

**2014. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2014. évi terv</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2014. évi terv</b>
Működési célú tám. AH-n belülről	27 325	Személyi juttatások	11 102
<i>ebből: Önkormányzat működési támogatásai állami támogatás)</i>	<i>16 686</i>	Munkaadókat terhelő járulékok	2 865
Közhatalmi bevételek	7 350	Dologi kiadás	28 717
Működési bevételek	7 233	Működési célú kiadások AH-n belülről	1 094
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Működési célú kiadások AH-n kívülre	2 198
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568
<b>Működési bevételek</b>	<b>41 908</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 544</b>
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	4 304	Beruházás	10 000
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Felújítás	
Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	7 874	Felhalmozási célú kiadások AH-n belülről	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre	66
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>12 178</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 066</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 KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>54 086</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>57 610</b>
		Általános tartalék	0
Pénzmaradvány felhasználás	3 524	Céltartalék	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 524</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>0</b>
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 610</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 610</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

## 2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	6 368	2 219
Önkormányzati hivatal működési támogatása		
Város-, és községgazdálkodás	6 000	
Köztemető	132	
Közvilágítás	3 899	2 181
Közutak		1 745
Egyéb kötelező feladatok (sport)	330	
Egészségügyi alapellátás		
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	2 090	2 090
Könyvtár, kultúra	1 897	1 028
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		
ebből: - szociális étkeztetés	4 168	4 998
- családsegítés, gyermekvédelem		
- iskolai étkeztetés	4 688	4 462
- méltányossági közgyógy	80	
- önkormányzati segélyek (átmeneti segély, temetési segély)	150	
KIK iskola	1 674	1 674
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		
Közbiztonság		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 390</b>	<b>10 937</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Idősek napi támogatás	400	
Bursa ösztöndíj	173	
Munkahelyi étkeztetés	588	250
Épületek, terek felújítása (Közösségi Tér pályázat)	10 000	7 874
Civil szervezetek támogatása	2 392	
ebből: - Tűzoltóverseny támogatása	10	
- Tordosa kupa támogatása	30	
- Rendőrség támogatása	104	
- Fogorvos támogatása	298	
- Sport támogatása	1 900	
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	50	
Lakásvásárlási támogatás		
Önkormányzati vagyongazdálkodás		
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés		4 304
Közmunka		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 553</b>	<b>12 428</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	104	104
Lakásfenntartási támogatás	240	216
Aktív korúak ellátása	821	657
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.	821	657
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 165</b>	<b>977</b>

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi terv	Megnevezés	2014. évi terv
Működési célú tám. ÁH-n belülről	27 325	Személyi juttatások	11 102
<i>ebből: Önkormányzat működési támogatásai (állami támogatás)</i>	<i>16 686</i>	Munkaadókat terhelő járulékok	2 865
Működési bevételek	7 233	Dologi kiadások	28 717
Iparüzési adó	3 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 568
Gépjármű adó	2 800	Működési célú kiadások. ÁH-n belülről	1 094
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	Működési célú kiadások ÁH-n kívülre	2 198
Talajterhelési díj	50		
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>41 908</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>47 544</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>3 524</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>45 432</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>47 544</b>
<b>Hiány:</b>	<b>2 112</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	4 304	Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	10 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	7 874	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	66
Központosított támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>12 178</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 066</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		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>12 178</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>10 066</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>2 112</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 610</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 610</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 KÖTELEZETTSEG</b>	-	-	-	-

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

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2014. évi terv</b>
1	2	3
1.	Helyi adók (közhatalmi bevételek)	7 350
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	84
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 304
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>11 738</b>

## Osli Községi Önkormányzat 2014. 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>	-

## 2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv
1.	Közösségi tér kialakítása	10 000
2.	Lélegztető gép vásárlás	
3.	Széchenyi u. telek visszavásárlása	
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 000</b>
1.	Önkormányzati épületek felújítása	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>

## Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 219
Közvilágítási fenntartása	2 181
Közutak fenntartása	1 745
<i>I) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>6 145</i>
<i>II) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>3 861</i>
<i>III) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz</i>	<i>492</i>
<b>A) Önkormányzat működési feladatainak támogatása mindösszesen</b>	<b>10 498</b>
Szociális étkeztetés	1 384
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	902
<i>IV) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>2 286</i>
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 697
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 177
<i>V) Önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása</i>	<i>2 874</i>
<b>B) Önkormányzat működési feladatainak támogatása mindösszesen</b>	<b>5 160</b>
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 028
<i>VI) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 028</i>
<b>C) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 028</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 686</b>

## 2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2013. év	2014. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2013. év	2014. 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
				2015	2016	2017	2018	
<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzatoktól átvett	
Védőnői támogatás	4 656
KIK támogatás	1 674
Közfoglalkoztatás támogatása	548
Szent Vendel Kápolna, Orvosúói Rendelő karbantartására pályázati összeg	3 657
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	104
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>10 639</b>
Közösségi tér kialakításához pályázat	7 874
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>7 874</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>18 513</b>

## 2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Műszaki Igazgatási Társulás	
Közös Hivatalnak átadott pe.	
Óvodai normatíva elszámolás	900
Rendőrség támogatása	
TÖOSZ tagdíj	
Többcélú Kistérségi Társulás	50
Tordosa-kupa	30
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás	
Háziorvosi ügyelet	
Szűnyogygyérítés	
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>980</b>
Sportegyesület támogatása	1 900
Rendőrség támogatása	104
BURSA ösztöndíj pályázat	173
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	298
Tűzoltóegyesület	10
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>2 485</b>
Templom felújításához hozzájárulás	
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása	
Pannon-Víz Zrt.	84
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>84</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 549</b>

## 2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	104
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>925</b>
Közgyógyellátás	80
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Önkormányzati segélyek (temetési, átmeneti)	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>470</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>0</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 395</b>

## 2014. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

