

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi terv	2014. 06.30 módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi terv	2014. 06.30 módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
Működési célú tám. AH-n belülről	27 326	27 646	16 450	Személyi juttatások	11 102	11 250	5 516
<i>ebből: Önkormányzat működési támogatásai állami támogatás)</i>	<i>16 687</i>	<i>17 007</i>	<i>8 997</i>	Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	2 886	1 425
Közhatalmi bevételek	7 350	7 440	3 950	Dologi kiadás	28 717	28 651	13 750
Működési bevételek	7 233	6 496	3 470	Működési célú kiadások AH-n belülről	1 094	1 094	302
Működési célú átvett pénzeszköz	0	530	520	Működési célú kiadások AH-n kívülre	2 198	2 198	861
				Egyéb működési célú kiadások (befizetések, elvonások)	0	100	44
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568	1 468	37
Működési bevételek	41 909	42 112	24 390	Működési kiadások	47 544	47 647	21 935
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	4 303	4 303	0	Beruházás	10 000	4 100	2 396
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás		6 000	5 800
Felhalmozási célú tám. AH-n belülről	7 874	11 874	10 000	Felhalmozási célú kiadások AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			Felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre	66	66	0
Felhalmozási bevételek	12 177	16 177	10 000	Felhalmozási kiadások	10 066	10 166	8 196
Betét megszüntetése		6 000	6 000	Betét elhelyezése	0	10 000	10 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 086	64 289	40 390	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	57 610	67 813	40 131
				Általános tartalék	0		
Pénzmaradvány felhasználás	3 524	3 524	0	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 524	3 524	0	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	0	0	0
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 610	67 813	40 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 610	67 813	40 131

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	259
--	-----

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)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadások			Bevételek		
	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
Önkormányzati jogalkotás	6 368	6 368	3 957		633	633
Önkormányzati hivatal működési támogatása						
Város-, és községgazdálkodás	6 000	6 000	1 018	2 457	2 457	1 033
Köztetető	132	132	2	146	146	0
Közvilágítás	3 899	3 899	961	2 181	2 181	1 133
Közutak	0	0	5 800	1 745	11 745	10 915
Egyéb kötelező feladatok (sport)	330					
Zöldterület-kezelés	2 567	2 567	961	2 219	2 219	1 152
Óvodai ellátás	2 090			2 090		2 491
Könyvtár, kultúra	1 897	1 897	789	1 028	1 028	535
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások						
ebből: - szociális étkeztetés	4 168	4 168	1 583	4 998	4 998	2 492
- családsegítés, gyermekvédelem						
- iskolai étkeztetés	4 688	4 688	2 393	4 462	4 462	2 566
- méltányossági közgyógy	80	80	21			
- önkormányzati segélyek (átmeneti segély, temetési segély)	150	150	0			
KIK iskola	1 674	1 674	855	1 674	1 674	822
ÖSSZESEN	24 957	22 537	14 343	13 540	22 083	18 714

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadások			Bevételek		
	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesített	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesített
Idősek napi támogatás	400	400	0	0		0
Bursa ösztöndíj	173	173	93			
Munkahelyi étkeztetés	588	588	155	250	250	100
Épületek, terek felújítása (Közösségi Tér pályázat)	10 000	4 100	2 396	7 874	7 874	0
Civil szervezetek támogatása	2 392	2 396	857	0		0
<i>ebből: - Tűzoltóverseny támogatása</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>			
<i>- Tűzoltóegyesület támogatása</i>	<i>0</i>		<i>550</i>			
<i>- Tordosa kupa támogatása</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>			
<i>- Rendőrség támogatása</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>104</i>			
<i>- Fogorvos támogatása</i>	<i>298</i>	<i>298</i>	<i>149</i>			
<i>- Sport támogatása</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>0</i>			
<i>- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása</i>	<i>50</i>	<i>54</i>	<i>54</i>			
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés				4 303	4 303	0
ÖSSZESEN	13 553	7 657	3 501	12 427	12 427	100

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadások			Bevételek		
	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesített	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesített
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	104	104	0	104	104	0
Lakásfenntartási támogatás	240	240	130	216	216	97
Aktív korúak ellátása	821	821	11	657	657	9
ebből: -Rendsz.szoc.segély						
- Foglalk.helyettesítő támog.	821	821	11	657	657	9
ÖSSZESEN	1 165	1 165	141	977	977	106

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi terv	2014. 06.30 módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi terv	2014. évi terv
Működési célú tám. ÁH-n belülről	27 326	27 646	16 450	Személyi juttatások	11 102	11 250	5 516
<i>ebből: Önkormányzat működési támogatásai (állami támogatás)</i>	16 687	17 007	8 997	Munkaadókat terhelő járulékok	2 865	2 886	1 425
Működési bevételek	7 233	6 496	3 470	Dologi kiadások	28 717	28 651	13 750
Ipartűzési adó	3 000	3 000	1 547	Működési célú kiadások. ÁH-n belülről	1 094	1 094	302
Gépjármű adó	2 800	2 765	1 269	Működési célú kiadások ÁH-n kívülre	2 198	2 198	861
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 000	Egyéb működési célú kiadások (befizetések, elvonások)	0	100	44
Talajterhelési díj	50	85	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568	1 468	37
Késedelmi pótlék, Önkormányzatot megillető szabálysértési bírság		90	80				
Működési célú átvett pénzeszköz		530	520				
Működési célú bevételek	41 909	42 112	24 390	Működési célú kiadások	47 544	47 647	21 935
Előző évi működési pénzaradvány	3 524	3 524		Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Betét megszüntetése				Betét elhelyezése			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 433	45 636	24 390	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	47 544	47 647	21 935
Hiány:	2 111	2 011	----	Többlet:	----	----	2 455
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	4 303	4 303		Felújítás		6 000	5 800
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	10 000	4 100	2 396
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	7 874	11 874	10 000	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	66	66	
Központosított támogatás							
Felhalmozási bevételek	12 177	16 177	10 000	Felhalmozási kiadások	10 066	10 166	8 196
Előző évi felhalmozási pénzaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Betét megszüntetése		6 000	6 000	Betét elhelyezése		10 000	10 000
Finanszírozási célú bevételek		6 000	6 000	Finanszírozási célú kiadások		10 000	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 177	22 177	16 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	10 066	20 166	18 196
Hiány:	----	----	2 196	Többlet:	2 111	2 011	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 610	67 813	40 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 610	67 813	40 131

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	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók (közhatalmi bevételek)	7 350	7 440	3 950
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	84	87	42
3.	Díjak, pótlékok bírságok	59	80	80
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 303	4 303	0
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 796	11 910	4 072

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	BEVÉTEL			KIADÁS		
		2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	Közösségi tér kialakítása	10 000	100	0	10 000	4 100	2 396
	Beruházások összesen	10 000	100	0	10 000	4 100	2 396
2.	Petőfi utca felújítása		10 000	10 000		6 000	5 800
	Felújítás összesen	0	10 000	10 000	0	6 000	5 800
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 100	10 000	10 000	10 100	8 196

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	2014.06.30. módosított előirányzat	2014. 06.30 teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 219	2 219	1 152
Közvilágítási fenntartása	2 181	2 181	1 133
Közutak fenntartása	1 745	1 745	915
<i>I) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>6 145</i>	<i>6 145</i>	<i>3 199</i>
<i>II) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>3 861</i>	<i>3 861</i>	<i>1 973</i>
<i>III) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>288</i>
A) Önkormányzat működési feladatainak támogatása mindösszesen	10 498	10 498	5 459
Szociális étkeztetés	1 384	1 384	641
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	902	902	498
<i>IV) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>2 286</i>	<i>2 286</i>	<i>1 139</i>
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 697	1 697	912
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 178	1 178	749
<i>V) Önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása</i>	<i>2 875</i>	<i>2 875</i>	<i>1 661</i>
B) Önkormányzat működési feladatainak támogatása mindösszesen	5 161	5 278	2 800
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 028	1 028	535
<i>VI) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 028</i>	<i>1 028</i>	<i>535</i>
C) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 028	1 028	535
D) Önkormányzat működési célú központosított támogatás	0	49	49
E) Önkormányzat kiegészítő támogatás		154	154
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (működési)	16 687	17 007	8 997
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (felhalmozási)	0	10 000	10 000

2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
Védőnői támogatás (OEPTől)	3 000	3 000	1 750
Védőnői támogatás (Szárköldtől)	1 656	1 656	733
KLIK támogatás	1 674	1 674	822
Közfoglalkoztatás támogatása	548	548	834
Szent Vendel Kápolna, Orvosuói Rendelő karbantartására pályázati összeg	3 657	3 657	735
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	104	104	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen	10 639	10 639	4 874
Közösségi tér kialakításához pályázat	7 874	7 874	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	7 874	7 874	0
Pénzeszköz átvétel összesen	18 513	18 513	4 874

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
Műszaki Igazgatási Társulás			
Közös Hivatalnak átadott pe.			
Óvodai normatíva elszámolás	900	900	0
Rendőrség támogatása			
TÖOSZ tagdíj			
Többcélú Kistérségi Társulás	50	54	54
Tordosa-kupa	30	30	0
Iskola fűtés ktsg. Hozzájárulás			
Háziorvosi ügyelet			
Szúnyoggyérítés			
Támogatásértékű működési kiadások összesen	980	984	54
Sportegyesület támogatása	1 900	1 900	0
Rendőrség támogatása	104	104	104
BURSA ösztöndíj pályázat	173	173	93
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	298	298	149
Tűzoltóegyesület	10	10	0
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	2 485	2 485	346
Templom felújításához hozzájárulás			
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása			
Pannon-Víz Zrt.	84	87	42
Első ízben lakáshoz jutók támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	84	87	42
Pénzeszköz átadás összesen	3 549	3 556	442

2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	821	821	11
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	104	104	0
Rendszeres szociális juttatások	925	925	11
Közgyógyellátás	80	80	21
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	240	240	130
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Önkormányzati segélyek (temetési, átmeneti)	150	150	0
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)			
Eseti pénzbeli ellátások	470	470	151
Természetbeni ellátások	0	0	0
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 395	1 395	162