

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete
Ósi Község Önkormányzatának 2013. 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:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Ósi Község Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására.
- (2) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadását

**337.094 ezer Ft bevételi főösszeggel
310.595 ezer Ft kiadási főösszeggel**

valamint

44.232 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati és intézményei összesen szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület, Ósi Polgármesteri Hivatal mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2013. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Ősi Polgármesteri Hivatal, és a Gólyafészek Óvoda költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti 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 2013. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozóan kimutatott eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 829.018 eFt.
- (10) A 2013. évi elemi költségvetési beszámoló pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

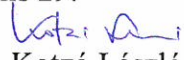
- (1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint 44.232 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből 594 eFt költségvetési befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot a 2013. évi önkormányzati többlettámogatás miatt, ezért a Képviselő-testület az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 43.638 eFt-ban hagyja jóvá. Ezen összegből a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 917 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 663 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 42.058 eFt.

Záró rendelkezések

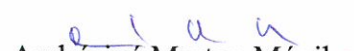
5. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Űsi, 2014. április 29.


Kotz László
Polgármester




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Űsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Űsi Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendeletét 2014. április 29-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. május 5-én történt.

Űsi, 2014. május 5.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

let:

Kiadások

Bevételek										Kiadások							
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		4/2014 (III.6.) módosított előir.		2013. év teljesítés		Teljesítés %		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		4/2014 (III.6.) módosított előir.		2013. év teljesítés		Teljesítés %	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek	110		85		84		98,8%		Személyi juttatások	24 279		23 802	4 123	23 582	4 123	99,1%	100,0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 301		5 935	1 003	5 877	1 003	99,0%	100,0%
Önkormányzat állami támogatása									Dologi kiadások	8 465		9 108		9 107		100,0%	
Központosított előirányzatok									Ellátottak pénzbeli juttatása								
Előző évi visszatérülések									Egyéb kiadások	335		578		577		99,8%	
Működési célú támogatásértéktű bevételei									Működési célú támogatásértéktű kiadások								
Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről									Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrő								
EU támogatás-ból származó műk. célú bevételei									EU támogatásból származó kiadások								
Működési célú pénzmegmaradvány			41		41		100,0%		Tartalék								
Működési bevételek összesen:	110		126		125		99,2%		Működési kiadások összesen:	39 380		39 423	5 126	39 143	5 126	99,3%	100,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									Beruházás			1 041		758		72,8%	
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei									Felújítás								
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről									Egyéb felhalmozási kiadás								
EU támogatás-ból származó felhalmoz. célú bevételei									Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrő								
Felhalmozási célú pénzmegmaradvány																	
Felhalmozási bevételek összesen:									Felhalmozási kiadások összesen:			1 041		758		72,8%	
Hitel, kölcsön felvétele									Hitel, kölcsön törlesztése								
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	39 270		45 464		45 619		100,3%		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)								
Finanszírozási bevételek összesen	39 270		45 464		45 619		100,3%		Finanszírozási kiadások összesen								
Függő, árfutó bevételei					-528				Függő, árfutó kiadás					291			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 380		45 590		45 216		99,2%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 380		40 464	5 126	40 192	5 126	99,3%	100,0%
Hány:									Tabllet:								

Bevételek														Kiadások									
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat			4/2014 (III.6.) módosított előir.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		4/2014 (III.6.) módosított előir.		2013. évi teljesítés		Teljesítés %						
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
Inr működési bevételek	13 300		13 584		13 584		100,0%			Személyi juttatások	24 439		28 371		28 243		99,5%						
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 492		6 921		6 900		99,7%						
Önkormányzat állami támogatása										Dologi kiadások	20 274		19 789		19 732		99,7%						
Központosított előirányzatok										Ellátottak pénzbeli juttatása													
Előző évi visszatérítések										Egyéb kiadások			598		573		95,8%						
Működési célú támogatásértéktü bevételei	149		438		438		100,0%			Mikodési célú támogatásértéktü kiadások													
Mikodési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről										Mikodési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülrő													
EU támogatás-ból származó működési bevételei			233		233		100,0%			EU támogatásból származó kiadások													
Mikodési célú pénzümaradvány										Tartalék													
Mikodési bevételek összesen:	13 449		14 255		14 255		100,0%			Mikodési kiadások összesen:	51 225		55 679		55 448		99,6%						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										Beruházás			691		691		100,0%						
Felhalmozási célú támogatásértéktü bevételei										Felújítás													
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről										Egyéb felhalmozási kiadás													
EU támogatás-ból származó felhalmozási bevételei										Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülrő													
Felhalmozási célú pénzümaradvány																							
Felhalmozási bevételek összesen:										Felhalmozási kiadások összesen:			691		691		100,0%						
Hitel, kölcsön felvétele										Hitel, kölcsön törlesztése													
Irányító szervvel kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	37 776		42 115		42 188		100,2%			Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)													
Finanszírozási bevételek összesen	37 776		42 115		42 188		100,2%			Finanszírozási kiadások összesen													
Függő, átfutó bevételei					-1 519					Függő, átfutó kiadás					103								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 225		56 370		54 924		97,4%			KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 225		56 370		56 242		99,8%						
Hány:										Táblázat:													

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

5/1. melléklet Ősi Község Önkormányzata 7/2014. (V. 05) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	48 006	51 248	106,8%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	43	44	102,3%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	22 613	24 138	106,7%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	21 126	22 489	106,5%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	42	60	142,9%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	32	955	
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 173	4 573	109,6%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	15 969	15 954	99,9%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	910	903	99,2%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		44	
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	304	305	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 183	1 344	113,6%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 350	27 066	106,8%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	20 700	21 897	105,8%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	9 393	96,8%
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	12 504	113,7%
4.3	Pótlékok	700	638	91,1%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 019	94,3%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 019	94,3%
4.5	Talajterhelési díj	650	1 485	228,5%
4.6	Egyéb sajátos bevételek	100	27	27,0%
5	II. Támogatások	120 696	120 696	100,0%
5.1	<i>Normatív hozzájárulások</i>	111 480	111 480	100,0%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 984	27 984	100,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 776	7 776	
5.1.3	Beszámítás összege	-3 741	-3 741	
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 805	5 805	
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 064	30 064	100,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	4 266	4 266	100,0%
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyerektáplálás támogatása	9 384	9 384	100,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	18 270	18 270	100,0%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 232	6 232	100,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 989	2 989	100,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451	2 451	100,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	15	15	100,0%
5.2.1	Lakott külterülettel kaps. feladatok támogatása	15	15	
5.3	<i>Egyéb központi támogatás</i>	4 308	4 308	100,0%
5.3.1	Bérkompenzáció	1 501	1 501	
5.3.2	Szociális tűzifa vásárlás	991		
5.3.3	Erzsébet utalvány	1 566		
5.3.4	Itthon vagy-Magyarország szeretlek	250	991	396,4%
5.4	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>	4 893	4 893	

sor-szám	Jegycímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
5.5	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.5.1	Cél- címzett támogatás			
5.5.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.5.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93	93	100,0%
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	93	93	100,0%
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért. , egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	15 492	15 728	101,5%
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	15 392	15 391	100,0%
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	3 803	100,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 054	5 053	100,0%
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	745	745	
8.1.5.	Támog értékű bevét helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	EU támogatás, EU-s programokra	5 790	5 790	100,0%
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	100	337	337,0%
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	87 579	87 807	100,3%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	87 579	87 807	100,3%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 866	275 572	101,4%
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	81 476	61 522	75,5%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	66 991	58 859	87,9%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14 485	2 663	18,4%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 342	337 094	95,4%

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT

5/2. melléklet Ősi Község Önkormányzata 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	34 337	37 580	109,4%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	8 987	10 514	117,0%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	7 806	9 174	117,5%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke		23	
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	32	955	
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 167	4 567	109,6%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	3 600	3 585	99,6%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	7		0,0%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		44	
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 181	1 340	113,5%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 350	27 066	106,8%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	20 700	21 897	105,8%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	9 393	96,8%
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	12 504	113,7%
4.3	Pótlékok, bírságok	700	638	91,1%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 019	94,3%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 019	94,3%
4.5	Talajterhelési díj	650	1 485	228,5%
4.6	Egyéb sajátos bevételek	100	27	27,0%
5	II. Támogatások	120 696	120 696	100,0%
5.1	<i>Normatív hozzájárulások</i>	111 480	111 480	100,0%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 984	27 984	100,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 776	7 776	100,0%
5.1.3	Beszámítás összege	-3 741	-3 741	100,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 805	5 805	100,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 064	30 064	100,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	4 266	4 266	100,0%
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyereketkeztetés támogatása	9 384	9 384	100,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	18 270	18 270	100,0%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 232	6 232	100,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 989	2 989	100,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451	2 451	100,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	15	15	100,0%
5.2.1	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	15	15	100,0%
5.3	<i>Egyéb központi támogatás</i>	4 308	4 308	100,0%
5.3.1	Bérkompenzáció	1 501	1 501	100,0%
5.3.2	Szociális tűzifa vásárlás	991	991	100,0%
5.3.3	Erzsébet utalvány	1 566	1 566	100,0%
5.3.4	Itthon vagy-Magyarország szeretlek	250	250	100,0%
5.4	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>	4 893	4 893	100,0%

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
5.5	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.5.1	Cél- címzett támogatás			
5.5.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.5.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93	93	100,0%
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	93	93	100,0%
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	15 054	15 290	101,6%
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>14 954</i>	<i>14 953</i>	<i>100,0%</i>
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	3 803	100,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 616	4 615	100,0%
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélu kistérségi társulástól	745	745	
8.1.5.	Támog. értékű bevét.helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	EU támogatás, EU-s programokra	5 790	5 790	100,0%
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>100</i>	<i>337</i>	<i>337,0%</i>
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek			
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 180	173 659	102,0%
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>81 202</i>	<i>61 248</i>	<i>75,4%</i>
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	66 717	58 585	87,8%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14 485	2 663	18,4%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		2 047	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 382	236 954	94,3%

BEVÉTELEK - ŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5/3. melléklet a 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendelethez

sor-szám	Jegycímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	85	84	98,8%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	43	44	102,3%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	42	40	95,2%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	42	37	88,1%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	42	37	88,1%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel			
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek			
3.1.5	Intézményi ellátási díjak			
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		1	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók	0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Normatív hozzájárulások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.3	Beszámítás összege			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyerektáplálás támogatása			
5.1.8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Vis major támogatás			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérkompenzáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jegycímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>			
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Támog. értékű bevét. helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	45 464	45 619	100,3%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	45 464	45 619	100,3%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 549	45 703	100,3%
11	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	41	41	100,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41	41	100,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-528	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 590	45 216	99,2%

BEVÉTELEK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

5/4. melléklet Ősi Község Önkormányzata 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jegycímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	13 584	13 584	100,0%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	13 584	13 584	100,0%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	13 278	13 278	100,0%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel			
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	6	6	
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	12 369	12 369	100,0%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	903	903	100,0%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	304	304	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2	2	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparűzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók	0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Normatív hozzájárulások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.3	Beszámítás összege			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyerektéztetés támogatása			
5.1.8.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			
5.1.9.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Vis major támogatás			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérkompenzáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jegycímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	438	438	100,0%
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>438</i>	<i>438</i>	<i>100,0%</i>
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	438	438	100,0%
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Támog.értékű bevét.helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	42 115	42 188	100,2%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	42 115	42 188	100,2%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 137	56 210	100,1%
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	233	233	
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-1 519	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 370	54 924	97,4%

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

6/1. melléklet Ösi Község Önkormányzata 5/2014. (V. 05.) önkorm. rendelethez

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	196 183	189 117	96,4%
1.1	Személyi juttatások	69 517	68 942	99,2%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 807	16 330	97,2%
1.3	Dologi kiadások	60 018	57 817	96,3%
1.4	Egyéb különféle kiadások (kamatkiadások nélkül)	2 997	2 968	99,0%
1.5	Kamatkiadások	14	13	92,9%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 344	1 343	99,9%
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7 909	7 736	97,8%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 393	32 784	90,1%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	1 184	1 184	100,0%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	18 910	5 281	27,9%
2.1	Beruházás	18 136	4 507	24,9%
2.2	Felújítás	774	774	
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	20 059		
3.1	Általános tartalék	15 059		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	5 000		
4	IV. Finanszírozási kiadások	118 190	118 418	100,2%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	30 611	30 611	100,0%
4.2	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	87 579	87 807	100,3%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-2 221	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	353 342	310 595	87,9%

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

6/2. melléklet Ősi Község Önkormányzata 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	95 955	89 400	93,2%
1.1	Személyi juttatások	13 221	12 994	98,3%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 948	2 550	86,5%
1.3	Dologi kiadások	31 121	28 978	93,1%
1.4	Egyéb különféle kiadások (kamatkiadások nélkül)	1 833	1 830	99,8%
1.5	Kamatkiadások	2	1	50,0%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 344	1 343	99,9%
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7 909	7 736	97,8%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 393	32 784	90,1%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	1 184	1 184	100,0%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	17 178	3 832	22,3%
2.1	Beruházás	16 404	3 058	18,6%
2.2	Felújítás	774	774	100,0%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	20 059	0	
3.1	Általános tartalék	15 059		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	5 000		
4	IV. Finanszírozási kiadások	118 190	118 418	100,2%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	30 611	30 611	100,0%
4.2	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	87 579	87 807	100,3%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-2 615	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 382	209 035	83,2%

KIADÁSOK - ŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6/3. melléklet Ősi Község Önkormányzata 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	44 549	44 269	99,4%
1.1	Személyi juttatások	27 925	27 705	99,2%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 938	6 880	99,2%
1.3	Dologi kiadások	9 108	9 107	100,0%
1.4	Egyéb különféle kiadások (kamatkiadások nélkül)	578	577	99,8%
1.5	Kamatkiadások			
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.8	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 041	758	72,8%
2.1	Beruházás	1 041	758	72,8%
2.2	Felújítás			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0		
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		291	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 590	45 318	99,4%

KIADÁSOK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

6/4. melléklet a 7/2014. (V. 05.) önkorm.rendelet-tervezet

sor-szám	Jogcímek	4/2014.(III.06.) mód. előirányzat	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	55 679	55 448	99,6%
1.1	Személyi juttatások	28 371	28 243	99,5%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 921	6 900	99,7%
1.3	Dologi kiadások	19 789	19 732	99,7%
1.4	Egyéb különféle kiadások (kamatkiadások nélkül)	586	561	95,7%
1.5	Kamatkiadások	12	12	100,0%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	691	691	100,0%
2.1	Beruházás	691	691	100,0%
2.2	Felújítás			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0		
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		103	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 370	56 242	99,8%

Ősi Község Önkormányzata - 2013 év

Felhalmozási kiadás

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	4/2014.(III.6.) mód.ei.	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Fedett sportudvar építési munkái	3 000	0	0,0%
2.	Gép vásárlás (lapvibro)	122	120	98,4%
3.	Hallásvizsgáló gép vásárlása	0	0	0,0%
4.	Szociális ellátások nyilvántartási program	0	0	
5.	Laptop vásárlás	758	758	100,0%
6.	Útépítés	8 000	0	0,0%
7.	Játszótér építés	2 000	114	5,7%
8.	Fűkasza vásárlás	420	420	100,0%
9.	Gázkazán vásárlás	500	423	84,6%
10.	Bakonykarszt Zrt. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 214	1 214	100,0%
11.	Villanysütő vásárlás-főzőkonyha részére	691	691	100,0%
12.	Községi Könyvtár épületének tetőszigetelése	774	774	100,0%
13.	Projektor, hangosító berendezések vásárlása	270	270	100,0%
14.	Helyi Építési Szabályzat módosítása	381	0	0,0%
15.	Ősi 1. sz. szennyvízátelő villamos fogyasztásmérő szekrény	497	497	100,0%
16.	Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó	283	0	0,0%
	Összesen	18 910	5 281	27,9%

**Ősi Község Önkormányzata - 2013 év
Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás**

Sorszám	M e g n e v e z é s	4/2014.(III.6.) mód.ei.	2013.év teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (11+13)	37 823 339	37 823 339	100,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3+4)	27 983 800	27 983 800	100,0%
3.	1.aa) 2012. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján (egész évre számítva)	26 243 400	26 243 400	100,0%
4.	1.ab) 2013. május 1. napjától 8 havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján az Önkormányzatot még megillető különbözet (későbbi időpontban lesz kifizetve)	1 740 400	1 740 400	100,0%
5.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (6+7+8+9)	7 775 539	7 775 539	100,0%
6.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 276 338	4 276 338	100,0%
7.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 279 201	3 279 201	100,0%
8.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			
9.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	220 000	220 000	100,0%
10.	1.c) Beszámítás összege:	- 3 741 000	-3 741 000	100,0%
11.	1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen (2+5-10)	32 018 339	32 018 339	100,0%
12.	1.a)-c) (2) 2013. május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			
13.	1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 805 000	5 805 000	100,0%
14.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása (15+21+24)	43 713 900	43 713 900	100,0%
15.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (16+17+18+19+20)	30 063 900	30 063 900	100,0%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	13 216 000	13 216 000	100,0%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítő száma után járó támogatás - 8 hó	3 264 000	3 264 000	100,0%
18.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	8 496 000	8 496 000	100,0%
19.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítő száma után járó támogatás - 4 hó	2 720 000	2 720 000	100,0%
20.	Óvodapedagógusok átlagbérének elismert pótlólagos összege	2 367 900	2 367 900	100,0%
21.	2. Óvodaműködtetési támogatás (22+23)	4 266 000	4 266 000	100,0%
22.	2.(7) Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportba járó gyermekek utáni támogatás - 8 hó	2 628 000	2 628 000	100,0%
23.	2.(8) Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportba járó gyermekek utáni támogatás - 4 hó	1 638 000	1 638 000	100,0%
24.	3. Ingyenes és kedvezményes gyerekekéktetés támogatása	9 384 000	9 384 000	100,0%
25.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (26+27+28)	27 491 650	27 491 650	100,0%
26.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	18 269 758	18 269 758	100,0%
27.	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 232 452	6 232 452	100,0%
28.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440	2 989 440	100,0%
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 451 000	2 451 000	100,0%
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtár ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451 000	2 451 000	100,0%
31.	2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+14+25+29)	111 479 889	111 479 889	100,0%
32.	2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás	15 531	15 531	100,0%
33.	3.m. 17.pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 531	15 531	100,0%
34.	2013. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete alapján járó támogatás (35+36)	4 893 122	4 893 122	100,0%
35.	4.m.2.p ont Szerkezetátalakítási tartalék a.) - beszámítás összege	3 741 000	3 741 000	100,0%
36.	4.m.2.p ont Szerkezetátalakítási tartalék c.) - gyermekéktetés tám.	1 152 122	1 152 122	100,0%
37.	Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	1 500 810	1 500 810	100,0%
38.	Egyéb működési célú központi támogatás (szociális célú tűzifa)	990 600	990 600	
39.	Egyéb működési célú központi támogatás (Erzsébet utalvány)	1 566 000	1 566 000	100,0%
40.	Egyéb működési célú központi támogatás (Itthon vagy-Mo.szeretlek)	250 000	250 000	100,0%
41.	Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+32+34+37+38+39+40):	120 695 952	120 695 952	100,0%

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
szakfeladatonként
2013. év**

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata
7/2014 (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés	18	18	9			
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés	0	1 711	1 710			
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése	2 712	13 200	5 020		147	146
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása	273	274	274			
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása	120	190	183			
750000-1	Állateü ellátás	150	191	191			
813000-1	Zöldterület kezelés	3 672	4 213	4 203	1 407	1 632	1 624
841154-1	Önkorm. vagyon gazd. kapcs. feladatok	180	180	179			
841192-1	Kiemelt állami és önk.rendezyények	25	482	482			
841402-1	Közüilágítás	4 400	3 903	2 500			
841403-1	Közüeggazdálkodás	3 711	60 986	43 484	1 347	2 186	2 179
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	1 760	2 568	2 527			
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai-- céltartalék	1 144	5 000	0			
841913-9	Önkormányzatok elsz. -intézmény finanszírozás	77 046	87 579	87 807			
852011-1	Nappali rendszerü nevelés,oktatás 1-4.évf.	392	28	28	309	22	22
852021-1	Nappali rendszerü nevelés,oktatás5-8.évf.	0	174	173		137	136
862101-1	Háziuorvosi alapellátás	300	527	527			
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm. kiadás	0	0	0			
869041-1	Család és növényelemi egészségügyi gondoskodás	3 861	4 510	4 432	2 388	2 742	2 734
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	118	123	122			
879017-1	Helyettes szülő	131	131	75	60	60	60
882000-1	Önkorm. szociális támogatások finansz.	9 348	10 646	7 815			
882111-1	Rendszerez szoc. Segély	16 000	16 000	15 813			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	5 900	5 900	5 651			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt. támog.	0	0	0			
882115-1	Apolási díj alanyi jogon	142	142	137			
882116-1	Apolási díj méltányos	566	611	611			
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzbeli ellátás	1 480	1 566	1 566			
882119-1	Óvodáztatási támogatás	10	10	0			
882122-1	Átmeneti segély	480	480	438			
882123-1	Temetési segély	220	220	180			
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támog.	480	517	397			
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.	0	0	0			
882202-1	Közügyellátás	125	174	49			
882203-1	Közütemetés	200	284	284			
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	313	473	473			
889921-1	Szociális étkeztetés	6 807	7 559	7 558	1 817	1 479	1 479
889922-1	Házi segítségnyújtás	20	22	22			
890301-1	Civil szervezetek mük. tám.	0	7 869	7 736			
890441-1	Közüfoglalkoztatás-rövid	0	0	0			
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	8 194	4 839	3 959	6 058	3 551	3 364
890444-1	Téli közüfoglalkoztatás	0	1 149	1 148		631	630
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 202	2 286	2 286	553	552	552
910501-1	Közüművelődési tevényesség és támogatása	120	771	771			
931102-1	Sportlétesítmények müködtetése és fejlesztése	0	3 326	300			
960302-1	Közütemető fenntartás	417	550	530	82	82	68
ÖNKORMÁNYZAT összesen		152 037	251 382	211 650	14 021	13 221	12 994
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	39 380	40 464	39 901	24 279	23 802	23 582
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	5 126	5 126		4 123	4 123
		0	0	0			
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		39 380	45 590	45 027	24 279	27 925	27 705
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	4 100	7 075	7 075		1 416	1 416
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	6 800	9 722	9 722		1 712	1 712
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	10 174	1 437	1 394	3 691	350	318
562919-1	Egyéb étkeztetés	0	2 843	2 843		557	557
Étkeztetés összesen		21 074	21 077	18 191	3 691	4 035	4 003
851011-1	Óvodai nevelés	27 555	32 628	32 451	19 163	22 332	22 244
851012-1	SNI Óvodai nevelés	508	181	181			
889101-1	Bölcsödei ellátás	1 905	1 889	1 878	1 461	1 481	1 473
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	183	595	595	144	523	523
Óvoda összesen		30 151	35 293	35 105	20 768	24 336	24 240
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		51 225	56 370	53 296	24 459	28 371	28 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN		242 642	353 342	309 973	62 759	69 517	68 942

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
szakfeladatonként
2013. év**

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata
7/2014 (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés				18	18	9
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés						
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése		40	39	2 712	4 891	4 715
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				273	274	274
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				120	190	183
750000-1	Állatező ellátás				150	191	191
813000-1	Zöldterület kezelés	380	433	432	1 885	1 728	1 727
841154-1	Önkorm.vagyongazd.kapcs.feladatok				180	180	179
841192-1	Kiemelt állami és önk.rendezvények				25	482	482
841402-1	Köznvilágítás				4 400	3 903	2 500
841403-1	Községgazdálkodás	364	431	430	2 000	55 737	40 586
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai				449	1 184	1 184
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai--céltartalék				1 144	5 000	
841913-9	Önkormányzatok elsz.-intézmény finanszírozás						
852011-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás 1-4.évf.	83	6	6			
852021-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás5-8.évf.		37	37			
862101-1	Házi orvosi alapelállítás				300	527	527
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm.kiadás						
869041-1	Család és névvelési egészségügyi gondoskodás	645	641	574	828	1 127	1 124
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás				118	123	122
879017-1	Helyettes szülő	16	16	15	55	55	
882000-1	Önkorm.szociális támogatások finansz.					157	157
882111-1	Rendszeres szoc. Segély						
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogat.						
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogat.						
882115-1	Apolási díj alanyi jogon						
882116-1	Apolási díj méltányos						
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzbeli ellátás						
882119-1	Óvodáztatási támogatás						
882122-1	Átmeneti segély						
882123-1	Temetési segély						
882124-1	Rendkívüli gy.véd.támog.						
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.						
882202-1	Köztisztviselői ellátás						
882203-1	Köztisztviselői ellátás				200		
889201-1	Gyermekejlesztési szolgáltatás				313	473	473
889221-1	Szociális étkeztetés	490	315	315	4500	5765	5 764
889222-1	Házi segítségnyújtás				20	22	22
890301-1	Civil szervezetek műk.tám.						
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	1 636	788	467	500	500	128
890444-1	Téli közfoglalkoztatás		85	85		433	433
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	149	134	134	500	577	577
910501-1	Közművelődési tevékenység és támogatása				120	501	501
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					326	300
960302-1	Köztisztviselői fenntartás	22	22	16	313	446	446
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 785	2 948	2 550	21 123	84 810	62 604
841126-1	Önkorm.igazgatási tevék.	6 301	5 935	5 877	8 800	9 686	9 684
841112-1	Önkormányzati jogalkotás		1 003	1 003			
POLGÁRMESTERI HIVATAL. összesen		6 301	6 938	6 880	8 800	9 686	9 684
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		301	301	4 100	5 113	5 113
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés		364	364	6 800	7 324	7 324
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	997	83	78	5 486	880	874
562919-1	Egyéb étkeztetés		118	118		2 168	
Étkeztetés összesen		997	866	861	16 386	15 485	15 479
851011-1	Óvodai nevelés	5 088	5 606	5 591	3 304	4 690	4 616
851012-1	SNI Óvodai nevelés				508	181	181
889101-1	Bölcsődei ellátás	368	378	377	76	30	28
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	39	71	71		1	1
Óvoda összesen		5 495	6 055	6 039	3 888	4 902	4 826
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		6 492	6 921	6 900	20 274	20 387	20 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 578	16 807	16 330	50 197	114 883	92 593

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
szakfeladatonként
2013. év**

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata
7/2014 (V. 05.) önkorm.rendeletéhez

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés						
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés				1 711		1 710
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése				8 122		120
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása						
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása						
750000-1	Allateu-ellátás						
813000-1	Zöldterület kezelés				420		420
841154-1	Önkorm. vagyon gazd.kapcs.feladatok						
841192-1	Kiemelt állami és önk.rendezevények						
841402-1	Közüllatás						
841403-1	Községgazdálkodás				2 632		289
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	1 311	1 384	1 343			
841901-9	Önkormányzatok elszámolási-- céltartalék						
841913-9	Önkormányzatok elsz.-intézmény finanszírozás	77 046	87 579	87 807			
852011-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás 1-4.évf.						
852021-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás5-8.évf.						
862101-1	Háziorvosi alapellátás						
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm.kiadás						
869041-1	Család és nővédelemi egészségügyi gondoskodás				0		
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
879017-1	Helyettes szülő						
882000-1	Önkorm.szociális támogatások finansz.	9 348	10 489	7 658			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	16 000	16 000	15 813			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	5 900	5 900	5 651			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt. támog.						
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	142	142	137			
882116-1	Ápolási díj méltányos	566	611	611			
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzbeli ellátás	1 480	1 566	1 566			
882119-1	Óvodáztatási támogatás	10	10				
882122-1	Átmeneti segély	480	480	438			
882123-1	Temetési segély	220	220	180			
882124-1	Rendkívüli gy.véd.támog.	480	517	397			
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.						
882202-1	Közgyógyellátás	125	174	49			
882203-1	Köztemetés		284	284			
889201-1	Gyermekejóléti szolgáltatás						
88921-1	Szociális étkeztetés						
88922-1	Házi segítségnyújtás						
890301-1	Civil szervezetek műk.tám.		7 869	7 736			
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
890444-1	Téli közfoglalkoztatás						
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1 023		1 023
910501-1	Közművelődési tevékenység és támogatása				270		270
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				3 000		
960302-1	Köztetető fenntartás						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		113 108	133 225	129 670	0	17 178	3 832
841126-1	Önkorm.igazgatási tevék.				1 041		758
841112-1	Önkormányzati jogalkotás						
POLGÁRMESTERI HIVATAL. összesen		0	0	0	0	1 041	758
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				245		245
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés				322		322
562917-1	Munkahelyi étkeztetés				124		124
562919-1	Egyéb étkeztetés						
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	691	691
851011-1	Óvodai nevelés						
851012-1	SNI Óvodai nevelés						
889101-1	Bölcsődei ellátás						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		0	0	0	0	691	691
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 108	133 225	129 670	0	18 910	5 281

Pénzmaradvány kimutatás - 2013. év

Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
Költségvetési tartalék	43 211	717	304	44 232
Költségvetési befizetés többlettám.miatt	-366	-155	-73	-594
Pénzmaradvány	42 845	562	231	43 638
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány (felhalmozási célú)	381	282	0	663
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány (működési célú)	406	280	231	917
Szabad pénzmaradvány	42 058	0	0	42 058

Pénzeszközök változásának bemutatása - 2013. év

Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	78 711	280	1 993	80 984
Bevételek	175 706	45 175	54 691	275 572
Kiadások	209 035	45 318	56 242	310 595
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	45 382	137	442	45 961

Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték (eFt)	Tárgyévi állományi érték (eFt)
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	125	83
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	360	288
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	485	371
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	328 164	307 873
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 029	3 424
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	19 277	19 392
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	349 470	330 689
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	4 040	4 040
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 040	4 040
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	392 314	367 949
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	68 932
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	392 314	436 881
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	746 309	771 981
34	1. Anyagok (21., 241.)	379	512
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	379	512
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	533	459
42	2. Adósok (281., 2881.)	6 244	9 270
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	79	79
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 856	9 808
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	367	127
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	80 617	45 834
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	80 617	45 834
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	233	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	233	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0

68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	81 217	45 961
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 461	32
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	516	724
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 977	756
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	91 429	57 037
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	837 738	829 018
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	512 837	513 434
78	I. Tartós tőke (76+77)	512 837	513 434
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	196 243	266 379
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	196 243	266 379
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	709 080	779 813
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	71 476	24 278
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	62 332	24 278
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	9 144	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	10 000	19 954
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	81 476	44 232
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	81 476	44 232
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	30 610	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	11 162	1 235
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 771	516
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 391	719
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 692	1 253
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	2 678	1 236
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	6	17
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	44 464	2 488
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 485	2 094
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	391
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	233	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 718	2 485
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	47 182	4 973
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	837 738	829 018

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	80 617	45 834
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	367	127
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	80 984	45 961
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 461	32
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	516	724
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 977	756
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 485	2 094
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	391
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 485	2 485
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	492	-1 729
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	19 144	19 954
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19 144	19 954
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	62 332	24 278
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-277	-594
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-277	-594
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	62 055	23 684
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	62 055	23 684
32	A J. sorból:		
33	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
34	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	38 564	1 580
35	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	38 564	917
36	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	663
37	18. Szabad pénzmaradvány	23 491	22 104
38	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	23 491	22 104
39	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0