

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2007. /V. 2./ Ósi Önk. rendelete**

**Ósi Község Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról**

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2007. /V. 2./ Ősi Önk. rendelete
Ősi Község Önkormányzatának 2006. évi zárszámadásáról.

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- /1/ A rendelet hatálya kiterjed Ősi község közigazgatási területén 2006. évben működő helyi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására.
- /2/ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az Ősi Oktatási Központ.
- /3/ A /2/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
- /4/ A címrendet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (I. 30.) Ör. rendelet 2. § /1/-/3/ bekezdésében határozta meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

256.080.000.- Ft bevételi főösszeggel

242.590.000.- Ft kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

3. §

- /1/ A Képviselő-testület az Ősi Község Önkormányzatához tartozó Polgármesteri Hivatal és az Oktatási Központ bevételeit e rendelet 2. és 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- /2/ Az Önkormányzathoz tartozó intézmények címenkénti, azon belül alcímenkénti (szakfeladatonkénti) kiadásait – ezen belül a kiemelt előirányzat feladatonkénti részletezéssel – a rendelet 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

- /3/ A Képviselő-testület az átadott pénzeszközök feladatonkénti részletezését a rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- /4/ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését 1.910.000.- Ft összességben a kiadásonkénti és célonkénti részletezését a rendelet 10. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
- /5/ A Képviselő-testület hitelforgalmat a rendelet 11. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
- /6/ Ősi Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait külön-külön bemutató mérleget a Képviselő-testület a rendelet 12. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
- /7/ Ősi Község Önkormányzatának 2006 december 31. állapot szerinti vagyonát a rendelet 13. számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján, 919.236.000.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- /8/ Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Oktatási Központ létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet 14. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

- /1/ Az Önkormányzat 2006. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerint 12.235.000.- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- /2/ A jóváhagyott pénzmaradványt 5.566.000.- Ft visszafizetési kötelezettség terheli:
 - a.) **2006. évi normatív állami hozzájárulások és mutatószámok, feladatmutatók elszámolása** során a 31-es úrlapon 3.460.040.- Ft.
 - b.) **A személyi jövedelemadó különbségmérésével való teljeskörű elszámolás** eredményeként az 50-es úrlapon 29.322.-.
 - c.) **Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2006. évi kiegészítő támogatása** miatt 1.516.000.- Ft.
- /3/ A jóváhagyott pénzmaradványt 732.000.- Ft szállítói kötelezettség is terheli.
- /4/ A költségvetési pénzmaradványból szabadon felhasználható összeg: 5.937.000.- Ft, melyről a Képviselő-testület rendelkezik.
- /5/ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- /6/ A jegyző köteles gondoskodni a jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről.

Záró rendelkezések
5. §

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Ósi, 2007. április 26.


Kerekes Anna
polgármester


Pilkáné Mészáros Edit
jegyző

Ósi Község Önkormányzata
2006. év

<i>Bevételek</i>		<i>Eredeti</i>	<i>Mód.</i>	<i>Telj.</i>	<i>%</i>
1.	Intézményi működési bevétel	21.915	21.915	22.508	102,71
2.	Önkormányzat sajátos műk. bevétele	103.278	99.695	111.814	112,16
3.	Kp. kv-tól kapott támogatás	89.122	97.553	97.552	99,99
4.	Működési célú pe. átvétel	4.995	7.256	9.158	126,21
4.a.	Kiegészítések, visszatérülések			1.026	0,00
5.	Működési bevételek összesen	219.310	226.419	242.058	106,91
6.	Felhalmozási, tőke jellegű bevételek	15.000	5.500		0,00
7.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	100	0,00
8.	Felhalmozási bevételek összesen	15.000	5.500	100	1,82
9.	Működési hitel bevétel 6.000 eFt Likviditási 5.000 eFt	11.000	11.000		0,00
10.	Felhalmozási hitel bevétel	0	0		0,00
11.	Hitelbevételek összesen	11.000	11.000		0,00
12.	Bevételek összesen (pénzforg.)	245.310	242.919	242.158	99,28
13.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli)	0	14.301	14.301	100,00
14.	Bevételek	245.310	257.220	256.459	99,70
15.	Függő – átfutó – kiegyenlítő bev.	0	0	- 379	0,00
16.	Bevételek összesen	245.310	257.220	256.080	99,56

<i>Kiadások</i>		<i>Eredeti</i>	<i>Mód.</i>	<i>Telj.</i>	<i>%</i>
1.	Személyi juttatások (51-52)	121.523	118.789	118.785	99,99
2.	Munkaadókat terhelő jár. (53)	38.099	36.665	36.662	99,99
3.	Dologi kiadások (54-55-56-57)	43.705	59.322	51.033	86,03
4.	Különféle elsz. (tartalék 59)	811	811	0	0,00
5.	Társ. és szocpol. juttatások (58)	22.331	22.418	20.146	89,87
6.	Működési célú pe. átadás	5.068	4.032	1.389	34,45
7.	Működési kiadások összesen	231.537	242.037	228.015	94,21
8.	Felhalmozási célú kiad. (felúj., beruh.)	500	1.910	1.910	100,00
9.	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0,00
10.	Felhalmozási kiadások összesen	500	1.910	1.910	100,00
11.	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00
12.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	13.273	13.273	13.273	100,00
13.	Hitelek törlesztése összesen	13.273	13.273	13.273	100,00
14.	Kiadások	245.310	257.220	243.198	94,55
15.	Függő – átfutó – kiegyenlítő kiadások	0		- 608	0,00
16.	Kiadások összesen	245.310	257.220	242.590	94,31

Működési bevételek forrásonkénti részletezése
2006. év

BEVÉTELEK		Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Alaptevékenység bevételei	10.285	10.285	9.826	95,54
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5.689	5.689	7.093	124,68
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1.903	1.903	2.353	123,65
4.	Kamatbevételek	1.500	1.500	495	33,00
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2.538	2.538	2.741	107,99
6.	Intézményi működési bevételek (1+...+5)	21.915	21.915	22.508	102,71
7.	Magánszemélyek kommunális adója	5.600	5.600	5.601	100,02
8.	Iparüzési adó	6.680	6.680	16.048	240,24
9.	Helyi adók összesen (7+8)	12.280	12.280	21.649	176,29
9.a.	Pótlékok, bírságok			564	0,00
10.	SZJA helyben maradó része	14.506	14.506	13.695	94,41
11.	SZJA (+/-)	50.510	48.342	48.342	100,00
12.	SZJA normatív módon elosztott része	21.182	19.767	19.767	100,00
13.	SZJA összesen (10+11+12)	86.198	82.615	81.804	99,01
14.	Gépjárműadó	4.500	4.500	7.111	158,02
15.	Termőföld bérbeadásából szárm. bevétel	200	200	389	194,50
16.	Átengedett központi adók (13+14+15)	90.898	87.315	89.304	102,28
17.	Talajterhelési díj	100	100	169	169,00
17.a	Egyéb sajátos bevétel	0	0	128	0,00
18.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele (9+16+17)	103.278	99.695	111.814	112,16
19.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,00
20.	Normatív állami hozzájárulás feladatmut. Kötött	77.392	74.973	74.973	100,00
21.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (19+20)	77.392	74.973	74.973	100,00
22.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	293	293	292	99,66
23.	Egyes szoc. feladatok kieg. támogatása	11.437	10.054	10.054	100,00
24.	Normatív kötött felh. támogatások (22+23)	11.730	10.347	10.346	99,99
25.	Központosított előirányzatok	0	830	830	100,00
26.	ÖNHIKI	0	11.000	11.000	100,00
27.	Egyéb támogatás (BM)	0	0	0	0,00
28.	Működésképtelenné vált önk. Tám. (26+27)	0	11.000	11.000	100,00
29.	TERKI	0	0	0	0,00
30.	CÉDE	0	0	0	0,00
31.	VIS MAIOR	0	0	0	0,00
32.	Egyéb központi támogatás	0	403	403	100,00
33.	Önk. Egyéb kv-i tám. (29+30+31+32)	0	403	403	100,00
34.	Központi kv-i tám. (21+24+25+28+33)	89.122	97.553	97.552	99,99
35.	Működési célú pe. átvétele	4.995	7.256	9.158	126,21
35.a	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	1.026	0,00
36.	Működési bevételek (6+20+34+35)	219.310	226.419	242.058	106,91
37.	Működési, likviditási hitel bevétele	11.000	11.000	0	0,00
38.	Pénzforgalom nélküli bevételei	0	14.301	14.301	100,00
39.	Működési bevételek mindösszesen (36+37+38)	230.310	251.720	256.359	101,84

Felhalmozási bevételek
2006. év

	Jogcím	Eredeti	Mód.	Telj.	%
01	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.000	5.500	0	0,00
02	Címzett- és céltámogatások	0	0	0	0,00
03	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	100	0,00
04	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)	15.000	5.500	100	1,82
05	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
06	Felhalmozási bevételek összesen (4+5)	15.000	5.500	100	1,82

**Személyi juttatások
2006. év**

	Szakfeladat	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Kisegítő mezőgazd. tevékenység	3.518	3.048	3.048	100,00
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	0	0	0	0
4.	Önk. és kistérségi társ. ig. tev.	29.993	30.998	30.995	99,99
5.	OGY képviselőválasztással kapcsolatos	0	286	286	100,00
6.	Önkormányzati választással kapcsolatos	0	167	167	100,00
7.	Város és községgazdálkodási szolg.	2.926	2.447	2.447	100,00
8.	Települési vízellátás vízminőség-védelem	0	0	0	0
9.	Közetmető fenntartási feladatok	0	24	24	100,00
10.	Közvilágítási feladatok	0	0	0	0
11.	Önk. és kistérségi társulások elszámolása	0	0	0	0
12.	Önk. és kistérségi társ. feladatra nem tervezhető elszámolása	0	0	0	0
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0
16.	Védőnői szolgálat	2.320	2.495	2.495	100,00
17.	Iskola egészségügyi ellátás	0	0	0	0
18.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0
19.	Házi segítségnyújtás	0	262	262	100,00
20.	Családsegítő szolgálat	0	60	60	100,00
21.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
22.	Rendszeres pénzbeli ellátások	0	0	0	0
23.	Rendszeres gyermek. véd. pénzbeli ellátások	0	0	0	0
24.	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0
25.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0
26.	Eseti gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0
27.	Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0
28.	Települési hull. kez. köztiszt. tev.	0	0	0	0
29.	Művelődési házak tevékenység	0	0	0	0
30.	Közművelődési könyvtári tevékenység	180	177	177	100,00
31.	Családi ünnepek szervezése	0	0	0	0
32.	Máshova nem sorolt /Sport tevékenység	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	38.937	39964	39.961	99,99
33.	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
34.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
35.	Munkahelyi vendéglátás	6.658	6.687	6.687	100,00
36.	Intézményi vagyon működtetése	8.124	7.967	7.966	99,99
37.	Óvodai nevelés	18.416	17.874	17.874	100,00
38.	Általános iskolai oktatás	43.132	40.634	40.633	99,99
39.	Napközi-otthoni és tan.szob. foglalkozás	6.256	5.663	5.664	100,01
40.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
	OKTATÁSI KÖZPONT	82.586	78.825	78.824	99,99
	MINDÖSSZESEN	121.523	118.789	118.785	99,99

**Munkaadókat terhelő járulékok
2006. év**

	Szakterület	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Kisegítő mezőgazd. tevékenység	1086	952	952	100,00
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0		0
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	0	0		0
4.	Önk. és kistérségi társ. ig. tev.	9.382	8.850	8.851	100,01
5.	OGY képviselőválasztással kapcsolatos	0	76	76	100,00
6.	Önkormányzati választással kapcsolatos	0	48	46	95,83
7.	Város és községgazdálkodási szolg.	938	789	789	100,00
8.	Települési vízellátás vízminőség-védelem	0	0		0
9.	Köztisztviselői feladatok	0	3	3	100,00
10.	Köztisztviselői feladatok	0	0		0
11.	Önk. és kistérségi társulások elszámolása	0	0		0
12.	Önk. és kistérségi társ. feladatra nem tervezhető elszámolása	0	0		0
13.	Finanszírozási műveletek	0	0		0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0		0
15.	Fogorvosi szolgálat	0	0		0
16.	Védőnői szolgálat	728	783	783	100,00
17.	Iskola egészségügyi ellátás	0	0		0
18.	Állategészségügyi ellátás	0	0		0
19.	Házi segítségnyújtás	0	88	88	100,00
20.	Családsegítő szolgálat	0	14	14	100,00
21.	Szociális étkeztetés	0	0		0
22.	Rendszeres pénzbeli ellátások	462	325	325	100,00
23.	Rendszeres gyermek. véd. pénzbeli ellátások	0	0		0
24.	Munkanélküli ellátások	0	0		0
25.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0		0
26.	Eseti gyermekvédelmi ellátások	0	0		0
27.	Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0		0
28.	Települési hull. kez. köztiszt. tev.	0	0		0
29.	Művelődési házak tevékenység	0	0		0
30.	Közművelődési könyvtári tevékenység	74	49	49	100,00
31.	Családi ünnepek szervezése	0	0		0
32.	Máshova nem sorolt /Sport tevékenység	0	0		0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	12.670	11.977	11.976	99,99
33.	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0		0
34.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0		0
35.	Munkahelyi vendéglátás	2.065	2.117	2.117	100,00
36.	Intézményi vagyon működtetése	2.504	2.481	2.481	100,00
37.	Óvodai nevelés	5.679	5.642	5.641	99,98
38.	Általános iskolai oktatás	13.299	12.666	12.666	100,00
39.	Napközi-otthoni és tan.szob. foglalkozás	1.882	1.782	1.781	99,94
40.	Szociális étkeztetés	0	0		0
	OKTATÁSI KÖZPONT	25.429	24.688	24.686	99,99
	MINDÖSSZESEN	38.099	36.665	36.662	99,99

Dologi kiadások
2006. év

	Szakfeladat	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Kisegítő mezőgazd. tevékenység	657	1.383	1.483	107,23
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	774	1.283	1.283	100,00
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	142	809	809	100,00
4.	Önk. és kistérségi társ. ig. tev.	8.148	21.701	13.333	61,44
5.	OGY képviselőválasztással kapcsolatos	0	123	123	100,00
6.	Önkormányzati választással kapcsolatos	0	79	78	98,73
7.	Város és községgazdálkodási szolg.	198	17	17	100,00
8.	Települési vízellátás vízminőség-védelem	10	38	38	100,00
9.	Köztemető fenntartási feladatok	60	266	265	99,62
10.	Közvilágítási feladatok	2.500	1.809	1.809	100,00
11.	Önk. és kistérségi társulások elszámolása	0	0	0	0
12.	Önk. és kistérségi társ. feladatra nem tervezhető elszámolása	0	0	0	0
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	234	580	578	99,66
15.	Fogorvosi szolgálat	320	569	568	99,82
16.	Védőnői szolgálat	276	381	379	99,48
17.	Iskola egészségügyi ellátás	142	35	24	68,57
18.	Állategészségügyi ellátás	69	72	71	98,61
19.	Házi segítségnyújtás	0	2	3	150,00
20.	Családsegítő szolgálat	0	0	0	0
21.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
22.	Rendszeres pénzbeli ellátások	20	20	20	100,00
23.	Rendszeres gyermek. véd. pénzbeli ellátások	0	0	0	0
24.	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0
25.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0
26.	Eseti gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0
27.	Szennyvízelvezetés és kezelés	500	0	0	0
28.	Települési hull. kez. köztiszt. tev.	0	0	0	0
29.	Művelődési házak tevékenység	860	1.287	1.287	100,00
30.	Közművelődési könyvtári tevékenység	568	884	886	100,23
31.	Családi ünnepek szervezése	141	25	25	100,00
32.	Máshova nem sorolt /Sport tevékenység	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	15.619	31.363	23.079	73,59
33.	Óvodai intézményi étkeztetés	2.679	2.617	2.617	100,00
34.	Iskolai intézményi étkeztetés	5.198	5.113	5.113	100,00
35.	Munkahelyi vendéglátás	4.815	5.918	5.917	99,98
36.	Intézményi vagyon működtetése	10.310	8.439	8.436	99,96
37.	Óvodai nevelés	757	853	879	103,05
38.	Általános iskolai oktatás	2.643	2.960	2.933	99,08
39.	Napközi-otthoni és tan.szob. foglalkozás	76	50	50	100,00
40.	Szociális étkeztetés	1.608	2.009	2.009	100,00
	OKTATÁSI KÖZPONT	28.086	27.959	27.954	99,98
	MINDÖSSZESEN	43.705	59.322	51.033	86,03

**Különféle elszámolások
2006. év.**

	Szakfeladat	Eredeti	Mód.	Telj.	%
01	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység				
02	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
03	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				
04	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	811	811	0	0.00
05	OGY. Választás				
06	Önkormányzati választások				
07	Közseggazdálkodási szolgáltatás				
08	Települési vízellátás (közkút)				
09	Köztemető				
10	Közvilágítási feladatok				
11	Önkormányzatok és kistérségi társ. elszámolása				
12	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.				
13	Finanszírozási műveletek				
14	Háziorvosi szolgálat				
15	Fogorvosi ellátás				
16	Védőnői szolgálat				
17	Iskola egészségügyi ellátás				
18	Állategészségügyi ellátás				
19	Házi segítség nyújtás				
20	Családsegítő szolgálat				
21	Szociális étkezés				
22	Rendszeres pénzbeli ellátások				
23	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
24	Munkanélküli ellátások				
25	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
26	Eseti gyermekvédelmi ellátások				
27	Szennyvízelvezetés és kezelés				
28	Települési hulladékok kezelése (köztisztaság)				
29	Művelődési házak tevékenysége				
30	Közművelődési könyvtári tevékenység				
31	Családi ünnepek szervezése				
32	Máshova nem sorolt / Sport				
X	POLGÁRMESTERI HIVATAL	811	811	0	0.00
33	Óvodai intézményi étkeztetés				
34	Iskolai intézményi étkeztetés				
35	Munkahelyi vendéglátás				
36	Intézményi vagyon működtetése				
37	Óvodai nevelés				
38	Általános iskolai oktatás				
39	Napköziotthoni foglalkozás				
40	Szociális étkeztetés				
X	OKTATÁSI KÖZPONT	0	0	0	0.00
	MINDÖSSZESEN	811	811	0	0.00

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások
2006. év**

	Szakfeladat	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.	Kisegítő mezőgazd. tevékenység	0	0	0	0
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0
3.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	0	0	0	0
4.	Önk. és kistérségi társ. ig. tev.	0	0	0	0
5.	OGY képviselőválasztással kapcsolatos	0	0	0	0
6.	Önkormányzati választással kapcsolatos	0	0	0	0
7.	Város és községgazdálkodási szolg.	0	0	0	0
8.	Települési vízellátás vízminőség-védelem	0	0	0	0
9.	Köztetető fenntartási feladatok	0	0	0	0
10.	Közvilágítási feladatok	0	0	0	0
11.	Önk. és kistérségi társulások elszámolása	0	0	0	0
12.	Önk. és kistérségi társ. feladatra nem tervezhető elszámolása	0	0	0	0
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
14.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
15.	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0
16.	Védőnői szolgálat	0	0	0	0
17.	Iskola egészségügyi ellátás	0	0	0	0
18.	Állategészségügyi ellátás	0	0	0	0
19.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
20.	Családsegítő szolgálat	0	0	0	0
21.	Szociális étkeztetés	500	328	328	100,00
22.	Rendszeres pénzbeli ellátások	10.678	9.327	9.324	99,97
23.	Rendszeres gyermek. véd. pénzbeli ellátások	6.307	6.582	4.764	72,38
24.	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0
25.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	4.146	5.350	4.899	91,57
26.	Eseti gyermekvédelmi ellátások	700	831	831	100,00
27.	Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	0	0
28.	Települési hull. kez. köztiszt. tev.	0	0	0	0
29.	Művelődési házak tevékenység	0	0	0	0
30.	Közművelődési könyvtári tevékenység	0	0	0	0
31.	Családi ünnepek szervezése	0	0	0	0
32.	Máshova nem sorolt /Sport tevékenység	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	22.331	22.418	20.146	89,87
33.	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
34.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
35.	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0
36.	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0
37.	Óvodai nevelés	0	0	0	0
38.	Általános iskolai oktatás	0	0	0	0
39.	Napközi-otthoni és tan.szob. foglalkozás	0	0	0	0
40.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
	OKTATÁSI KÖZPONT	0	0		0
	MINDÖSSZESEN	22.331	22.418	20.146	89,87

**Pénzeszköz átadások
2006. év.**

	Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
01	Kisegítő mezőgazdassági tevékenység				
02	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
03	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása				
04	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	200	337	314	93,18
05	OGY. Választás				
06	Önkormányzati választások				
07	Közseggazdálkodási szolgáltatás				
08	Települési vízellátás (közkút)				
09	Köztemető				
10	Közvilágítási feladatok				
11	Önkormányzatok és kistérségi társ. elszámolása		2.620		0,00
12	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.				
13	Finanszírozási műveletek				
14	Háziorvosi szolgálat				
15	Fogorvosi ellátás				
16	Védőnői szolgálat				
17	Iskola egészségügyi ellátás				
18	Állategészségügyi ellátás				
19	Házi segítség nyújtás	2.306	0	0	0,00
20	Családsegítő szolgálat	1.762	138	138	100,00
21	Szociális étkezés				
22	Rendszeres pénzbeli ellátások				
23	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
24	Munkanélküli ellátások				
25	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
26	Eseti gyermekvédelmi ellátások				
27	Szennyvízelvezetés és kezelés				
28	települési hulladékok kezelése (köztisztaság)				
29	Művelődési házak tevékenysége				
30	Közművelődési könyvtári tevékenység				
31	Családi ünnepek szervezése				
32	Máshova nem sorolt / Sport	800	937	937	100,00
X	POLGÁRMESTERI HIVATAL	5.068	4032	1.389	34,45
33	Óvodai intézményi étkeztetés				
34	Iskolai intézményi étkeztetés				
35	Munkahelyi vendéglátás				
36	Intézményi vagyon működtetése				
37	Óvodai nevelés				
38	Általános iskolai oktatás				
39	Napköziotthoni foglalkozás				
40	Szociális étkeztetés				
X	OKTATÁSI KÖZPONT	0	0	0	0.00
	MINDÖSSZESES	5.068	4032	1.389	34,45

10.számú melléklet.
(eFt)

**Felhalmozási célú kiadások
2006.év.**

	Felújítások	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
01	Eü.int. akadálymentesítése (Polgármesteri Hivatal)	500		0	0,00
02	Utak felújítása(Út-híd)	0	590	590	100,00
03	Eü. akadálymentesítés (Fogászat)	0	0	0	0,00
04	Ingatlan (Kossuth L. u. 14.)		348	348	100,00
05	Felújítások összesen	500	938	938	100,00

	Beruházások	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
01	Általános iskola számítástechn. Beruházás	0	539	539	100,00
02	Általános iskola szellemi termék	0	318	318	100,00
03	Pénzmaradvány		0		0,00
04	Ingatlan eü. szolg. lakás kazán		115	115	100,00
05	Beruházás összesen	0	972	972	100,00

	Felhalmozási kiadások	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
01	Felújítások	500	938	938	100,00
02	Beruházások	0	972	972	100,00
03	Felhalmozási kiadások	500	1.910	1.910	100,00

11. számú melléklet.
(eFt)

**Hitelek
2006.év**

Hitelek	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
OECF (japán hitel)				
2006. május 20. 8.647.191.-				
engedmény - 4.323.596.-				
fizetendő 4.323.595.-				
206. november 20. 8.949.843.-				
Összesen fizetendő: 13.273.438.-	13.273	13.273	13.273	100,00
Összesen	13.273	13.273	13.273	100,00

Az Önkormányzat 2006. évi hitelkiadásai
és többéves kihatással járó hiteltörlesztések előirányzatai éves bontásokban

Hitel jellege	Év/Ft		Hitelállomány			
	Lejárat	Felvétel	2006.	2007.	2008.	2009- től
Környezetvédelmi rehabilitációs programhoz (OECF)	1995	2019	13.273	18.850	20.193	343.643

343.643.493.- Ft

Ósi Község Önkormányzata
2006. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	23.325	21.915	21.940	22.533
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	105.801	103.278	99.695	111.814
2.1.	Központi támogatás	84.746	86.198	82.615	81.804
2.2.	Önkormányzati támogatás	13.234	12.280	12.280	21.649
2.3.	Egyéb	7.821	4.800	4.800	8.361
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...3.3)	11.521	15.000	5.500	100,00
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	111	15.000	5.500	
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	--	--	--	100,00
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	11.410	--	--	--
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+4.2+4.3+4.4)	139.776	94.117	104.784	107.711
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	118.626	94.117	104.784	107.711
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	21.000			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		11.000	11.000	
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		11.000	11.000	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	280.423	245.310	242.919	242.158
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	10.502		14.301	14.301
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10.502		14.301	14.301
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 374			- 379
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	290.551	245.310	257.220	256.080

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2005. évi tény	2006. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	239.792	230.726	241.226	228.015
1.1.	Személyi juttatások	115.454	121.523	118.789	118.785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37.044	38.099	36.665	36.662
1.3.	Dologi kiadások	57.565	43.705	59.322	51.033
1.4.	Egyéb folyó kiadások	60			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	26.652	22.331	22.418	20.146
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	3.017	5.068	4.032	1.389
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	8.622	500	1.910	1.910
2.1.	Felújítás*		500	938	938
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	8.614		972	972
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	8			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		811	811	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		811	811	
4.	IV. Egyéb kiadások HITEL	27.584	13.273	13.273	13.273
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1.116			- 608
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	277.114	245.310	257.220	242.590

Egyszerűsített mérleg
2006. év

		ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
01	A.)	Befektetett eszközök	916.983	889.946
02	I.	Immateriális javak	352	1.606
03	II.	Tárgyi eszközök	379.431	365.275
04	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	4.040	4.040
05	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	533.160	519.025
06.	B.)	Forgóeszközök összesen	31.028	29.290
07	I.	Készletek	43	21
08	II.	Követelések	7.580	7.283
09	III.	Értékpapírok	0	0
10	IV.	Pénzeszközök	15.744	14.933
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7.661	7.053
12		Eszközök összesen	948.011	919.236
		FORRÁSOK		
13	D.)	Saját tőke összesen	522.811	511.104
14	I.	Induló tőke	21.051	21.051
15	II.	Tőkeváltozások	501.760	490.053
16	III.	Értékelési tartalék	0	0
17.	E.)	Tartalékok összesen	13.275	12.235
18	I.	Költségvetési tartalékok	13.275	12.235
19	II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
20	F.)	Kötelezettségek összesen	411.925	395.897
21	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	382.687	363.837
22.	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	19.108	22.309
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10.130	9.751
24		Források összesen	948.011	919.236

Létszámkimutatás
2006. év

	Szakfeladat	Tervezett	Tényleges
01	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	3	2
02	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
03	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		
04	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11	10
05	OGY. Választás		
06	Önkormányzati választások		
07	Községgazdálkodási szolgáltatás	4	4
08	Települési vízellátás (közkút)		
09	Köztemető		
10	Közvilágítási feladatok		
11	Önkormányzatok és kistérségi társ. elszámolása		
12	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.		
13	Finanszírozási műveletek		
14	Háziorvosi szolgálat		
15	Fogorvosi ellátás		
16	Védőnői szolgálat	1	1
17	Iskola egészségügyi ellátás		
18	Állategészségügyi ellátás		
19	Házi segítség nyújtás		
20	Családsegítő szolgálat		
21	Szociális étkezés		
22	Rendszeres pénzbeli ellátások		
23	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
24	Munkanélküli ellátások		
25	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
26	Eseti gyermekvédelmi ellátások		
27	Szennyvízelvezetés és kezelés		
28	települési hulladékok kezelése (köztisztaság)		
29	Művelődési házak tevékenysége		
30	Közművelődési könyvtári tevékenység		
31	Családi ünnepek szervezése		
32	Máshova nem sorolt / Sport		
X	POLGÁRMESTERI HIVATAL	19	17
33	Óvodai intézményi étkeztetés		
34	Iskolai intézményi étkeztetés		
35	Munkahelyi vendéglátás	5	5
36	Intézményi vagyon működtetése	6	8
37	Óvodai nevelés	10	10
38	Általános iskolai oktatás	17	18
39	Napköziotthoni foglalkozás	3	4
40	Szociális étkeztetés		
X	OKTATÁSI KÖZPONT	41	45
	MINDÖSSZESEN	60	62

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2006. év

	Megnevezés		Előző év	Tárgyév
01	Záró pénzkészlet	29/03	15.744	14.933
02	Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások záró egyenlege	29/10	- 2.469	- 2.698
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány	29/11	0	0
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	29/12	0	0
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	29/13	13.275	12.235
06	Finanszírozásból származó korrekciók	29/14+..+17	643	-5.566
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások	29/18	0	0
08	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg	29/20	0	0
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	29/21	0	0
10	Módosított pénzmaradvány	29/22	13.918	6.669
11	10-bőlegészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	29/23	0	0
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29/24	235	732
13	10-ből szabad pénzmaradvány	29/25	13.683	5.937