

Iktatószám: 1908-3/2017.

### Előterjesztés

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére**

*- előterjesztés az 1. napirendi ponthoz -*

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

---

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, az előterjesztés a 2017. szeptember 30-i záróadatokat tartalmaz:

#### **Bevételek alakulása:**

Az **Ósi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 444.979 eFt.** A bevételek 343.488 eFt összegben, 77,2 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat összesített kimutatását az 5/1. melléklet, intézményenként az 5/2, 5/3, 5/4 melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** tekintetében 6.547 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (2.010 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 2.614 eFt), egyéb saját bevételből (571 eFt), kártérítési bevételből (898 eFt) és szolgáltatások bevételéből: 454 eFt származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	7.882 eFt	85,7 %
– iparüzési adóbevételek:	11.757 eFt	78,4 %
– gépjárműadó:	2.399 eFt	80,0 %
– pótlékok, bírságok	77 eFt	30,8 %
– talajterhelési díjak	18 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 122.710 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen,* az Önkormányzat bevétele 2017. I-III. negyedévében: 11.751 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	3.326 eFt
– Közfoglalkoztatási feladatokra	8.099 eFt
– Gyermekvédelmi kedv. részesülők Erzsébet utalványa:	326 eFt

*Működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen,* az Önkormányzat bevétele 45 eFt, mely a Falunapi programok lebonyolítására kapott támogatás.

*Államháztartáson belüli megelőlegezés* jogcímen a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezése jelenik meg 3.324 eFt összegben.

A *Polgármesteri Hivatal bevételei,* fénymásolásból (13 eFt), házasságkötési díjból (26 eFt) illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (32.010 eFt).

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 4.493 eFt, a teljesítés 62,4%. Bevételi források: térítési díjak (3.172 eFt), Áfa bevételek (955 eFt), alkalmazottak térítése (331 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 683 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 53.817 eFt, a teljesítés 71,8 %-os.

### **Kiadások teljesítése:**

**Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 444.979 eFt.** A teljesítés 253.552 eFt – 56,98%-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat összesített kimutatását az 6/1. melléklet, intézményenként az 6/2, 6/3, 6/4 melléklet tartalmazza.

Önkormányzat mindösszesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 84.285 eFt, teljesítési aránya: 69,58% *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 18.089 eFt, teljesítési aránya: 69,85 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2017. I-III. negyedévi teljesítési adata: 40.718 eFt, 60,98 %.

*Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek*: 2.396 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	190.080,- Ft
– TÖÖSZ tagdíj	41.660,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	469.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	140.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj:	208.300,- Ft
– „Bakonyalja” Vízrendezési Vizitársulat	38.420,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás jogi segítségnyújtás	240.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológusi tevékenység	864.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	204.756,- Ft

*Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen szereplő tétel a civil szervezetek támogatása*, összege: 1.900 eFt.

*Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira* kifizetett összeg: 3.414 eFt, az éves előirányzat 61,3 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	1.021 eFt
– betegápolási támogatás	461 eFt
– rendkívüli települési támogatás	447 eFt
– rendszeres települési támogatás	60 eFt
– BURSA Hungarica ösztöndíj	375 eFt
– Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész. Erzsébet utalványa	326 eFt
– szociális tűzifa	724 eFt

*Felhalmozási kiadásként* 8.278 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

- Gólyafészek Óvoda – udvari játék:	1.757.254,- Ft
- Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés: (bútor, diktafon, ventilátor)	70.103,- Ft

- Hangosító berendezés – közművelődési feladatok ellátásához	210.000,- Ft
- Mobiltelefon készülék	41.930,- Ft
- „Ósi község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység, kártyaolvasó, laptop)	3.299.828,- Ft
- Adóssághonsz. részt nem vett települések támogatása 2014 (központi szerver, szünetmentes áramforrás)	503.817,- Ft
- Ósi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	12.499,- Ft
- Ravatalozó építésének költségei	155.000,- Ft
- 1 db bontókalapács, 1 db aggregátor	571.900,- Ft
- 1 db sövényvágó beszerzése	88.300,- Ft
- 1 db magzati szívhangvizsgáló	27.000,- Ft
- Önkormányzati ingatlanok – beruházás (bojler)	43.900,- Ft
- Adóssághonsz. részt nem vett települések támogatása 2014. csapadékvíz elvezető árkok felújítása	727.483,- Ft
- Iskola u., Béke u. járda felújítása	769.696,- Ft

2017. I-III. negyedévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 85.827 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 70,54 %-os. Ósi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 32.010 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 53.817 eFt.

*Államháztartáson belüli megelőlegezések* visszafizetése jogcímen 8.645 eFt került lekönnyelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2017. évi állami támogatási előlegként 2016. év végén folyósított 5.320 eFt tárgyévi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezését 3.325 eFt összegben.

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 bontása

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

Ó s i, 2017. december 14.



Kotzó László  
polgármester

**.../2017. (12.21.) képviselő-testületi határozat-javaslat**

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

**343.488 eFt** költségvetési bevételi főösszeggel  
**253.552 eFt** költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

**e l f o g a d j a.**

Mellékletek:

1.	melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2.	melléklet	Önkormányzat mérlege
3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2.	melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2.	melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3.	melléklet	Ősi 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 bontása

Ő s i, 2017.....

Kotzó László  
 polgármester











# BEVÉTELEK

eFt

5/1. melléklet a ../2017. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 898</b>	<b>33 214</b>	<b>70,8%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>19 418</b>	<b>11 081</b>	<b>57,1%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 769	10 124	57,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	467	165,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	35	
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 882	2 010	41,2%
9.	Intézményi ellátási díjak	9 435	5 786	61,3%
10.	Alkalmazottak térítése	847	331	39,1%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	898	
12.	Egyéb térítések bevétele	2 322	597	25,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 607	957	59,6%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42	0	0,0%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>27 480</b>	<b>22 133</b>	<b>80,5%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	24 200	19 639	81,2%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	7 882	85,7%
19.	Iparüzési adó	15 000	11 757	78,4%
20.	Pótlékok	250	77	30,8%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 399	80,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 399	80,0%
23.	Talajterhelési díj	0	18	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	0	0,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>160 451</b>	<b>122 710</b>	<b>76,5%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<b>157 465</b>	<b>119 869</b>	<b>76,1%</b>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 259	21 476	76,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 805	8 212	76,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	4 560	76,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	10	76,9%
31.	Beszámítás, kiegészítés	16 227	12 333	76,0%
32.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000	1 000	100,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 376	38 161	75,8%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	837	628	75,0%
35.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		39	
35.	Óvodaműködtetési támogatás	7 189	5 474	76,1%
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 451	13 263	76,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	13 396	10 181	76,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	105	119	113,3%
39.	Szociális étkeztetés	3 432	2 608	76,0%
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	1 805	76,0%

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	2 986	2 841	95,1%
45.	Bérekompensáció			
46.	Polgármesteri illetményemelés különbözete	1 002	751	75,0%
47.	Minimálbér, garantált bérminimum emelése	784	627	80,0%
48.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200	1 200	100,0%
49.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompensációja államo támogatásból finanszírozott		263	
50.	Fejlesztési célú támogatások		0	0,0%
51.	Fejlesztési és vis major támogatás			
52.	Egyéb központi támogatás			
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0	
54.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>3 904</b>	<b>3 947</b>	<b>101,1%</b>
56.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk-sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>17 959</b>	<b>12 479</b>	<b>69,5%</b>
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 914	12 434	69,4%
62.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	326	44,2%
63.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 515	3 326	73,7%
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 662	8 782	69,4%
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45	45	100,00%
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
74.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>215 767</b>	<b>171 138</b>	<b>2</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	3 324	27,4%
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	121 666	85 827	70,5%
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	81 987	81 987	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 225	28 225	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 762	53 762	100,0%
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>444 979</b>	<b>343 488</b>	<b>77,19%</b>

## BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2017. (...) képviselő-testületi határozathoz

1.	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>39 336</b>	<b>28 680</b>	<b>72,9%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>11 856</b>	<b>6 547</b>	<b>55,2%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	11 814	6 547	55,4%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	454	
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 882	2 010	41,2%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 615	2 614	56,6%
10.	Alkalmazottak térítése	0		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	898	
12.	Egyéb térítések bevétele	2 317	571	24,6%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42		0,0%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>27 480</b>	<b>22 133</b>	<b>80,5%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	24 200	19 639	81,2%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	7 882	85,7%
19.	Iparüzési adó	15 000	11 757	78,4%
20.	Pótlékok	250	77	30,8%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 399	80,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 399	80,0%
23.	Talajterhelési díj	0	18	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30		0,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>160 451</b>	<b>122 710</b>	<b>76,5%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	157 465	119 869	76,1%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 259	21 476	76,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 805	8 212	76,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	4 560	76,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	10	76,9%
31.	Beszámítás, kiegészítés	16 227	12 333	76,0%
32.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000	1 000	100,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 376	38 161	75,8%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	837	628	75,0%
35.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		39	
36.	Óvodaműködtetési támogatás	7 189	5 474	76,1%
37.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 451	13 263	76,0%
38.	Települési Önkormányzatok szociális fel. Egyéb támogatása	13 396	10 181	76,0%
39.	Szociális ágazati pótlék	105	119	113,3%
40.	Szociális étkeztetés	3 432	2 608	76,0%
41.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
42.	Bölcsődei pótlék			
43.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	1 805	76,0%

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	2 986	2 841	
46.	Bérmegemelés			
47.	Polgármesteri illetményemelés különbözete	1 002	751	
48.	Mínimálbér, garantált bérminimum emelése	784	627	80,0%
49.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200	1 200	100,0%
50.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja állami támogatásból finanszírozott		263	
51.	Fejlesztési célú támogatások			
52.	Fejlesztési és vis major támogatás			
53.	Egyéb központi támogatás			
54.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
55.	Adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
56.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>3 904</b>	<b>3 947</b>	<b>101,1%</b>
57.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>0,0%</b>
58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
59.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
60.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
61.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 332</b>	<b>11 796</b>	<b>72,2%</b>
62.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 287	11 751	72,1%
63.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	326	44,2%
64.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 515	3 326	73,7%
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 035	8 099	73,4%
66.	Többcélú kistérségi társulástól			
67.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0%
69.	OEP-től átvett pénzeszköz			
70.	EU támogatás, EU-s programokra			
71.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
72.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás			
73.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45	45	100,0%
74.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
75.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 128</b>	<b>84 338</b>	<b>90,6%</b>
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	3 324	27,4%
77.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
78.	Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele	81 014	81 014	100,0%
79.	Működési célú pénzeszköz igénybevétele	27 252	27 252	100,0%
80.	Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	53 762	53 762	100,0%
81.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
82.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 151</b>	<b>251 471</b>	<b>80,3%</b>

## BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a ./2017. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	365	41	11,2%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	365	41	11,2%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	39	13,5%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	13	4,6%
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	26	520,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77	2	2,6%
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.	<b>II. Támogatások</b>			
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 jövedelem pótló 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 bérekompensáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)			0,0%
44.	Bérkompenzáció			
45.	Fejlesztési célú támogatások			0,0%
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághozkiosztásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök			
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0%
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	46 994	32 266	68,7%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	46 738	32 010	68,5%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	256	256	100,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	256	256	100,0%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 359</b>	<b>32 307</b>	<b>68,2%</b>

## BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a ./2017. (...) képviselő-testületi határozathoz

1.	A	B	C	D
Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a	
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	7 197	4 493	62,4%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	7 197	4 493	62,4%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	5 667	3 538	62,4%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	35	
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	4 820	3 172	65,8%
10.	Alkalmazottak térítése	847	331	39,1%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 530	955	62,4%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			<b>0,0%</b>
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.	<b>II. Támogatások</b>			
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 bércenzonáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			0,0%
44.	Bérkompenzáció			
45.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			0,0%
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
49.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
51.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>0,0%</b>
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 627</b>	<b>683</b>	<b>42,0%</b>
56.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 627</i>	<i>683</i>	<i>42,0%</i>
57.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 627	683	42,0%
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
62.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<i>0,0%</i>
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
67.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
68.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
69.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 645</b>	<b>54 534</b>	<b>72,1%</b>
70.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
71.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	74 928	53 817	71,8%
72.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	717	717	100,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	717	717	100,0%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 469</b>	<b>59 710</b>	<b>70,7%</b>



## KIADÁSOK

6/1. melléklet a .../2017. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017 I- III.negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>225 280</b>	<b>150 802</b>	<b>66,9%</b>
3.	Személyi juttatások	121 142	84 285	69,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898	18 089	69,8%
5.	Dologi kiadások	66 768	40 718	61,0%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 001	2 396	79,8%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 900	1 900	65,5%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 571	3 414	61,3%
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>63 352</b>	<b>8 278</b>	<b>13,1%</b>
13.	Beruházás	48 149	6 779	14,1%
14.	Felújítás	15 203	1 499	9,9%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>17 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Általános tartalék	1 394		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	15 853		
23.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>139 100</b>	<b>94 472</b>	<b>67,9%</b>
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434	8 645	49,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	121 666	85 827	70,5%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 979</b>	<b>253 552</b>	<b>57,0%</b>

**KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>97 798</b>	<b>63 443</b>	<b>64,9%</b>
3.	Személyi juttatások	42 673	29 613	69,4%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 463	5 869	69,3%
5.	Dologi kiadások	35 190	20 251	57,5%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 001	2 396	79,8%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 900	1 900	65,5%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 571	3 414	61,3%
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>59 006</b>	<b>6 451</b>	<b>10,9%</b>
13.	Beruházás	43 893	4 952	11,3%
14.	Felújítás	15 113	1 499	9,9%
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.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>17 247</b>	<b>0</b>	
21.	Általános tartalék	1 394		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	15 853		
23.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>139 100</b>	<b>94 472</b>	<b>67,9%</b>
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434	8 645	49,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	121 666	85 827	70,5%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>313 151</b>	<b>164 366</b>	<b>52,5%</b>

**KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>46 225</b>	<b>31 981</b>	<b>69,2%</b>
3.	Személyi juttatások	30 799	21 183	68,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 814	4 683	68,7%
5.	Dologi kiadások	8 612	6 115	71,0%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>1 134</b>	<b>70</b>	<b>6,2%</b>
13.	Beruházás	1 044	70	6,7%
14.	Felújítás	90	0	0,0%
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.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
23.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>0,0%</b>
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézmény finanszírozás)			
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 359</b>	<b>32 051</b>	<b>67,7%</b>

**KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2017. módosított ei.	2017 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>81 257</b>	<b>55 378</b>	<b>68,2%</b>
3.	Személyi juttatások	47 670	33 489	70,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 621	7 537	71,0%
5.	Dologi kiadások	22 966	14 352	62,5%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>3 212</b>	<b>1 757</b>	<b>54,7%</b>
13.	Beruházás	3 212	1 757	54,7%
14.	Felújítás			
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.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>0,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 469</b>	<b>57 135</b>	<b>67,6%</b>

## Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

## Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2017. módosított előirányzat	2017. I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda-Konyha üst bekötése	70	0	
4.	Gólyafészek Óvoda- Konyha bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzése	0	0	
5.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék	1 810	1 757	94,46%
6.	Gólyafészek Óvoda egyéb tárgyi eszköz (magnó)	50	0	
7.	Gólyafészek Óvoda-Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	0	0	
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon,konvektor,bútor, stb.)	1 044	70	6,70%
9.	Hangosító berendezés - közművelődési feladatok ellátásához	210	210	100,00%
10.	Mobiltelefon készülék	60	42	70,00%
11.	"Ósi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység,kártyaolvasó, laptop)	3 300	3300	100,00%
12.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - településrendezési terv	7 938	0	0,00%
13.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települések támogatása 2014: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504	504	100,00%
14.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	500	12	2,40%
15.	Ravatalozó építésének költségei	3 900	155	3,97%
16.	1 db bontó kalapács, 1 db aggregátor	572	572	100,00%
17.	Iskola u.1. és Kossuth L. u. 105. közötti gyalogtájjáró világításának kiépítése	317	0	0,00%
18.	Takarítógép beszerzés Ósi Sportközpont takarításához	350	0	
19.	1 db sövényvágó beszerzése	89	88	98,88%
20.	1 db magzati szívhangvizsgáló	20	25	

21.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Új ravatalozó építése	25 133	0	
22.	Gólyafészek Óvoda - laptop vásárlás	250	0	
23.	Gólyafészek Óvoda - szekrény sor vásárlás, faláda, szőnyeg	326	0	
24.	Gólyafészek Óvoda - udvari játék vásárlás (trambulin)	500	0	
25.	Gólyafészek Óvoda - asztali számítógép és szoftver vásárlás	206	0	
26.	Településképi Arculati Kézikönyv	1 000	0	
27.	Önkormányzati ingatlanok - beruházás (bojler vásárlás)		44	
28.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>48 149</b>	<b>6 779</b>	<b>14,08%</b>

29.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
30.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	0	0	
31.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	0	0	
32.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200	0	0,00%
33.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	0	0	
34.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása	8 655	0	
35.	Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása (műszaki ellenőr díja)	80	0	
36.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	0	0	
37.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	2 274	0	
38.	Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás (műszaki ellenőr díja)	20	0	
39.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvíz elvezető árkok felújítása	1 262	728	57,69%
40.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500	0	
41.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778	771	99,10%
42.	Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása	1 344	0	
43.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth L.u.40. épület ablakcsere	90	0	
44.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>15 203</b>	<b>1 499</b>	<b>9,86%</b>
45.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>63 352</b>	<b>8 278</b>	<b>13,07%</b>

**Ősi Község Önkormányzata - 2017 év**  
**A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása**

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. módosított előirányzat	2017. I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11)</b>	<b>45 076 300</b>	<b>34 297 358</b>	<b>55,95%</b>
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	21 476 536	76,00%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	21 476 536	76,00%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 804 950	8 211 762	76,00%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	3 255 711	76,00%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 967 040	76,00%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	583 200	443 232	76,00%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 545 779	76,00%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	4 560 000	76,00%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	9 690	76,00%
11.	I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		39 370	
12.	I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	100,00%
13.	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20+21)</b>	<b>58 402 287</b>	<b>44 263 018</b>	<b>75,79%</b>
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	48 356 387	36 509 265	75,50%
15.	1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	38 143 147	28 979 852	75,98%
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	313 240	104 413	33,33%
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	9 900 000	7 425 000	75,00%
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás (19)	7 189 600	5 473 900	76,14%
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 189 600	5 473 900	76,14%
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	837 800	628 353	75,00%
21.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béremelésének támogatása	2 018 500	1 651 500	81,82%
22.	<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)</b>	<b>34 279 777</b>	<b>26 052 620</b>	<b>76,00%</b>
23.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 396 000	10 180 960	76,00%
24.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 432 320	2 608 558	76,00%
25.	3. j Bölcsődei ellátás	-	0	
26.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28+29)	17 451 457	13 263 102	76,00%
27.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 866 240	5 978 340	76,00%
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 439 297	7 173 859	76,00%
29.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920	110 903	76,00%
30.	6. Szociális ágazati pótlék	104 920	118 576	113,02%
31.	Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kislgyermeknevelők részére	-	0	
32.	<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (33)</b>	<b>2 374 620</b>	<b>1 804 715</b>	<b>76,00%</b>
33.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 374 620	1 804 715	76,00%
34.	<b>V. Beszámítás, kiegészítés</b>	<b>16 227 468</b>	<b>12 332 872</b>	<b>76,00%</b>
35.	2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+13+22+30+31+32+34)	157 465 372	119 869 159	76,12%
36.	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	751 125	75,00%
37.	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatás kompenzációjának támogatása	783 845	627 076	80,00%
38.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200 000	1 200 000	100,00%
39.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja állami támogatásból finanszírozott		262 663	
40.	<b>2017. évi állami támogatás összesen (35+36+37+38)</b>	<b>160 450 717</b>	<b>122 710 023</b>	<b>76,48%</b>