási díj	-			
ÖSSZESEN	7 006	4 940	-	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
	-	-		
Lakásfenntartási támogatás	240	240		
Aktív korúak ellátása	1 191	1 191		
ebből: -Rendsz.szoc.segély	-			
- Foglalk.helyettesítő támog.	-			
ÖSSZESEN	1 431	1 431	-	-

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi terv	Módosítás I.	Megnevezés	2013. évi terv	Módosítás I.
Int. működési bevételek	6 847		Személyi juttatások	9 490	
Iparűzési adó			Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	
Magánszemélyek kommunális adója	1 500		Dologi kiadások	22 073	
Gépjármű adó	2 608		Szociális juttatás	2 291	
Talajterhelési díj	300		Ellátottak juttatása		
Egyéb sajátos bevétel			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 946	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 510		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről			Közös Hivatal működési támogatása	9 547	
Szja			Finanszírozási kiadás	316	
Állami támogatás	22 797				
Szociális támogatás					
Központosított támogatás					
Működési célú bevételek	39 562		Működési célú kiadások	48 291	
Előző évi működési pénzmaradvány	6 297		Működési tartalék		
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 859		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	48 291	
Hiány:	2 432		Többlet:	----	
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436		Felújítás		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	2 424		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	2 428	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Központosított támogatás					
Építmény adó					
Felhalmozási bevételek	4 860		Felhalmozási kiadások	2 428	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 860		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 428	
Hiány:	----		Többlet:	2 432	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 719		KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 719	

Osli Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

Osli Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi terv	Módosítás I.
1	2	3	
1.	Helyi adók	4 408	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 424	
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 832	

Osli Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2013. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2013. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	-
1.		
	Felújítás összesen	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	Eredeti	Módosítás I.
Önkorm.hiv.műk.támog.	9 547	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 892	
Közvilágítási fenntartása	1 617	
Köztisztviselő fenntartása		
Közütag fenntartása	690	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 199	-
Helyi önk.működtetése összesen	13 746	-
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 000	-
Iskolai étkeztetés támog.	1 428	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	1 428	-
Pénzbeli szociális juttatások	2 375	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 375	-
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 043	
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 043	-
Rendszeres szociális segély	333	
Ápolási díj		
Időskorúak támogatása		
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	656	
Lakásfenntartási támogatás	216	
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	1 205	-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	22 797	

2013. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2012. év	2013. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása
szerinti bontásban**

visszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
MosonmagyaróvárT. Hulladékgyzd.	<i>2012.</i>	2 259	<i>2017.</i>					0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>	<i>1 200</i>	
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 200	-
<i>Közkincs Hitel</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>		
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	1 200	-

2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. l.
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>		
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>	9 547	
<i>Tűzoltóverseny támogatása</i>	10	
<i>Rendőrség támogatása</i>	104	
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>		
<i>Tordosa-kupa</i>	30	
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	302	
<i>BURSA ösztöndíj pályázat</i>	360	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	10 353	-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	400	
<i>Teke csapat támogatása</i>		
<i>0</i>		
<i>Vöröskereszt</i>		
<i>Tűzoltóegyesület</i>		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	400	-
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>	3 148	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	3 148	-
Pénzeszköz átadás összesen	13 901	-

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	370
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821
Ápolási díj (önkorm. méltányossági)	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	1 191
Közgyógyellátás (önkorm. méltányossági)	150
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás)	
Bursa pályázat	360
Eseti pénzbeli ellátások	1 100
Idősek napja	-
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 291

2013. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója		3 992 509	3 992 509			
Iparüzési adó						
Gépjárműadó	249 228		249 228	73 720		73 720
Talajterhelési díj					9 720	9 720
Összesen:	249 228	3 992 509	4 241 737	73 720	9 720	83 440
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2013. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176				1 176	1 176	1 176	1 173	10 581
Állami támogatás	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 897	22 797
Felhalmozási és tőkejellegű bev.								2 436					2 436
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Iparüzési adó										652	652		1 304
Gépjármű adó				652	652					375	375		2 054
Magánszemélyek komm.adója				375	375					75	75		900
Talajterh.díj, egyéb sajátos bev.				75	75								150
Pénzmaradvány			6 297										6 297
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	3 426	3 426	9 723	4 528	4 528	2 250	2 250	4 686	3 426	4 528	4 528	3 420	50 719
Kiadások													
Személyi juttatások	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	800	9 490
Járadékok	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2 628
Dologi jellegű kiadások	500	500	2 507	2 509	2 509	500	500	2 509	2 509	2 509	2 509	2 512	22 073
Beruházások													
Felújítások													
Fejl.pénz átadásaht.belül	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	206	2 428
Finanszírozási kiadás												316	316
Szociális juttatások	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	190	2 291
Mük.pénz átadás áht.belül			480	480				480	506				1 946
Közös Hivatal támogatása	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	802	9 547
Tartalék													
Kiadások összesen:	2 697	2 697	5 184	5 186	4 706	2 697	2 697	5 186	5 212	4 706	4 706	5 045	50 719