

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napi ülésére
- Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz -

Tárgy: 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető, Andrásiné Marton Mónika aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 2014. év során 5 alkalommal került módosításra került. A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A képviselő-testület folyamatosan tájékoztattuk költségvetés időarányos teljesítésekről, a féléves beszámoló és a I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló mellett több időközben szükségessé váló módosítás kapcsán is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A rendelet-tervezetben foglaltak részletes szöveges indokolását „Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról” című külön előterjesztés tartalmazza. Ezen előterjesztés a fentiekben idézett, 91. § (2) bekezdésében felsoroltak szöveges bemutatását is tartalmazza.

A 91. § (2) bekezdés b) és d) pontjai Ősi Község Önkormányzata esetében:

- adósságállományunk nincs

- Ősi Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet nincs, az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. gazdálkodó szervezetben rendelkezik tulajdonjoggal a részesedés értéke: 4.040 eFt.

A 2014. év során továbbra is az átgondolt, takarékos gazdálkodás érvényesült a jövőbeni beruházások, fejlesztések alapjainak megteremtése érdekében, melynek eredményeként a 2014. évi zárszámadás **594.981 ezer Ft bevételi főösszeggel 360.320 ezer Ft kiadási főösszeggel valamint 242.848 eFt maradvánnyal hagyható jóvá.**

Ezen összegből

- a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 4.300 eFt,
- a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 228.618 eFt,
- **az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 8.252 eFt.**

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet részei a jogszabályi előírásoknak megfelelően - figyelemmel az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglaltakra - az alábbi tartalmú mellékletek:

1. melléklet	Ósi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban
10. melléklet	Maradvány kimutatás
11. melléklet	Pénzeszközök változásának bemutatása
12. melléklet	Vagyonkimutatás
13. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján:

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat jogszabályi kötelezettségeit végrehajtva a településen élők napi életviteléhez szükséges infrastrukturális, intézményi háttér működtetéséről gondoskodott.

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a költségvetési támogatásokról. Ezek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek.

III. Környezeti és egészségügyi hatások:

Közvetlen hatása nincs.

IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában az egyéb kapcsolódó feladatokkal együtt a napi munkavégzés mellett a költségvetési csoport munkatársainak leterheltségét növelték.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, illetve a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

Ö s i, 2015. április 25.



Kotzó László

Kotzó László
polgármester

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (IV.)
önkormányzati rendelet-tervezete
Ósi Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ósi Község Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására.

2. §

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadását **594.981 ezer Ft bevételi főösszeggel, 360.320 ezer Ft kiadási főösszeggel** valamint **242.848 eFt maradvánnyal jóváhagyja.**

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati és intézményei összesen szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület, Ósi Polgármesteri Hivatal mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2014. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Ósi Polgármesteri Hivatal, és a Gólyafészek Óvoda költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását és teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozóan kimutatott eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 1.024.813 eFt.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi maradványát a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint 242.848 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből 1.678 eFt költségvetési befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot a 2014. évi önkormányzati többlettámogatás miatt, a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 4.300 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 228.618 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 8.252 eFt.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ósi, 2015.....

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Megnevezés	Bevételek						Kiadások							
	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi teljesítés		Teljesítés %-a	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek	8 265		9 474		9 481		100,1%	39 594	41 413	40 866		98,7%		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								10 346	10 418	9 895		95,0%		
Önkormányzat állami támogatása								20 456	21 655	20 451		94,4%		
Központosított előirányzatok														
Előző évi visszatérítések														
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	1 436		2 601		2 257		86,8%		73	73				
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről														
EU támogatás-ból származó működési bevétel														
Működési bevételek összesen:	9 701		12 075		11 738		97,2%	70 396	73 559	71 285		96,9%		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 116	1 053		94,4%		
Felhalmozási célú pénzeszközvetel ÁHT-n kívülről														
EU támogatás-ból származó felhalmozási bevétel														
Felhalmozási bevételek összesen:									1 116	1 053		94,4%		
Hitel kölcsön felvétel														
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			304		304		100,0%							
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	60 695		62 296		60 752		97,5%							
Finanszírozási bevételek összesen	60 695		62 600		61 056		97,5%							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 396		74 675		72 794		97,5%	70 396	74 675	72 338		96,9%		

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

5/1 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezetthez

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	46 039	46 054	100,0%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	14	14	100,0%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	20 189	20 203	100,1%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	17 310	17 245	99,6%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	394	315	79,9%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	487	1 227	252,0%
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 764	4 038	84,8%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	11 187	11 186	100,0%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	478	100,0%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele		1	
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 014	2 091	103,8%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	865	867	100,2%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 836	25 837	100,0%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 421	21 421	100,0%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 042	9 042	100,0%
4.2.2	Iparüzési adó	12 379	12 379	100,0%
4.3	Pótlékok	492	493	100,2%
4.4	Átengedett központi adók	3 353	3 353	100,0%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 353	3 353	100,0%
4.5	Talajterhelési díj	505	505	
4.6	Egyéb sajátos bevételek	65	65	100,0%
5	II. Támogatások	397 501	397 501	100,0%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	131 865	131 865	100,0%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763	100,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847	100,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775	100,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 471	43 471	100,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 040	5 040	100,0%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	13 328	13 328	100,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 296	11 296	100,0%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	8 696	8 696	100,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	3 211	3 211	100,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438	100,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	136	136	100,0%
5.2.1.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	13	100,0%
5.2.2.	2013 december havi bérkompenzáció	72	72	
5.2.3.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása	51	51	

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3.	<i>Egyéb központi támogatás</i>	3 859	3 859	100,0%
5.3.1.	Bérkompenzáció	782	782	
5.3.2.	Ágazati pótlék	119	119	
5.3.3.	Pénzügyi gondnok díja	1 500	1 500	100,0%
5.3.4.	Szociális tűzifa támogatás	1 458	1 458	
5.4.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	217 641	217 641	
5.4.1.	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.4.2.	Egyéb központi támogatás	217 641	217 641	
5.5.	<i>Központosított előirányzatok-felhalmozási célú</i>	44 000	44 000	100,0%
5.5.1.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	34 542	28 604	82,8%
8.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29 701	28 355	95,5%
8.1.1.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 598	2 589	99,7%
8.1.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 263	4 263	100,0%
8.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	22 612	21 275	
8.1.4.	Tobbcélu kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228	228	100,0%
8.1.6.				
8.2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	219	4,6%
8.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2.	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	219	4,6%
8.3.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	30	30	
8.4.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	95 025	93 481	98,4%
9.1.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	95 025	93 481	98,4%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 107	565 640	98,7%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 232	29 341	66,3%
11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 902	13 186	53,0%
11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 330	16 155	83,6%
12.				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 339	594 981	96,4%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

6/1 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	215 332	206 695	96,0%
1.1	Személyi juttatások	101 276	99 903	98,6%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 567	23 226	94,5%
1.3	Dologi kiadások	57 994	54 158	93,4%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 368	2 308	97,5%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	8 397	8 225	98,0%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 020	18 263	91,2%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	612	86,2%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 818	60 144	87,4%
2.1	Beruházás	17 422	16 640	95,5%
2.2	Felújítás	51 396	43 504	84,6%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	238 164		0,0%
3.1	Általános tartalék	16 727		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	221 437		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	95 025	93 481	98,4%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	95 025	93 481	98,4%
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 339	360 320	58,4%

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT

5/2 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	36 182	36 189	100,0%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	10 346	10 352	100,1%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	9 481	9 487	100,1%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	25	30	
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	487	1 220	250,5%
3.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 764	4 032	84,6%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	4 205	4 205	100,0%
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	865	865	100,0%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 836	25 837	100,0%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 421	21 421	100,0%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 042	9 042	100,0%
4.2.2	Iparüzési adó	12 379	12 379	100,0%
4.3	Pótlékok	492	493	100,2%
4.4	Átengedett központi adók	3 353	3 353	100,0%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 353	3 353	100,0%
4.5	Talajterhelési díj	505	505	100,0%
4.6	Egyéb sajátos bevételek	65	65	100,0%
5	II. Támogatások	397 501	397 501	100,0%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	131 865	131 865	100,0%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763	100,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847	100,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775	100,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 471	43 471	100,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 040	5 040	100,0%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	13 328	13 328	100,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 296	11 296	100,0%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	8 696	100,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	3 211	3 211	100,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438	100,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok - működési célú</i>	136	136	100,0%
5.2.1.	Lakott kulturülettel kapcs. feladatok támogatása	13	13	100,0%
5.2.2.	2013 december havi bérkompenzáció	72	72	100,0%
5.2.3.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása	51	51	

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	Egyéb központi támogatás	3 859	3 859	100,0%
5.3.1.	Bérekompensáció	782	782	
5.3.2.	Ágazati pótlék	119	119	
5.3.3.	Pénzügyi gondnok díja	1 500	1 500	100,0%
5.3.4.	Szociális tűzifa támogatás	1 458	1 458	
5.4	Fejlesztési célú támogatások	217 641	217 641	100,0%
5.4.1	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.4.2	Egyéb központi támogatás	217 641	217 641	100,0%
5.5	Központosított előirányzatok-felhalmozási célú	44 000	44 000	100,0%
5.5.1	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 439	24 854	81,7%
8.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 598	24 605	96,1%
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 096	1 096	100,0%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	4 263	4 263	100,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	20 011	19 018	95,0%
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228	228	100,0%
8.1.6				
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811	219	4,6%
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	219	4,6%
8.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30	30	
8.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
9	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	464 122	458 544	98,8%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 211	28 320	65,5%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 163	12 447	51,5%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 048	15 873	83,3%
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507 333	486 864	96,0%

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

6/2 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	107 955	102 032	94,5%
1.1	Személyi juttatások	39 871	39 180	98,3%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600	7 811	90,8%
1.3	Dologi kiadások	28 217	25 861	91,7%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 140	2 080	97,2%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	8 397	8 225	98,0%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 020	18 263	91,2%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	612	86,2%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	66 189	57 578	87,0%
2.1	Beruházás	15 075	14 356	95,2%
2.2	Felújítás	51 114	43 222	84,6%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	238 164	0	0,0%
3.1	Általános tartalék	16 727		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	221 437		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	95 025	93 481	98,4%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	95 025	93 481	98,4%
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	507 333	253 091	49,9%

BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

5/3 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	383	384	100,3%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	14	14	100,0%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	369	370	100,3%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	369	292	79,1%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	369	285	77,2%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0	7	
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak			
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		77	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérekompensáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 502	1 493	99,4%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 502</i>	<i>1 493</i>	<i>99,4%</i>
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 502	1 493	99,4%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	32 729	32 729	100,0%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	32 729	32 729	100,0%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 614	34 606	100,0%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	717	717	100,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	435	435	100,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	282	282	100,0%
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 331	35 323	100,0%

KIADÁSOK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

6/3 melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	33 818	33 378	98,7%
1.1	Személyi juttatások	19 992	19 857	99,3%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 549	5 520	99,5%
1.3	Dologi kiadások	8 122	7 846	96,6%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	155	155	100,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 513	1 513	100,0%
2.1	Beruházás	1 231	1 231	100,0%
2.2	Felújítás	282	282	100,0%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 331	34 891	98,8%

BEVÉTELEK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

5/4 melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	9 474	9 481	100,1%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	9 474	9 481	100,1%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	7 460	7 466	100,1%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	6	
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	6 982	6 981	100,0%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	478	100,0%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele		1	
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 014	2 014	100,0%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparűzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérekompensáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 601	2 257	86,8%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 601	2 257	86,8%
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 601	2 257	86,8%
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	62 296	60 752	97,5%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	62 296	60 752	97,5%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 371	72 490	97,5%
11	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	304	304	100,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	304	304	100,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 675	72 794	97,5%

KIADÁSOK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

6/4 melléklet a ../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	73 559	71 285	96,9%
1.1	Személyi juttatások	41 413	40 866	98,7%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 418	9 895	95,0%
1.3	Dologi kiadások	21 655	20 451	94,4%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	73	73	100,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különböző költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 116	1 053	94,4%
2.1	Beruházás	1 116	1 053	94,4%
2.2	Felújítás			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 675	72 338	96,9%

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	2014.évi módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés % a
Beruházás				
1.	Fűkasza, fűnyíró vásárlás	287	287	100,0%
2.	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152	152	100,0%
3.	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	182	181	99,5%
4.	HÉSZ módosítása	381	381	100,0%
5.	Leader pihenő pont megvalósítása	6 153	6060	98,5%
6.	Traktor vásárlás önrésze	2 914	2814	96,6%
7.	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pólázó asztal	500	475	95,0%
8.	Könyvtár: számítógép beszerzés	157	157	100,0%
9.	Hivatal: szociális ellátások program	0	0	
10.	Hivatal: könyvelő program	198	198	100,0%
11.	Hivatal: irodabútor beszerzés	881	881	100,0%
12.	Hivatal: Windows 7 program	0	0	
13.	Ósi Általános Iskola bútorzat beszerzés	111	111	100,0%
14.	Önkormányzat: egyéb tárgyi eszköz beszerzése	54	53	98,1%
15.	Gólyafészek Óvoda 2 db számítógép	400	368	92,0%
16.	Gólyafészek Óvoda udvari tárolóház	250	220	88,0%
17.	2 db laptop vásárlása	368	368	100,0%
18.	Gólyafészek Óvoda mozgáskotta	284	284	100,0%
19.	Ósi 587. hrsz. - 4 db pihenőpad vásárlás	150	150	100,0%
20.	Adóssághonsz.részt nem vett.települések tám.-ból: traktor vásárlás	3 500	3500	100,0%
21.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500	0	0,0%

Beruházás összesen:		17 422	16 640	95,5%
----------------------------	--	---------------	---------------	--------------

Felújítás				
1.	Saját kivitelezésű út-, és járdafelújítások	3 450	2240	64,9%
2.	Hivatal: bejárati ajtó csere	282	282	100,0%
3.	Könyvtár: riasztó rendszer kiépítése	156	156	100,0%
4.	Ősi Általános Iskola terem-felújítás	325	324	99,7%
5.	Ősi Általános Iskola tanterem-felújítás	131	131	100,0%
6.	Rába traktor felújítása	43	43	100,0%
7.	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat kiépítése	781	0	0,0%
8.	Útfelújítás,útépítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzés saját forrása	6 207	6207	100,0%
9.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: utak, járdák felújítása	33620	33620	100,0%
10.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból:telefonközpont cseréje	501	501	100,0%
11.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200	0	0,0%
12.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000	0	0,0%
13.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500	0	0,0%
14.	Adóssághonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700	0	0,0%
15.	Adóssághonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500	0	0,0%
Felújítás összesen		51 396	43 504	84,6%
Felhalmozási kiadás összesen		68 818	60 144	87,4%

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	M e g n e v e z é s		2014.évi módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	44 384 385	100,0%
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400	28 762 400	100,0%
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400	28 762 400	100,0%
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	9 846 685	9 846 685	100,0%
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	4 283 830	100,0%
6.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040	3 455 040	100,0%
7.	1.bc)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,0%
8.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 007 815	2 007 815	100,0%
9.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300	5 775 300	100,0%
10.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	48 511 360	48 511 360	100,0%
11.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	43 471 360	43 471 360	100,0%
12.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	22 734 667	22 734 667	100,0%
13.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	6 600 000	100,0%
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 564 933	10 564 933	100,0%
15.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000	3 300 000	100,0%
16.	1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	271 760	271 760	100,0%
17.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 040 000	5 040 000	100,0%
18.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	298 667	298 667	100,0%
19.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 136 000	3 136 000	100,0%
20.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	242 667	242 667	100,0%
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 362 666	1 362 666	100,0%
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	36 531 291	36 531 291	100,0%
23.	1.	Egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítése	11 296 210	11 296 210	100,0%
24.	2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	8 696 407	8 696 407	100,0%
25.	3.c(1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 210 880	3 210 880	100,0%
26.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	13 327 794	13 327 794	100,0%
27.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 548 800	5 548 800	100,0%
28.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 778 994	7 778 994	100,0%
29.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	2 438 460	100,0%
30.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 438 460	2 438 460	100,0%
31.		2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	131 865 496	131 865 496	100,0%
32.	3.m. 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852	12 852	100,0%
33.	3.m. 10.	Adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000	44 000 000	100,0%
34.		2013. december havi bérkompenzáció	71 882	71 882	100,0%
35.		Gépjárműadó kiesés kompenzálása	51 000	51 000	100,0%
36.		2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás	44 135 734	44 135 734	100,0%
37.		Ágazati pótlék	118 748	118 748	100,0%
38.		2014. évi bérkompenzáció	782 447	782 447	100,0%
39.		Pénzügyi gondnok díja	1 500 000	1 500 000	100,0%
40.		Szociális tüzifa támogatás	1 457 960	1 457 960	100,0%
41.		Egyéb központi támogatás (működési célú)	3 859 155	3 859 155	100,0%
42.		Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések	2 457 400	2 457 400	100,0%
43.		Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúr fejlesztés	15 183 104	15 183 104	100,0%
44.		Ósi Község feladatainak biztonságos finanszírozása	200 000 000	200 000 000	100,0%
45.		Egyéb központi támogatás (felhalmozási célú)	217 640 504	217 640 504	100,0%
46.		Helyi önkormányzat támogatása összesen:	397 500 889	397 500 889	100,0%

Ósi Község Önkormányzat költségvetésének kiadásai kormányzati funkcióként 2014. év

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2014 évi Eredeti EI	2014 évi módosított EI	2014 évi tényleges	2014 évi Eredeti EI	2014 évi módosított EI	2014 évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	9			
045120	Út, autópálya építése	0	39 827	39 827			
045160	Köztutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	7 130	4 790		102	97
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	2 473	1 672			
042180	Állat-egészségügy	190	207	207			
066016	Zöldterület kezelés	5 701	6 992	6 287	3 004	3 323	3 323
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	1 618	1 506		186	186
054010	Közüvilágítás	2 500	2 331	2 149			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	20 941	14 290		571	572
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	116	710	612			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	17 729	17 069		13 510	13 225
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 025	93 481			
900070	Fejlesztési és általános tartalekek elszámolása	5 455	238 164	0			
072111	Háziorvosi alapellátás	500	632	631			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		479	479			
074031	Család és nővédelem egészségügyi gondozás	4 235	5 314	5 105	2 679	2 895	2 894
074032	Ijúság-egészségügyi gondozás	122	125	125			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	131	68	60	60	55
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500	500			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30	0			
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	9 000	8 359			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 162	4 848			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	816	831	784			
104051	Gyermekvédelem pénzübeli és természetbeni ellátások	2 050	1 815	1 150			
107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	680	2 602	2 602			
103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzübeli ellátása	220	205	145			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	475	476			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 970	7 853	1 660	1 699	1 659
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	20			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	9 887	9 889	3 880	8 260	8 260
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	10 516	10 077	8 014	8 570	8 227
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	2 110	2 112	200	600	600
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	343	343			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	400	386			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	7 939	7 767			
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	545	570	447	75	95	82
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	359	359			
041140	Terrületfejlesztés igazgatása		6 761	6 667			
ONKORMÁNYZAT összesen		191 028	507 333	253 091	19 572	39 871	39 180
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	33 599	33 184	34 089	18 907	18 778
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.	0	1 732	1 707		1 085	1 079
POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		52 405	35 331	34 891	34 089	19 992	19 857
096010	Óvodai műtészemélyi étkeztetés	7 287	8 335	7 917	1 588	1 738	1 634
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 504	10 050	1 922	2 163	1 993
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	738	4 025	3 740	154	844	790
Étkeztetés összesen		18 050	22 864	21 707	3 664	4 745	4 417
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 781	42 279	32 555	32 915	32 780
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	4 185	3 685			
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	66			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	2 215	2 154	1 472	1 677	1 677
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	1 187	1 186	348	990	991
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	1 261	931	1 086	1 001
Óvoda összesen		49 363	51 811	50 631	35 306	36 668	36 449
GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen		67 413	74 675	72 338	38 970	41 413	40 866
KIADÁSOK ÖSSZESEN		310 846	617 339	360 320	92 631	101 276	99 903

Ósi Község Önkormányzat költségvetésének kiadásai kormányzati funkcióként 2014. év

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				10	10	9
045120	Út, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		27	26	2 712	3 501	2 398
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	1 125	1 106
042180	Allat-egészségügy				190	207	207
066010	Zöldterület kezelés	789	918	904	1 908	2 708	2 017
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények		11	11	1 000	1 421	1 309
064010	Körvilágítás				2 500	2 331	2 149
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		154	91	2 000	4 895	4 845
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				116	710	612
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 647	3 272		204	204
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
060070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	16 727	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	632	631
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és névvelémi egészségügyi gondozás	717	777	618	839	1 142	1 118
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122	125	125
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16	16	13	55	55	0
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						
104066	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások					125	125
103010	Elhunyt személyek hatamaradottainak pénzügyi ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	475	476
107051	Szociális étkeztetés	441	452	378	5 819	5 794	5 792
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	20
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	1 156	1 157	100	465	466
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270	1 173	480	380	381
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	147	148	350	1 050	1 050
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	343	343
081010	Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése				300	400	386
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Közzetítő fenntartás és működtetés	20	25	20	450	450	345
083030	Egyéb kiadói tevékenység					359	359
041340	Területfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	8 600	7 811	26 446	45 654	26 473
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 228	5 201	9 390	7 948	7 689
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.		321	319		174	157
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 549	5 520	9 390	8 122	7 846
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	472	372	5 277	5 901	5 703
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	520	455	7 592	7 789	7 573
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	41	212	180	543	2 957	2 757
Étkeztetés összesen		974	1 204	1 007	13 412	16 647	16 033
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 492	8 171	672	817	786
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 871	3 401
091120	SNH gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	66
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	438	438	100	100	39
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	137	135		60	60
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147	144	103	88	66
Óvoda összesen		9 206	9 214	8 888	4 851	5 008	4 418
GÓLYAFESZÉK Óvoda összesen		10 180	10 418	9 895	18 263	21 655	20 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 745	24 567	23 226	54 099	75 431	54 770

Ósi Község Önkormányzat költségvetésének kiadásai kormányzati funkcióként 2014. év

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045120	Út, autópálya építése					39 827	39 827
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	3 500	2 269
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 348	566
042180	Allat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés					43	43
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
054010	Környélégítés						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	1 646	1 586		13 675	7 196
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					368	368
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 025	93 481			
900070	Fejzeti és általános tartalmak elszámolása					221 437	
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		479	479			
074031	Család és nővédelemi egészségügyi fondozás					500	475
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500	500			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkaadókat aktív korszak ellátása	16 000	9 000	8 359			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 162	4 848			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	816	831	784			
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	2 050	1 815	1 150			
107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	680	2 477	2 477			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása	220	205	145			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés					25	24
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6	6			
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		9	9		287	287
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					313	314
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		7 939	7 767			
013320	Köztetető fenntartás és működtetés						
083030	Egyéb szabad tevékenység						
041140	Területfejlesztés igazgatása		458	458		6 303	6 209
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	125 582	122 049	500	287 626	57 578
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155	155		1 361	1 361
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.					152	152
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	155	0	1 513	1 513
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					224	208
096020	Iskolai intézményi étkeztetés					32	29
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.					12	13
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	268	250
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73	73		484	469
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					314	284
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás					50	50
Óvoda összesen		0	73	73	0	848	803
GÓLYAFESZÉK Óvoda összesen		0	73	73	0	1 116	1 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	125 810	122 277	500	290 255	60 144

Maradvány kimutatás - 2014. év

Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
Alaptevékenység maradványa-2014 év	227 069	432	456	227 957
2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege	14 891			14 891
Összes maradvány	241 960	432	456	242 848
Költségvetési befizetés többlettám.miatt	1 678	0	0	1 678
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (felhalmozási célú)	228 618	0	0	228 618
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (működési célú)	4 295	5	0	4 300
Alaptevékenység szabad maradványa	7 369	427	456	8 252

Pénzeszközök változásának bemutatása - 2014. év

Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	45 382	137	442	45 961
Bevételek	461 244	35 170	72 440	568 854
Kiadások	253 091	34 891	72 338	360 320
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	253 535	416	544	254 495

Őszi Község Önkormányzat összesített Mérlege 2014. december 31.

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	83	0	42
	ebből: Korlátozottan forgalomképes			42
02	A/II/2 Szellemi termékek	288	0	461
	ebből: Korlátozottan forgalomképes			216
	ebből: üzleti vagyon			245
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	371	0	503
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	673 893	0	683 464
	ebből: forgalomképtelen törzsvagyon			232 875
	ebből: Korlátozottan forgalomképes			426 032
	ebből: üzleti vagyon			24 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 353	0	9 150
	ebből: forgalomképtelen törzsvagyon			180
	ebből: Korlátozottan forgalomképes			4 478
	ebből: üzleti vagyon			4 492
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 392	0	19 277
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	698 638	0	711 891
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	4 040	0	4 040
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	4 040	0	4 040
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44 861	0	43 335
	ebből: Korlátozottan forgalomképes			43 335
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	44 861	0	43 335
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	747 910	0	759 769
23	B/II/1 Vásárolt készletek	512	0	417
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	512	0	417
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) (37=28+36)	512	0	417
38	C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	127	0	327
40	C/III Forintszámlák	45 834	0	254 168
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	45 961	0	254 495
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 270	0	5 689
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	459	0	873
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	79	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	79
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	9 808	0	6 641
58	D/II/1	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	1 732
64	D/II/5	Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	458
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	458
67	D/II/7	Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évben követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	2 190
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	32	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	32	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgóteke elszámolása	0	0	20
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	32	0	20
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	9 840	0	8 851
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	724	0	618
87	F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	663
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	663
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	804 947	0	1 024 813
FORRÁSOK					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 229 596	0	1 229 596
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 961	0	45 961
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-475 583	0	-475 583
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-15 384
98	G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	799 974	0	784 590
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	952	0	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	9	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	283	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 252	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	77
122	H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	4 295
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	4 295
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4 372
139	H/III/1	Kapott előlegek	3 721	0	2 271
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	251
142	H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	3 721	0	2 522
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	4 973	0	6 894
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 027
152	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	224 302
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	233 329
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	804 947	0	1 024 813

Mérlegben nem szerepeltetendő Önkormányzati vagyon:

Fk.szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
111912	0-ig leírt vagyoni értékű jogok	1665	1665	0
112912	0-ig leírt szellemi termékek	7292	7292	0
12192492	0-ig leírt egyéb építmény	15	15	0
121923	0-ig leírt épület	541	541	0
1219112	0-ig leírt informatikai eszközök	4675	4675	0
1219122	0-ig leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés	7712	7712	0
13198211	0-ig leírt üzemeltetésre átadott egyéb gép	42246	42246	0
131124	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	1179	1179	0
131114	Kisértékű vagyoni értékű jog	156	156	0
1114	Kisértékű informatikai eszköz	290	290	0
011211332	Áll.b.vk., ingatlan.aktivált, egyéb épület korl.fk.	29 923 548	8 455 285	21 468 263
011211492	Áll.b.vk., ingatlan.aktivált, egyéb építmény korl.fk.	3 303 700	966 400	2 337 300
01131122	Áll.b.vk., gép.,aktivált, egyéb gép, korl.fk.	1 179 323	467 742	711 581
01131922	Áll.b.vk., gép.0-ra, egyéb gép, korl.fk.	4 020 053	4 020 053	0
01111292	immat, szellemi term.0-ra, korl.fk	67 830	67 830	0
00031922	gép. 0-ra , egyéb korl.fk	35 186	35 186	0

