

**2013. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú  
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013. évi terv</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013. évi terv</b>	
Intézményi működési bevételek	14 989		Személyi juttatások	9 490	
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulék	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	
<b>Működési bevételek</b>	<b>39 562</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 291</b>	
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		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 860</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 428</b>	
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesedés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 422</b>		<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	
			Általános tartalék	-	
Pénzmaradvány felhasználás	6 297		Céltartalék		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>6 297</b>		<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>-</b>	
Passzív függő, átfutó			Aktív függő, átfutó		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	

**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			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>42 282</b>	<b>35 615</b>	-	-

# 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	-			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 006</b>	<b>4 940</b>	-	-

## 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.	-			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 431</b>	<b>1 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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					
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>39 562</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>48 291</b>	
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>6 297</b>		<b>Működési tartalék</b>		
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 859</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>48 291</b>	
<b>Hiány:</b>	<b>2 432</b>		<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	
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					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 860</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 428</b>	
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>			<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 860</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 428</b>	
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>		<b>Többlet:</b>	<b>2 432</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	

**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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 832</b>	

## Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

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

## 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>		
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>
<i>Közkincs Hitel</i>		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>		
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>

## 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	
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>10 353</b>	-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	400	
<i>Teke csapat támogatása</i>		
<i>0</i>		
<i>Vöröskereszt</i>		
<i>Tűzoltóegyesület</i>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>400</b>	-
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>	3 148	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>3 148</b>	-
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>13 901</b>	-

## 2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.
Rendszeres szociális segély (RSZS)	370	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821	
Ápolási díj (önkorm. méltányossági)		
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	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	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	1 100	-
Idősek napja	-	
<b>Természetbeni ellátások</b>	-	-
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 291</b>	<b>-</b>