

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11. napi ülésére
- Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz -

Tárgy: 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 3 alkalommal került módosításra került.

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 zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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 2016. 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 2016. év során továbbra is az átgondolt, takarékos gazdálkodás érvényesült, melynek eredményeként a 2016. évi zárszámadás **429.593 ezer Ft bevételi főösszeggel, 352.187 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 81.987 eFt maradvánnyal hagyható jóvá.**

Ezen összegből

- a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 8.271 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 59.635 eFt,
- **az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 14.081 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 pénzügyi 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!

Ó s i, 2017. május 9.



Kotz László

Kotzó László
polgármester

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V.)
önkormányzati rendelet-tervezete
Ósi Község Önkormányzatának 2016. 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. §

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

2. §

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadását **429.593** ezer Ft bevételi főösszeggel, **352.187** ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint **81.987** 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. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati és intézményei összesen szinten – az 5/1. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat, önkormányzati és intézményei összesen szinten – részletes kimutatásban – a 6/1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – az 5/2. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – a 6/2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület, Ósi Polgármesteri Hivatal mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Ósi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/3. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/4. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2016. 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 2016. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozóan kimutatott eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 1.001.400 eFt.
- (10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi maradványát a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint 81.987 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 8.271 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 59.635 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 14.081 eFt.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ósi, 2017.....

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017. (V.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2017. május-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2017. május-án történt.

Ósi, 2017. május

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek (eFt)											Kiadások (eFt)							
A	B	2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		H	I	J	2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Q	R
		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		
1.		10 417		10 417		9 968		95,7%		Személyi juttatások	38 764	605	41 173	945	39 093	985	94,9%	104,2%
2.		30 200		28 928		28 934		100,0%		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 483	302	9 213	429	8 656	416	94,0%	97,0%
3.		133 482		146 820		146 820		100,0%		Dologi kiadások	24 573	3 674	25 387	5 838	21 811	5 474	85,9%	93,8%
4.										Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430	6 041	350	4 561	350	75,5%	100,0%
5.				2 756		2 756		100,0%		Egyéb kiadások			5 034		5 034		100,0%	
6.		19 826		28 016		27 748		99,0%		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 051		2 147		1 370		63,8%	
7.					205		205	100,0%		Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről				3 635		3 635		100,0%
8.										EU támogatásból származó műk. célú bevétel								
9.										EU támogatásból származó kiadások								
10.										Tartalék	2 472		4 360				0,0%	
11.		193 925		216 937		216 226		99,7%		Működési bevételek összesen:	83 430	7 011	93 355	11 197	80 525	10 860	86,3%	97,0%
12.										Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 813		15 955		4 045		25,4%	
13.				3 300		3 300		100,0%		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 150		41 319		4 055		9,8%	
14.										Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről								
15.										Központosított előirányzat								
16.				44 000		44 000		100,0%		Egyéb központi támogatás	3 084		7 644				0,0%	
17.										EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.								
18.				47 300		47 300		100,0%		Felhalmozási bevételek összesen:	15 047		64 918		8 100		12,5%	
19.										Hitel, kölcsön felvétele								
20.				25 209		25 209		100,0%		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
21.										Lekötött bankbetétek megszüntetése								
22.				7 458		12 779		171,3%		Lekötött bankbetétek elhelyezése								
23.										Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 608		12 114		12 114		100,0%	
24.										Irányító szervtől kapott támogatás (műszernyújtásfinanszírozás)	101 743		115 525		113 687		98,4%	
25.				32 667		37 988		116,3%		Finanszírozási bevételek összesen	110 351		127 639		125 801		98,6%	
				296 904		301 514		101,6%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 828	7 011	285 912	11 197	214 426	10 860	75,0%	97,0%

Bevételek (e Ft)										Kiadások (e Ft)														
A	B		C		D		E		F		G	H	I	J	K		L	M	N	O		P	Q	R
	2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016.évi módosított előirányzat						2016.évi eredeti előirányzat					2016.évi módosított előirányzat				
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a			
	1.																							
2.	Int. működési bevételek	365			365	22	6,0%										20 994	24 099	23 536			97,7%		
3.	Közhatalmi bevételek																5 519	6 494	6 465			99,6%		
4.	Önkormányzati állami támogatás																8 334	9 081	7 910			87,1%		
5.	Központosított előirányzatok																							
6.	Egyéb központi támogatás																							
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről			460		460												1 031	1 031			100,0%		
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																							
9.	EU támogatásból származó működési bevétel																							
10.																								
11.	Működési bevételek összesen:	365			825	482	58,4%										34 847	40 705	38 942			95,7%		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																1 300	1 300	787			60,5%		
13.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek																							
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről																							
15.	Központosított előirányzatok																							
16.	Egyéb központi támogatás																							
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.																							
18.	Felhalmozási bevételek összesen:						0,0%										1 450	1 450	787			54,3%		
19.	Hitel, kölcsön felvétele																							
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					1 337	100,0%																	
21.	Lehetőlt bankbetétek megszüntetése																							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	35 932		39 993		38 166	95,4%																	
24.	Finanszírozási bevételek összesen	35 932		41 330		39 503	95,6%																	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 297		42 155		39 985	94,9%										36 297	42 155	39 729			94,2%		

BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

5/1. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	48 434	45 795	94,6%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 506	16 861	86,4%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 324	15 386	88,8%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	4	1,4%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 906	4 361	88,9%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 962	9 098	83,0%
10.	Alkalmazottak térítése	718	736	102,5%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	455	1 187	260,9%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 932	1 462	75,7%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 928	28 934	100,0%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	24 561	24 561	100,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 477	9 477	100,0%
19.	Iparüzési adó	15 084	15 084	100,0%
20.	Pótlékok	305	305	100,0%
21.	Átengedett központi adók	3 781	3 781	100,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 781	3 781	100,0%
23.	Talajterhelési díj	253	253	100,0%
24.	Egyéb sajátos bevételek	28	34	121,4%
25.	II. Támogatások	193 576	193 576	100,0%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>146 820</i>	<i>146 820</i>	100,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	28 304	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	10 624	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	13 482	13 482	100,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 637	44 637	100,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	768	100,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 094	7 094	100,0%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 417	15 417	100,0%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	14 376	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	136	136	100,0%
39.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543	100,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	2 381	100,0%
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45	100,0%

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
43.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	2 756	2 756	100,0%
44.	Bérekompenzáció	1 200	436	36,3%
45.	szociális célú tűzifa vásárlás támogatása	1 120	1 120	100,0%
46.	Jó adatszolgáltató önkorm.támogatása	1 200	1 200	100,0%
47.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>	44 000	44 000	100,0%
51.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért. , egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 085	34 538	98,4%
58.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>31 580</i>	<i>31 033</i>	<i>98,3%</i>
59.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	4 164	3 897	93,6%
60.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 670	4 669	100,0%
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	19 565	19 286	98,6%
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	3 181	3 181	100,0%
64.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>100,0%</i>
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	3 300	3 300	100,0%
69.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>100,0%</i>
70.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	152 201	155 684	102,3%
72.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>7 458</i>	<i>12 779</i>	<i>171,3%</i>
73.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>115 525</i>	<i>113 687</i>	<i>98,4%</i>
74.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>29 218</i>	<i>29 218</i>	<i>100,0%</i>
75.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 933	16 933	100,0%
76.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285	12 285	100,0%
77.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 296	429 593	100,1%

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	39 345	38 902	98,9%
3.	<i>I.1. Intézményi működési bevételek</i>	10 417	9 968	95,7%
4.	Egyéb saját működési bevétel	10 167	9 955	97,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 906	4 361	88,9%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 811	4 424	92,0%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kotbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	450	1 170	260,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>I.2. Közhatalmi bevételek</i>	28 928	28 934	100,0%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	24 561	24 561	100,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 477	9 477	100,0%
19.	Iparüzési adó	15 084	15 084	100,0%
20.	Pótlékok	305	305	100,0%
21.	Átengedett központi adók	3 781	3 781	100,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 781	3 781	100,0%
23.	Talajterhelési díj	253	253	100,0%
24.	Egyéb sajátos bevételek	28	34	121,4%
25.	II. Támogatások	193 576	193 576	100,0%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	146 820	146 820	100,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	28 304	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	10 624	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	13 482	13 482	100,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 637	44 637	100,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	768	768	100,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 094	7 094	100,0%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 417	15 417	100,0%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	14 376	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	136	136	100,0%
39.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543	100,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	2 381	100,0%
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45	100,0%

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	2 756	2 756	100,0%
44.	Berkompenzáció	436	436	100,0%
45.	szociális célú tuzifa vásárlás támogatása	1 120	1 120	100,0%
46.	Jó adatszolgáltató önkorm. támogatása	1 200	1 200	100,0%
47.	Fejlesztési célú támogatások			
48.	Fejlesztési és vs major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)	44 000	44 000	100,0%
51.	Adóssághozszooldációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevetel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	31 521	31 253	99,1%
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 016	27 748	99,0%
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	3 704	3 437	92,8%
60.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 670	4 669	100,0%
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	16 461	16 461	100,0%
62.	Tobbcélu kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	3 181	3 181	100,0%
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300	3 300	100,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvf szervtől átvett támogatás	3 300	3 300	100,0%
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	205	205	100,0%
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	32 667	37 988	116,3%
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 458	12 779	171,3%
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
74.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	25 209	25 209	100,0%
75.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 924	12 924	100,0%
76.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285	12 285	100,0%
77.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 109	301 719	101,6%

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	22	6,0%
3.	<i>I 1. Intézményi működési bevételek</i>	365	22	6,0%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	21	7,3%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	4	1,4%
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	0		
10.	Alkalmazottak térítése	0		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	5	17	340,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77	1	1,3%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I 2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	0		0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	0		
23.	Talajterhelési díj	0		
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
43.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			0,0%
44.	Bérekompenzáció			
45.	szociális célú tűzifa vásárlás támogatása			
46.	Jó adatszolgáltató önkorm. támogatása			
47.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			0,0%
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
51.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	460	460	100,0%
58.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	460	460	100,0%
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	460	460	100,0%
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
64.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
70.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	41 330	39 503	95,6%
72.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
73.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	39 993	38 166	95,4%
74.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 337	1 337	100,0%
75.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 337	1 337	100,0%
76.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
77.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 155	39 985	94,9%

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	8 724	6 871	78,8%
3.	<i>I 1. Intézményi működési bevételek</i>	8 724	6 871	78,8%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 869	5 410	78,8%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	6 151	4 674	76,0%
10.	Alkalmazottak térítése	718	736	102,5%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 855	1 461	78,8%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I 2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	0		0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	0		
23.	Talajterhelési díj	0		
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
43.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			0,0%
44.	Bérekompensáció			
45.	szociális célú tüzifa vásárlás támogatása			
46.	Jó adatszolgáltató önkorm.támogatása			
47.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			0,0%
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
51.	Adóssághozkiosztásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 104	2 825	91,0%
58.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 104	2 825	91,0%
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 104	2 825	91,0%
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
64.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
70.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	78 204	78 193	100,0%
72.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
73.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	75 532	75 521	100,0%
74.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	2 672	2 672	100,0%
75.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 672	2672	100,0%
76.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
77.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 032	87 889	97,6%

KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcimek	2016. módosított el.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	219 626	206 435	94,0%
3.	Személyi juttatások	109 040	105 720	97,0%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 392	26 750	97,7%
5.	Dologi kiadások	62 806	55 834	88,9%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 328	4 551	85,4%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 635	3 635	100,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 391	4 911	76,8%
11.	Különbféle költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	70 027	19 951	28,5%
13.	Beruházás	26 597	14 001	52,6%
14.	Felújítás	43 430	5 950	13,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	12 004		0,0%
21.	Általános tartalék	4 299		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	7 705		
24.	IV. Finanszírozási kiadások	127 639	125 801	98,6%
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 114	12 114	100,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	115 525	113 687	98,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 296	352 187	82,0%

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016. évi teljesítés	Tejjesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	100 192	91 385	91,2%
3.	Személyi juttatások	42 118	40 078	95,2%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 642	9 072	94,1%
5.	Dologi kiadások	31 225	27 285	87,4%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 147	1 370	63,8%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 635	3 635	100,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 391	4 911	76,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	57 274	8 100	14,1%
13.	Beruházás	15 955	4 045	25,4%
14.	Felújítás	41 319	4 055	9,8%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	12 004	0	
21.	Általános tartalék	4 299		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	7 705		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	127 639	125 801	98,6%
24.	Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 114	12 114	100,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	115 525	113 687	98,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 109	225 286	75,8%

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	40 705	38 942	95,7%
3.	Személyi juttatások	24 099	23 536	97,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 494	6 465	99,6%
5.	Dologi kiadások	9 081	7 910	87,1%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 031	1 031	100,0%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 450	787	54,3%
13.	Beruházás	1 300	787	60,5%
14.	Felújítás	150		
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások			0,0%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 155	39 729	94,2%

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	78 729	76 108	96,7%
3.	Személyi juttatások	42 823	42 106	98,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 256	11 213	99,6%
5.	Dologi kiadások	22 500	20 639	91,7%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 150	2 150	100,0%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	11 303	11 064	97,9%
13.	Beruházás	9 342	9 169	98,1%
14.	Felújítás	1 961	1 895	96,6%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
24.	IV. Finanszírozási kiadások			0,0%
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 032	87 172	96,8%

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- a
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158	158	100,0%
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15	15	100,0%
5.	Gólyafészek Óvoda vasaló, vasalódeszka	20	20	100,0%
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	0		
7.	Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény konyhába	100	90	90,0%
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	900	787	87,4%
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400	0	0,0%
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	658	657	99,8%
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, viziközmű rendszerre rákötés	3 579	3 578	100,0%
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	265	229	86,4%
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	246	246	100,0%
14.	Települési rendezési terv	0		
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 666	1 656	99,4%
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160	160	100,0%
17.	Játszóter kisgyermek hintával való bővítése	150	138	92,0%
18.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504	0	0,0%
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	81	81	100,0%
20.	Gólyafészek Óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása	800	693	86,6%
21.	2 db motoros fűkasza vásárlás	338	338	100,0%
22.	Gólyafészek Óvoda: óvodai neveléshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	567	526	92,8%
23.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyha részére tárgyi eszköz beszerzés	4 150	4 089	98,5%
24.	1 db motoros fűkasza vásárlás közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerint	200	200	100,0%
25.	1 db asztali nyomtató vásárlás védőnői szolgálat	55	55	100,0%
26.	Ósi Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	3 300	0	0,0%
27.	Adósságkon.részt nem vett települések tám.2016.:településrendezési terv	8 000	0	0,0%
28.	1 db motoros láncfűrész	183	183	100,0%
29.	Temető nyilvántartó térinformatikai szoftver	102	102	100,0%
30.	Beruházás összesen:	26 597	14 001	52,6%

	Felújítás	eFt		0
31.				0
32.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	0	0	
33.	Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	323	322	99,7%
34.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150	0	0,0%
35.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	0	0	
36.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	1 840	1839	99,9%
37.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50	50	100,0%
38.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkö burkolattal történő ellátása	200	200	100,0%
39.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500	1239	49,6%
40.	Könyvtár gázkazán felújítás	234	233	99,6%
41.	Szivattyú felújítás	393	393	100,0%
42.	Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés	640	609	95,2%
43.	Gólyafészek Óvoda terasz burkolás	900	900	100,0%
44.	Gólyafészek Óvoda étkező helyiség felújítása	200	165	82,5%
45.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.2016.:Kossuth L.u.páratlan oldal járda felújítása	6 000	0	0,0%
46.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.2016.:Kossuth L.u.38.40.hivatali épületek felújítása	25 000	0	0,0%
47.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.2016.:Kossuth L.u.117. épület felújítása	5 000	0	0,0%
48.	Felújítás összesen	43 430	5 950	13,7%
49.	Felhalmozási kiadás összesen	70 027	19 951	28,5%

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)</i>	44 985 777	44 985 777	100,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400	28 304 400	100,0%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400	28 304 400	100,0%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 624 050	10 624 050	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	3 904 000	3 904 000	100,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300	402 300	100,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	2 033 920	100,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	100,0%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	100,0%
11.	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 577	44 577	100,0%
12.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)</i>	52 498 333	52 498 333	100,0%
13.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	44 637 000	44 637 000	100,0%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	23 263 200	23 263 200	100,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	6 600 000	100,0%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	11 200 800	11 200 800	100,0%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000	3 300 000	100,0%
18.	1.(4) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	273 000	273 000	100,0%
19.	2. Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	7 093 333	7 093 333	100,0%
20.	2.(1) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	746 667	746 667	100,0%
21.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	4 000 000	4 000 000	100,0%
22.	2.(2) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333	453 333	100,0%
23.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 893 333	1 893 333	100,0%
24.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000	768 000	100,0%
25.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)</i>	33 470 885	33 470 885	100,0%
26.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
27.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518	14 375 518	100,0%
28.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 543 040	3 543 040	100,0%
29.	5. Gyermekéktetés támogatása (30+31+32)	15 416 691	15 416 691	100,0%
30.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 833 600	7 833 600	100,0%
31.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	7 440 021	7 440 021	100,0%
32.	5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	143 070	143 070	100,0%
33.	6. Szociális ágazati pótlék	135 636	135 636	100,0%
34.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)</i>	2 381 460	2 381 460	100,0%
35.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 381 460	2 381 460	100,0%
36.	V. <i>Beszámítás, kiegészítés</i>	13 482 360	13 482 360	100,0%
37.	<i>Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</i>	<i>436 245</i>	<i>436 245</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása</i>	<i>1 120 140</i>	<i>1 120 140</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>100,0%</i>
38.	2016. évi támogatás összesen (1+12+25+34+36)	149 575 200	149 575 200	100,0%

Maradvány kimutatás - 2016. év

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Alaptevékenység maradványa-2016. év	81 014	256	717	81 987
3.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (felhalmozási célú)	59 635	0	0	59 635
4.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (működési célú)	7 864	256	151	8 271
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	13 515	0	566	14 081

Pénzeszközök változásának bemutatása - 2016. év

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	30 829	289	664	31 782
3.	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (nyitó)	1 588	1 048	2 278	4 914
	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (nyitó)	3 079		270	3 349
4.	Bevételek	276 510	38 648	85 217	400 375
5.	Kiadások	225 286	39 729	87 172	352 187
6.	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (záró)	316	158	149	623
7.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (záró)	1 075		0	1 075
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	81 321	98	568	81 987

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2016 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- Magánszemélyek kommunális adója: 14fő	196
	- Helyi iparüzési adó 2fő	198
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	624
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	0
8.	ÖSSZESEN	1018