

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	96 291	101 077	93 868	92,87%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	55 419	53 710	53 710	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	55 419	53 710	53 710	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	23 888	30 383	28 051	92,32%
6.	központi költségvetési szervtől	1 102	157		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	20 326	22 128	19 807	89,51%
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 460	2 460	2 560	104,07%
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől		5 638	5 684	100,82%
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	15 400	15 400	10 003	64,95%
13.	gépjárműadó	5 500	5 500	2 058	37,42%
14.	építményadó	400	400	523	130,75%
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 279	85,27%
16.	iparászési adó	8 000	8 000	5 914	73,93%
17.	adópotlék, adóbírság			-177	
18.	vállalkozók kommunális adója			-94	
19.	bírság			500	
20.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	1 584	1 584	1 946	122,85%
21.	egyéb saját működési bevételek	400	400	1 197	299,25%
22.	továbbszámlázott szolgáltatások értéke	635	635	327	51,50%
23.	bérleti- és lízingdíj bevételek	549	549	422	76,87%
24.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	158	
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	1 216	1 216	625	51,40%
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	1 216	1 216	625	51,40%
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	1 216	1 216	625	51,40%
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0	0	0	
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	97 507	102 293	94 493	92,37%
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	9 674	9 674	9 673	99,99%
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 476	4 476	4 476	100,00%
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 198	5 198	5 197	99,98%
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45)	0	0	0	
44.	(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
45.	működési célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	100	
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	107 181	111 967	104 266	93,12%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		106 181	110 967	93 435	84,20%
2.		Személyi juttatások	30 461	30 256	27 347	90,39%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	6 031	5 257	4 819	91,67%
4.		Dologi kiadások	19 098	19 556	16 194	82,81%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 492	31 235	25 445	81,46%
6.		Egyéb működési célú kiadások	21 099	24 663	19 630	79,59%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		0	0	0	
8.		Intézményi beruházások				
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 000	1 000	0	0,00%
22.		Általános tartalék	1 000	1 000		0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		107 181	111 967	93 435	83,45%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				-1 629	
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		107 181	111 967	91 806	81,99%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 102	1 102	945	85,75%
5.	óvodáztatási támogatás				
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	325	325	41	12,62%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	1 427	1 427	986	69,10%
8.	ápolási díj (normatív)	153	153	291	190,20%
9.	közügygyellátás	200	200	135	67,50%
10.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8 + 9)	353	353	426	120,68%
11.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 058	18 058	13 945	77,22%
12.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	18 058	18 058	13 945	77,22%
13.	lakásfenntartási támogatás	4 286	4 286	3 734	87,12%
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 470	1 470	1 023	69,59%
15.	lakhatással kapcsolatos ellátások (13 + 14)	5 756	5 756	4 757	82,64%
16.	időskorúak járadéka	27	27	0	0,00%
17.	rendszeres szociális segély	2 221	2 221	2 367	
18.	átmeneti segély	1 200	2 943	2 772	94,19%
20.	temetési segély	100	100	50	50,00%
21.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	150	150	142	94,67%
22.	köztetetés	200	200	0	0,00%
23.	egyéb nem intézményi ellátások (16 + 22)	3 898	5 641	5 331	94,50%
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 10 + 12 + 15 + 22)	29 492	31 235	25 445	81,46%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi		
		eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény
1.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							4 195	4 195	1 218							4 195	4 195	1 218
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 254	1 254		339	339				63				548	548	214	2 141	2 141	277
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													1 258	1 258	494	1 258	1 258	494
4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							635	635	412							635	635	412
5.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	8 645	6 411	7 885	2 326	1 489	1 949	5 201	5 430	5 348				16 572	20 136	16 143	32 744	33 466	31 325
6.	Közvilágítás							2 775	2 775	2 713							2 775	2 775	2 713
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 512	2 517	2 615	678	455	407	2 007	2 236	2 611							5 197	5 208	5 633
8.	Óvodai nevelés, ellátás													893	893	1 352	893	893	1 352
9.	Fogorvosi alapellátás													99	99	131	99	99	131
10.	Család- és nővédelem	595	595	595	144	144	144	420	420	239							1 159	1 159	978
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	595	595	595	145	145	145	419	419	239							1 159	1 159	979
12.	Aktív korúak ellátása										20 279	20 279	16 312				20 279	20 279	16 312
13.	Időskorúak járadéka										27	27	0				27	27	0
14.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										5 756	5 756	4 757				5 756	5 756	4 757
15.	Ápolási díj alanyi jogon										153	153	291				153	153	291
16.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás										1 102	1 102					1 102	1 102	0
17.	Átmeneti segély										1 200	2 943	3 557				1 200	2 943	3 557
18.	Temetési segély										100	100	50				100	100	50
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										325	325	41				325	325	41
20.	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások										150	150	160				150	150	160
21.	Közgyógyellátás										200	200	135				200	200	135
22.	Köztemetés										200	200	142				200	200	142
23.	Szociális étkeztetés									29				442	442	253	442	442	282
24.	Házi segítségnyújtás													225	225	43	225	225	43
25.	Családsegítés													62	62		62	62	0
26.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 885	17 909	15 271	2 146	2 432	2 080	3 159	3 159	2 952							21 190	23 500	20 303
27.	Könyvtári szolgáltatások	387	387	386	94	94	94	157	157	177							638	638	657
28.	Közművelődési intézmények működtetése	588	588		159	159								500	500	500	1 247	1 247	500
29.	Szabadidősport támogatása													500	500	500	500	500	500
30.	Köztemető fenntartás							130	130	193							130	130	193
31.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 30):	30 461	30 256	27 347	6 031	5 257	4 819	19 098	19 556	16 194	29 492	31 235	25 445	21 099	24 663	19 630	106 181	110 967	93 435

A	B	C	D	E
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	eredeti	módosított	tény
1.	Általános tartalék	1000	1000	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	3

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	16
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	16

Osztopán Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	8 015	10 759
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		43
3.	Záró pénzkészlet (1. + 2.)	8 015	10 802
4.	Rövid lejáratú likvid hitel és működési célú kötvénykibocs. záró áll. (-)	0	0
5.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegei	1 659	30
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegei	0	0
7.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
8.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (5. + ... + 7.)	1 659	30
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	100
10.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (8. - 9.)	1 659	-70
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3. + 4. - 10. + 11. + 12.)	9 674	10 732
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan iztézménytámogatás miatt	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19.	Finanszírozásból származó korrekciók (14. + ... + 18.)	0	0
20.	Költségvetési pénzmaradvány (13. + 19.)	9 674	10 732
21.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátásra felh.	0	0
22.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.	0	0
23.	Módosított pénzmaradvány (19. + 20. + 21.)	9 674	10 732
25.	23. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 674	10 732
26.	23. sorból szabad pénzmaradvány	0	0