

**2013. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban k: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	2013. évi teljesítés	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	2013. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	14 989	6 847	6 847	6 708	6 806	Személyi juttatások	9 490	9 598	9 657	10 556	10 528
Közhatalmi bevételek		4 408	4 408	5 498	8 331	Munkaadókat terhelő járulék	2 628	2 659	2 675	2 756	2 663
Állami támogatás	22 797	24 621	25 198	28 879	28 879	Dologi kiadás	22 073	23 089	22 521	24 736	24 685
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		5 510	5 510	5 990	7 227	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 946	1 946	1 946	1 946	412
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	1 776			140	1	Finanszírozási kiadás	316			2 528	2 322
Átengedett központi adók						Szociális juttatás	2 291	860	860	520	518
						Közös hivatal támogatása	9 547	10 216	12 717	12 474	12 609
<b>Működési bevételek</b>	<b>39 562</b>	<b>41 386</b>	<b>41 963</b>	<b>47 215</b>	<b>51 244</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 291</b>	<b>48 368</b>	<b>50 376</b>	<b>55 516</b>	<b>53 737</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436	2 436	2 436	0	Beruházás	0				
Átadott vagyon üzemeltetési díj					33	Felújítás	0				
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről	2 424	2 424	2 424	2 424	606	Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről	2 428				
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről						Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről		2 744	2 744	2 856	1 486
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>639</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 428</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 856</b>	<b>1 486</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés						Lakásépítési kölcsön					
Szociális kölcsön törlesztés						Szociális kölcsön	0				
Egyéb kölcsön törlesztés						Egyéb kölcsön					
Osztalék						Részesedés vásárlás					
Értékpapír vásárlás						Értékpapír vásárlás					
<b>PÉNZFORGALMI BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>44 422</b>	<b>46 246</b>	<b>46 823</b>	<b>52 075</b>	<b>51 883</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>50 719</b>	<b>51 112</b>	<b>53 120</b>	<b>58 372</b>	<b>55 223</b>
						Általános tartalék	0				
Pénzmaradvány felhasználás	6 297	6 297	6 297	6 297	6 267	Céltartalék					
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 267</b>	<b>Tartalék össz. (pénzforg.nélkül)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Passzív függő, átfutó					14	Aktív függő, átfutó					-583
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	<b>52 543</b>	<b>53 120</b>	<b>58 372</b>	<b>58 164</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	<b>52 543</b>	<b>53 120</b>	<b>58 372</b>	<b>54 640</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)	4,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,0

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		MódosításI.		Módosítás II.		Módosítás III.		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	4 016	4 892	4 106	4 892	4 153	4 892	5 182		3 323	509
Köztemető	102	146	102	146	102	146	102	146	132	149
Közvilágítás	3 600	1 616	4 479	1 616	3 944	1 616	4 048		3 879	
Közutak		690		690		690	445		445	
Egészségügyi alapellátás	5 066	4 200	5 114	4 200	5 143	4 200	5 191	4 200	5 351	4 952
Közös Hivatal	9 547	9 547	10 216	10 216	12 717	12 717	12 474		12 609	
Óvodai ellátás	2 717		2 717		2 717		4 819		3 208	390
Könyvtár, kultúra	1 887	1 043	1 887	1 043	1 887	1 043	1 770		1 321	
Szociális ellátások, gyermekvéd. Ell.	8 986	9 073	9 123	9 073	8 986	9 073	10 213	5 495	9 149	5 015
ebből: - szociális étkeztetés	4 087	4 784	4 087	4 784	4 087	4 784	5 112	3 400	4 886	3 435
- családsegítés, gyermekvédelem										
- iskolai étkeztetés	4 549	3 523	4 686	3 523	4 549	3 523	4 998	2 095	4 161	1 580
- méltányossági közgyógy	150	150	150	150	150	150	72	0	72	0
- átmeneti segély	200	200	200	200	200	200	31	0	30	0
Polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Környezetvédelem										
Vízgazdálkodás										
Helyi piac										
Helyi adóval kapcsolatos feladat		4 408		4 408		4 408		5 498		8 331
Sport	400		400		400		800		326	
Önkorm.jogalkotás	5 961	6 105	5 961	6 105	5 961	6 105	6 494	8 733	6 420	754
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>42 282</b>	<b>44 249</b>	<b>44 105</b>	<b>42 389</b>	<b>46 010</b>	<b>44 890</b>	<b>51 538</b>	<b>24 072</b>	<b>46 163</b>	<b>20 100</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	1 658	1 310	1 658	1 310	1 658	1 310	1 272	1 310	1 146	1 120
Általános iskola takarítása										
Bursa ösztöndíj	360		360		360		336		442	
Temetési segély	150		150		150		80		80	
Iskolakezdési támogatás										
Ingatlan bérbeadás	3 148	3 380	3 148	3 380	3 148	3 380	3 148	956	607	1 112
Munkahelyi étkeztetés	746	250	746	250	746	250	746	250	894	154
Civil szervezetek támogatása	534		534		534		934		356	
ebből: -										
- Sportegyesület	400		400		400		800		326	
- Tordosa kupa	30		30		30		30		20	
Rendőrség	104		104		104		104		104	
Idősek napja	400		400		400		400		400	
Tűzoltó Egyesület	10		10		10		10		10	
Közmunka										
Méltányossági ápolási díj	0									
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 110</b>	<b>4 940</b>	<b>7 110</b>	<b>4 940</b>	<b>7 110</b>	<b>4 940</b>	<b>7 110</b>	<b>2 516</b>	<b>7 111</b>	<b>2 386</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv		Módosítás I.		Módosítás II.		Módosítás III.		Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Lakásfenntartási támogatás	240	240		240		240			257	257
Aktív korúak ellátása	1 191	1 191		1 191		1 191				
ebből: -Rendsz.szoc.segély									305	305
- Foglalk.helyettesítő támog.									204	204
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 431</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>766</b>

2013. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód.II.	Mód.III.	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód.II.	Mód.III.	Teljesítés
Int. működési bevételek	6 847	6 847	6 847	6 708	6 806	Személyi juttatások	9 490	9 598	9 657	10 556	10 528
Iparüzési adó				1 090	3 590	Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	2 659	2 675	2 756	2 663
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 500	1 500	1 491	Dologi kiadások	22 073	23 089	22 521	24 736	24 685
Gépjármű adó	2 608	2 608	2 608	2 608	2 872	Szociális juttatás	2 291	860	860	520	518
Talajterhelési díj	300	300	300	300	286	Ellátottak juttatása					
Egyéb sajátos bevétel					92	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 946	1 946	1 100	1 100	0
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 510	5 510	5 510	5 990	7 227	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülről			846	846	412
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				140	1	Közös Hivatal működési támogatása	9 547	11 647	12 717	12 474	12 609
Szja						Finanszírozási kiadás	316			2 528	2 322
Állami támogatás	22 797	24 621	25 198	28 879	28 879						
Szociális támogatás											
Központosított támogatás											
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>39 562</b>	<b>41 386</b>	<b>41 963</b>	<b>47 215</b>	<b>51 244</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>48 291</b>	<b>49 799</b>	<b>50 376</b>	<b>55 516</b>	<b>53 737</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 297</b>	<b>6 267</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>0</b>					<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 859</b>	<b>47 683</b>	<b>48 260</b>	<b>53 512</b>	<b>57 511</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>48 291</b>	<b>49 799</b>	<b>50 376</b>	<b>55 516</b>	<b>53 737</b>
<b>Hiány:</b>	<b>2 432</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 004</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>3 774</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	2 436	2 436	2 436	2 436	0	Felújítás					
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele					33	Beruházás					
Pénzügyi befektetések bevételei						Pénzügyi befektetések kiadásai					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	2 424	2 424	2 424	2 424	606	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	2 428				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről						Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		2 744	2 744	2 856	1 486
Központosított támogatás											
Építmény adó											
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>639</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 428</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 856</b>	<b>1 486</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>						<b>Felhalmozási tartalék</b>					
Felhalmozási hitel felvétel						Felhalmozási hitel törlesztés					
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön						Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás					
<b>Passzív, függő átfutó</b>					<b>14</b>	<b>Passzív, függő átfutó</b>					<b>-583</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>653</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 428</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 856</b>	<b>903</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>250</b>	<b>Többlet:</b>	<b>2 432</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 004</b>	<b>----</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	<b>52 543</b>	<b>53 120</b>	<b>58 372</b>	<b>58 164</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 719</b>	<b>52 543</b>	<b>53 120</b>	<b>58 372</b>	<b>54 640</b>

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</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.	Módosítás II.	Módosítás III.	Teljesítés
1.	Helyi adók	4 408	4 408	4 408	5 498	8 331
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	2 424	2 424	2 424	2 424	606
3.	Díjak, pótlékok bírságok					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					33
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 832</b>	<b>6 832</b>	<b>6 832</b>	<b>7 922</b>	<b>8 970</b>

**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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## 2013. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2013. évi terv
1.		
	<b>Beruházások összesen</b>	-
1.		
	<b>Felújítás összesen</b>	-
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-

## Állami támogatások 2013.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Teljesítés
<b>Önkorm.hív.műk.támog.</b>	<b>9 547</b>	<b>10 216</b>	<b>10 216</b>	<b>10 216</b>	<b>10 216</b>
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892
Közvilágítási fenntartása	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
Köztemető fenntartása					
Közutak fenntartása	690	690	690	690	690
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>4 199</b>	<b>4 199</b>	<b>4 199</b>	<b>4 199</b>	<b>4 199</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>13 746</b>	<b>14 415</b>	<b>14 415</b>	<b>14 415</b>	<b>14 415</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Iskolai étkeztetés támogat.	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>
Pénzbeli szociális juttatások	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>
Rendszeres szociális segély	333	333	333	305	305
Ápolási díj				111	111
Időskorúak támogatása					
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	656	656	656	204	204
Lakásfenntartási támogatás	216	216	216	257	257
Önkormányzati közfoglalkoztatás					
<b>Szociális juttatások</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>		<b>1 016</b>	<b>1 465</b>	<b>1 758</b>	<b>1 758</b>
<b>Egyéb működési célú központi tám.</b>		<b>139</b>	<b>267</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 797</b>	<b>24 621</b>	<b>25 198</b>	<b>28 879</b>	<b>28 879</b>

## 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
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

**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
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Teljesítés
Önkormányzatoktól átvett	1 200	1 200	1 200	1 200	2 005
KIK támogatás		1 310	1 310	1 310	1 120
Közfoglalkoztatás támogatása				480	504
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 990</b>	<b>3 629</b>
<i>Közkincs Hitel</i>					
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>					
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 990</b>	<b>3 629</b>

## 2013. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. I.	Mód.II.	Mód.II.	Teljesítés
Műszaki Igazgatási Társulás					
Közös Hivatalnak átadott pe.	9 547	11 647	12 717	12 474	12 609
Tűzoltóverseny támogatása	10	10	10	10	10
Rendőrség támogatása	104	104	104	104	104
Többcélú Kistérségi Társulás					
Tordosa-kupa	30	30	30	30	20
Fogorvosi alapellátás	302	302	302	302	302
Bursa pályázat, Iskoláztatási támogatás	360	360	360	360	442
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>10 353</b>	<b>12 453</b>	<b>13 523</b>	<b>13 280</b>	<b>13 487</b>
Sportegyesület támogatása	400	400	400	400	326
Teke csapat támogatása					
	0				
Vöröskereszt					
Tűzoltóegyesület					
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>326</b>
Pannon-Víz Zrt.	3 148	3 148	2 744	2 856	1 486
Első ízben lakáshoz jutók támogatása					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>3 148</b>	<b>3 148</b>	<b>2 744</b>	<b>2 856</b>	<b>1 486</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>13 901</b>	<b>16 001</b>	<b>16 667</b>	<b>16 536</b>	<b>15 299</b>

2013. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv	Mód. I.	Mód.II.	Mód.III.	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)	370				305
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821				204
Ápolási díj (önkorm. méltányossági)					111
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)					104
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
Közgyógyellátás (önkorm. méltányossági)	150	150	150	72	72
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240				257
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	0	0	0	0
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200	200	200	31	30
Temetési segély	150	150	150	80	80
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás)					
Bursa pályázat, Iskoláztatási támogatás	360	360	360	336	442
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 100</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>519</b>	<b>881</b>
Idősek napja	0				
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 291</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>519</b>	<b>1 605</b>

## 2013. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

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

## Pénzmaradvány kimutatás

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
	2012.	2013.
Rövid lejáratú kvet. pénzforg. és betétszámlák záró egyenl.	5 990	3 370
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl.	277	154
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>6 267</b>	<b>3 524</b>
Kvet. aktív függő elszám.	43	
Kvet. aktív átfutó elszám. egyenlege	615	75
<b>Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege</b>	<b>658</b>	<b>75</b>
Kvet. passzív átfutó elszám. záróegyenlege (-)		14
Kvet. passzív elszám. záróegyenlege (-)		14
<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz.összesen:</b>	<b>658</b>	<b>61</b>
<b>Előző évben képzett költségvet.tartalékok maradványa</b>	<b>6 925</b>	<b>3 585</b>
<i>Kvet. Befizetés többlettámogatás miatt</i>	<i>-111</i>	