

Iktatószám: 865-7/2016.

**Előterjesztés**  
**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. május 5. napi rendes nyilvános ülésére**  
*- Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz -*

**Tárgy:** 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Andrásiné Marton Mónika jegyző, Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

A rendelet-tervezetben foglaltak részletes szöveges indokolását „Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról” című külön előterjesztés tartalmazza. Ezen előterjesztés a fentiekben idézett, 91. § (2) bekezdésében felsoroltak szöveges bemutatását is tartalmazza.

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

- adósságállományunk nincs

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

A 2015. év során továbbra is az átgondolt, takarékos gazdálkodás érvényesült, a településen jelentős beruházások, fejlesztések valósultak meg, melynek eredményeként a 2015. évi zárszámadás **671.110 ezer Ft bevételi főösszeggel 627.001 ezer Ft kiadási főösszeggel valamint 29.218 eFt maradvánnyal hagyható jóvá.**

Ezen összegből

- a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 10.671 eFt, (melyből a 2015. évi állami támogatás visszafizetése: 5.034 eFt.)
- a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 3.562 eFt,
- **az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 14.985 eFt.**

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

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

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

### **I. A jogszabály megalkotásának szükségessége**

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

### **II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai**

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

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

### **III. Környezeti és egészségügyi hatások:**

Közvetlen hatása nincs.

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

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

### **V. Adminisztratív terhek befolyásoló hatások**

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

**VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

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

Ó s i, 2016. május 2.



Kotzó László  
polgármester



**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (V. ....)  
önkormányzati rendelet-tervezete  
Ósi Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról**

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

**1. §**

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

**2. §**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadását **671.110 ezer Ft bevételi főösszeggel, 627.001 ezer Ft kiadási főösszeggel** valamint **29.218 eFt maradvánnyal jóváhagyja.**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati és intézményei összesen szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati és intézményei összesen szinten – az 5/1. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat, önkormányzati és intézményei összesen szinten – részletes kimutatásban – a 6/1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeket – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – az 5/2. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásokat – részletes kimutatásban, önkormányzati szinten – a 6/2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület, Ósi Polgármesteri Hivatal mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Ósi Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/3. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit – részletes kimutatásban – az 5/4. melléklet tartalmazza, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait – részletes kimutatásban – a 6/4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2015. 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 kormányzati funkciók szerinti megoszlását és teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozóan kimutatott eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 979.575 eFt.
- (10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi maradványát a rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint 29.218 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből 5.034 eFt költségvetési befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot a 2015. évi önkormányzati többlettámogatás miatt, a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 5.637 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 3.562 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 14.985 eFt.

#### 5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ősi, 2016.....

Kotzó László  
polgármester

Andrásiné Marton Mónika  
jegyző

**Záradék:** Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ősi Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. ....-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. ....-én történt.

Ősi, 2016. ....

Andrásiné Marton Mónika  
jegyző

Ósi Község Önkormányzata  
összevont mérlege  
2015. év

1. melléklet a .../2016.(...) önkorm.rendeletéhez

Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)													
A	B		C	D		E	F		G	H	I	J	K		L	M		N	O	P	Q		R
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a		2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a								
Int. működési bevételek	19 702		20 123		20 225	100,5%	100,5%		98 514	200	330	95 829	318	96,8%	96,4%								
Közhatalmi bevételek	25 080		28 104		36 004	128,1%	128,1%		22 785	102	169	24 824	169	98,4%	100,0%								
Önkormányzati állam támogatás	129 156		132 434		132 506	100,1%	100,1%		55 061	2 453	2 551	50 526	1 674	91,0%	65,6%								
Központosított előirányzatok									9 326	530	530	9 721	505	76,5%	95,3%								
Egyéb központi támogatás			1 793		1 793				2 140		1 678	1 678		100,0%									
Működési célú bevételek AHT-n belülről	16 623		20 457		20 635	100,9%	100,9%				3 027	2 964		97,9%									
Működési célú bevételek AHT-n kívülről	458		458	200	450	100,0%	98,3%	100,0%					2 197	2 197	100,0%								
EU támogatásból származó működési bevételek																							
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>191 019</b>		<b>203 369</b>	<b>200</b>	<b>211 613</b>	<b>104,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>189 380</b>	<b>3 285</b>	<b>5 777</b>	<b>185 542</b>	<b>4 863</b>	<b>92,0%</b>	<b>84,2%</b>								
Targy eszközök, immateriális javak értékesítése									1 554	4 394				0,0%									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			87 765		87 765	100,0%	100,0%		231 361		240 496	239 418		99,6%									
Felhalmozási célú pénzeszközintévélet AHT-n kívülről	4 536								8 858	93 019		89 964		96,7%									
Központosított előirányzatok																							
Egyéb központi támogatás									318														
EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.																							
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 536</b>		<b>87 765</b>		<b>87 765</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>240 537</b>		<b>333 515</b>	<b>329 382</b>		<b>98,8%</b>									
Hitel kölcsön felvétele																							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 647		242 848		227 957	93,9%	93,9%																
Lekötött bankbetétek megszűntetése			11 000		36 000	327,3%	327,3%				8 608	8 608		100,0%									
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 313		8 969	208,0%	208,0%																
Irányító szervtől kapott támogatás (még nem/finanszírozás)	99 043		99 008		98 606	99,6%	99,6%		99 043		99 008	98 606		99,6%									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>336 690</b>		<b>357 169</b>		<b>371 532</b>	<b>104,0%</b>	<b>104,0%</b>		<b>99 043</b>		<b>107 616</b>	<b>107 214</b>		<b>99,6%</b>									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>532 245</b>		<b>648 303</b>	<b>200</b>	<b>670 910</b>	<b>103,5%</b>	<b>103,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>528 960</b>	<b>3 285</b>	<b>642 726</b>	<b>622 138</b>	<b>4 863</b>	<b>96,8%</b>	<b>84,2%</b>								



Bevételek (e Ft)										Kiadások (e Ft)												
A	B		C	D		E	F		G	H	I	J	K		L	M		N	O	P	Q	R
	2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi módosított előirányzat			Teljesítés						2015.évi eredeti előirányzat			2015.évi módosított előirányzat						
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a		
	1.																					
2.	367		367				38		10,4%			Magnevezés	24 645		21 697				21 188		97,7%	
3.												Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432		6 208				6 126		98,7%	
4.												Dologi kiadások	9 056		8 789				7 400		84,2%	
5.												Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása										
6.												Egyéb kiadások										
7.			9		9		9		100,0%			Működési célú kiadások államháztartáson belülről			427				427		100,0%	
8.												Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről										
9.												EU támogatásból származó működési célú bevételek										
10.												EU támogatásból származó kiadások										
11.	367		376		47		47		12,5%			Tartalék	39 133		37 121				35 141		380,5%	
12.												Működési bevételek összesen:	900		647				647		100,0%	
13.												Beruházás										
14.												Felújítás										
15.												Egyéb felhalmozási kiadás										
16.												Tartalék										
17.												EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.										
18.									0,0%			Felhalmozási bevételek összesen:	900		647				647		100,0%	
19.												Hitel költségek felzárkózása										
20.					432		432		100,0%			Lekötött bankbetétek elhelyezése										
21.												Államháztartáson belüli megelőlegezések										
22.												Irányító szervtől kapott támogatás (műszertámogatás)										
23.	39 666		39 666		36 646		36 646		99,2%			Finanszírozási bevételek összesen										
24.	39 666		39 666		37 078		37 078		99,2%			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 033		37 768				35 788		94,8%	
25.	40 033		40 033		37 125		37 125		98,3%			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 033		37 768				35 788		94,8%	



Gólyfészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  
mérleg  
2015. év

4. melléklet a /2016  
(...) rendelethez

A	Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																							
	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R	
	2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés (eFt)		Teljesítés %-a		Megnevezés		2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Teljesítés %-a	
1.	Megnevezés																																	
2.	Int. működési bevételek		10 302		10 302				9 055				87,9%				Személyi juttatások		37 786				39 089				37 700				96,4%			
3.	Közhatalmi bevételek																Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 577				10 363				10 329				99,7%			
4.	Önkormányzat állami támogatása																Dologi kiadások		23 050				22 851				20 952				91,7%			
5.	Központosított előirányzatok																Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása																	
6.	Egyéb központi támogatás																Egyéb kiadások																	
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről		1 684		1 684				1 862				110,0%				Működési célú kiadások államháztartáson belülről		456				456				456				100,0%			
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre																	
9.	EU támogatás-hoz számazó működési bevétel																EU támogatásból származó kiadások																	
10.																	Tartalék																	
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 986</b>		<b>11 986</b>				<b>10 917</b>				<b>198,5%</b>				<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>70 413</b>				<b>72 759</b>				<b>69 437</b>				<b>95,4%</b>			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																Bentlakás		709				1 590				1 054				66,3%			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																Felújítás		241				141				170				120,6%			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről																Egyéb felhalmozási kiadás																	
15.	Központosított előirányzatok																Tartalék																	
16.	Egyéb központi támogatás																																	
17.	EU támogatásból származó államháztartáson belülről																																	
18.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>												<b>0,0%</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>950</b>				<b>1 731</b>				<b>1 224</b>				<b>70,7%</b>			
19.	Hitel költségek felvétele																Hitel költségek törlesztése																	
20.	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele								456				100,0%				Lekötött bankbetétek elhelyezése																	
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése																ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																Irányművélési célú támogatás (művelődésfejlesztés)																	
23.	Irányművélési célú támogatás (művelődésfejlesztés)		59 377		62 048				61 960				99,9%				Finanszírozási kiadások összesen																	
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>59 377</b>		<b>62 504</b>				<b>62 416</b>				<b>99,9%</b>				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>71 363</b>				<b>74 490</b>				<b>70 661</b>				<b>0,0%</b>			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>71 363</b>		<b>74 490</b>				<b>73 333</b>				<b>98,4%</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 363</b>				<b>74 490</b>				<b>70 661</b>				<b>94,9%</b>			

## BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

5/1. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>48 227</b>	<b>56 229</b>	<b>116,6%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>20 123</b>	<b>20 225</b>	<b>100,5%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 356	17 559	101,2%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 000	4 175	104,4%
9.	Intézményi ellátási díjak	11 953	11 091	92,8%
10.	Alkalmazottak térítése	662	735	111,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	456	1 558	341,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 267	1 919	84,6%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	747	149,4%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>28 104</b>	<b>36 004</b>	<b>128,1%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	24 922	32 221	129,3%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 200	9 370	114,3%
19.	Iparüzési adó	16 722	22 851	136,7%
20.	Pótlékok	326	272	83,4%
21.	Átengedett központi adók	2 826	3 266	115,6%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	2 826	3 266	115,6%
23.	Talajterhelési díj		179	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	66	220,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>134 227</b>	<b>134 299</b>	<b>100,1%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>132 434</i>	<i>132 506</i>	<i>100,1%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	28 488	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	10 671	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	5 702	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	6 731	100,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 410	42 410	100,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	704	100,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 996	5 996	100,0%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 015	12 015	100,0%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 804	3 803	100,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	9 703	9 703	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	135	135	100,0%
39.	Szociális étkeztetés	3 654	3 654	100,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	2 408	100,0%
41.	<i>Központosított előirányzatok (működési célú)</i>			
42.	2014 december havi bérkompenzáció		73	
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	1 793	1 793	100,0%
46.	Bérkompenzáció	572	572	100,0%
47.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	12	12	100,0%
48.	Szociális tűzifa kiegészítő támogatás	1 209	1 209	100,0%
47.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
51.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
53.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>108 880</b>	<b>109 050</b>	<b>100,2%</b>
58.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 457	20 635	100,9%
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 012	1 012	100,0%
60.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 986	3 986	100,0%
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	14 576	14 754	101,2%
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	883	883	100,0%
64.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	87 765	87 765	100,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra	83 229	83 229	100,0%
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 536	4 536	100,0%
69.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	658	650	98,8%
70.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
71.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>357 169</b>	<b>371 532</b>	<b>104,0%</b>
72.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	4 313	8 969	208,0%
73.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (működésfinanszírozás)</i>	99 008	98 606	99,6%
75.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	242 848	227 957	93,9%
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 978	5 978	100,0%
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	236 870	221 979	93,7%
78.	<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	11 000	36 000	327,3%
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>648 503</b>	<b>671 110</b>	<b>103,5%</b>

**KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>202 978</b>	<b>190 405</b>	<b>93,8%</b>
3.	Személyi juttatások	99 346	96 147	96,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 404	24 993	98,4%
5.	Dologi kiadások	58 090	52 200	89,9%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 027	2 964	97,9%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 197	2 197	100,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 236	10 226	77,3%
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 678	100,0%
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>333 515</b>	<b>329 382</b>	<b>98,8%</b>
13.	Beruházás	240 496	239 418	99,6%
14.	Felújítás	93 019	89 964	96,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>4 394</b>		<b>0,0%</b>
21.	Általános tartalék	4 394		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>107 616</b>	<b>107 214</b>	<b>99,6%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 608	100,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 008	98 606	99,6%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>648 503</b>	<b>627 001</b>	<b>96,7%</b>

**BEVÉTELEK - Önkormányzat (eFt)**

5/2. melléklet a .../2016. (...) rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>37 558</b>	<b>47 136</b>	<b>125,5%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>9 454</b>	<b>11 132</b>	<b>117,7%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 954	10 388	116,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke			
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	4 175	104,4%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 503	4 726	105,0%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	451	1 487	329,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	744	148,8%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>28 104</b>	<b>36 004</b>	<b>128,1%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	24 922	32 221	129,3%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 200	9 370	114,3%
19.	Iparüzési adó	16 722	22 851	136,7%
20.	Pótlékok	326	272	83,4%
21.	Átengedett központi adók	2 826	3 266	115,6%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	2 826	3 266	115,6%
23.	Talajterhelési díj		179	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	66	220,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>134 227</b>	<b>134 299</b>	<b>100,1%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>132 434</i>	<i>132 506</i>	100,1%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	28 488	100,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	10 671	100,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	5 702	100,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13	100,0%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	6 731	100,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 410	42 410	100,0%
33.	Kiegészítő tám az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	704	704	100,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 996	5 996	100,0%
35.	Gyermekékeztetés támogatása	12 015	12 015	100,0%
36.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	3 804	3 803	100,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel támogatása	9 703	9 703	100,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	135	135	100,0%
39.	Szociális ékeztetés	3 654	3 654	100,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	2 408	100,0%
41.	<i>Központosított előirányzatok (működési célú)</i>			
42.	2014 december havi bérkompenzáció		73	
43.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított éi.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	1 793	1 793	100,0%
46.	Bérekompensáció	572	572	100,0%
47.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	12	12	100,0%
48.	Szociális tüzifa kiegészítő támogatás	1 209	1 209	100,0%
49.	Fejlesztési célú támogatások	0		
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás			
52.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)	0		
53.	Adóssághozkondalációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
54.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>		
55.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>		
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
57.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
58.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
59.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>107 187</b>	<b>107 179</b>	<b>100,0%</b>
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 764	18 764	100,0%
61.	Központ költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 003	1 003	100,0%
62.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 986	3 986	100,0%
63.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 892	12 892	100,0%
64.	Többcélú kistérségi társulástól			
65.	Helyi önkorm-tól és költségvetési szerveiktől	883	883	
66.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 765	87 765	100,0%
67.	OEP-től átvett pénzeszköz			
68.	EU támogatás, EU-s programokra	83 229	83 229	100,0%
69.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
70.	Központi költségvetéstől átvett támogatás	4 536	4 536	100,0%
71.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	658	650	98,8%
72.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
73.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>257 273</b>	<b>272 038</b>	<b>105,7%</b>
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 313	8969	208,0%
75.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
76.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	241 960	227069	93,8%
77.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 090	5090	100,0%
78.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	236 870	221979	93,7%
79.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000	36000	327,3%
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>536 245</b>	<b>560 652</b>	<b>104,6%</b>

**KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>93 098</b>	<b>85 827</b>	<b>92,2%</b>
3.	Személyi juttatások	38 560	37 259	96,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 833	8 538	96,7%
5.	Dologi kiadások	26 450	23 848	90,2%
6.	Működési célú pénzaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 144	2 081	97,1%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 197	2 197	
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 236	10 226	77,3%
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 678	100,0%
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>331 137</b>	<b>327 511</b>	<b>98,9%</b>
13.	Beruházás	238 259	237 717	99,8%
14.	Felújítás	92 878	89 794	96,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>4 394</b>		<b>0,0%</b>
21.	Általános tartalék	4 394		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>107 616</b>	<b>107 214</b>	<b>99,6%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 608	100,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 008	98 606	99,6%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>536 245</b>	<b>520 552</b>	<b>97,1%</b>

## BEVÉTELEK - Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendelethez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	367	38	10,4%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	367	38	10,4%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	290	35	12,1%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
9.	Intézményi ellátási díjak			
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	5	35	700,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77	2	2,6%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1	
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparüzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
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			
42.	2014 december havi bérkompenzáció			
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			



	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított eL	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	0		
46.	Bérkompenzáció			
47.	Fejlesztési célú támogatások	0		0,0%
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
51.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
53.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9	9	
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	9	9	
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
71.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 392</b>	<b>37 078</b>	<b>99,2%</b>
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	36 960	36 646	99,2%
75.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	432	432	100,0%
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432	432	100,0%
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 768</b>	<b>37 125</b>	<b>98,3%</b>

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

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>37 121</b>	<b>35 141</b>	<b>94,7%</b>
3.	Személyi juttatások	21 697	21 188	97,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208	6 126	98,7%
5.	Dologi kiadások	8 789	7 400	84,2%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	427	427	100,0%
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>647</b>	<b>647</b>	<b>100,0%</b>
13.	Beruházás	647	647	100,0%
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>	<b>0,0%</b>
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 768</b>	<b>35 788</b>	<b>94,8%</b>

## BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendeletéhez

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 302</b>	<b>9 055</b>	<b>87,9%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>10 302</b>	<b>9 055</b>	<b>87,9%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 112	7 136	88,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	7 450	6 365	85,4%
10.	Alkalmazottak térítése	662	735	111,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0	36	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 190	1 917	87,5%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2	
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	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>			
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			
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			
42.	2014 december havi bérkompenzáció			
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
45.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
46.	Bérekompenzáció			
47.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
51.	Adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
53.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>0,0%</b>
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 684</b>	<b>1 862</b>	<b>110,6%</b>
58.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 684</i>	<i>1 862</i>	<i>110,6%</i>
59.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 684	1 862	110,6%
62.	Többcéllű kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
64.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<i>0,0%</i>
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
70.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
71.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 504</b>	<b>62 416</b>	<b>99,9%</b>
72.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			
73.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	62 048	61 960	99,9%
75.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	456	456	100,0%
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	456	456	100,0%
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
78.	<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>			
79.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 490</b>	<b>73 333</b>	<b>98,4%</b>

**KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>72 759</b>	<b>69 437</b>	<b>95,4%</b>
3.	Személyi juttatások	39 089	37 700	96,4%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 363	10 329	99,7%
5.	Dologi kiadások	22 851	20 952	91,7%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	456	456	100,0%
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>1 731</b>	<b>1 224</b>	<b>70,7%</b>
13.	Beruházás	1 590	1 054	66,3%
14.	Felújítás	141	170	120,6%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<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>74 490</b>	<b>70 661</b>	<b>94,9%</b>

## Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

## Felhalmozási kiadások (eFt)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. módosított előirányzat	2015.év teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
2.	Gólyafészek Óvoda tornapad 2 db	42	32	76,2%
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158	158	100,0%
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15	15	100,0%
5.	Gólyafészek Óvoda nyomtató (konyha)	35	30	85,7%
6.	Gólyafészek Óvoda redőny, szűnyogháló	372	372	100,0%
7.	Gólyafészek Óvoda gyermek udvari pad 3 db	248	233	94,0%
8.	Gólyafészek Óvoda trambulín beszerzés	100	100	100,0%
9.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, víziközmű rendszerre rákötés, egyéb konyhai eszköz	620	114	18,4%
10.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	647	647	100,0%
11.	Hivatal: Windows 7 program	0	0	
12.	Szociális étkeztetés egyéb tárgyi eszköz vásárlása (nyomtató, konyhai eszközök)	15	0	0,0%
13.	40 db jelzőtábla 2 db forg ir.tükör	198	176	88,9%
14.	Laminológép	25	25	100,0%
15.	3 db buszmegálló beszerzése	2 102	2 102	100,0%
16.	Fedett sportudvar megfelelő padlóburkolatának, sportpadlójának kialakítása	29 464	29 464	100,0%
17.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500	0	0,0%
18.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfigyelő kamera)	2 458	2 457	100,0%
19.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezése, kivitelezése	203 179	203 175	100,0%
20.	HÉSZ módosítása	318	318	100,0%
21.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>240 496</b>	<b>239 418</b>	<b>99,6%</b>

	A	B	C	D
22.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
23.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé elötető	0	0	
24.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141	141	100,0%
25.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59	29	49,2%
26.	Kossuth u.38. épület járólapozás	0	0	
27.	Járdafelújítás	2 000	1 732	86,6%
28.	Szolgálati lakás felújítása	100	43	43,0%
29.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	0	0	
30.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	236	236	100,0%
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épülethez vezető járda térkő burkolattal való ellátása	200	0	0,0%
32.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000	2 000	100,0%
33.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500	500	100,0%
34.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700	700	100,0%
35.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500	0	0,0%
36.	Hivatali épület informatikai hálózatának kiépítése	781	781	100,0%
37.	Ősi Általános Iskola teremfelújítás	329	329	100,0%
38.	Tanácsterem felújítás	88	88	100,0%
39.	Ősi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése	83 385	83 385	100,0%
40.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>93 019</b>	<b>89 964</b>	<b>96,7%</b>
41.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>333 515</b>	<b>329 382</b>	<b>98,8%</b>

**Ósi Község Önkormányzata - 2015 év**  
**A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft-ban)**

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2015.évi módosított előirányzat	2015.év teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>I.</b> <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)</i>	44 874 358	44 947 002	100,2%
2.	1.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)</i>	28 487 600	28 487 600	100,0%
3.	1.aa) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után</i>	28 487 600	28 487 600	100,0%
4.	1.b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8+9)</i>	10 671 608	10 744 252	100,7%
5.	1.ba) <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 283 928	4 283 928	100,0%
6.	1.bb) <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 904 000	3 904 000	100,0%
7.	1.bc) <i>Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	477 000	477 000	100,0%
8.	1.bd) <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	2 006 680	2 006 680	100,0%
9.	<i>2014. december hó - bérkompenzáció</i>		72 644	
10.	1.c) <i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	5 702 400	5 702 400	100,0%
11.	1.d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	12 750	12 750	100,0%
12.	<b>II.</b> <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)</i>	49 110 367	49 110 367	100,0%
13.	1. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)</i>	42 409 700	42 409 700	100,0%
14.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó</i>	21 867 200	21 867 200	100,0%
15.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó</i>	6 600 000	6 600 000	100,0%
16.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó</i>	10 380 000	10 380 000	100,0%
17.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó</i>	3 300 000	3 300 000	100,0%
18.	1.(3) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</i>	262 500	262 500	100,0%
19.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)</i>	5 996 667	5 996 667	100,0%
20.	2.(1) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)</i>	560 000	560 000	100,0%
21.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)</i>	3 453 333	3 453 333	100,0%
22.	2.(2) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)</i>	396 667	396 667	100,0%
23.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)</i>	1 586 667	1 586 667	100,0%
24.	5. <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	704 000	704 000	100,0%
25.	<b>III.</b> <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+32)</i>	29 309 770	29 309 770	100,0%
26.	1. <i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	3 802 468	3 802 468	100,0%
27.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	9 703 230	9 703 230	100,0%
28.	3.c(1) <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés</i>	3 653 760	3 653 760	100,0%
29.	5. <i>Gyermekéktetés támogatása (30+31)</i>	12 015 184	12 015 184	100,0%
30.	5.a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	7 866 240	7 866 240	100,0%
31.	5.b) <i>Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	4 148 944	4 148 944	100,0%
32.	6. <i>Szociális ágazati pótlék</i>	135 128	135 128	100,0%
33.	<b>IV.</b> <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (34)</i>	2 407 680	2 407 680	100,0%
34.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása</i>	2 407 680	2 407 680	100,0%
35.	<b>V.</b> <i>Beszámítás, kiegészítés</i>	6 731 154	6 731 154	100,0%
36.	<i>Bérkompenzáció- 2015. év</i>	572 643	572 643	100,0%
37.	<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>	11 750	11 750	100,0%
38.	<i>Szociális célú tűzifa támogatás</i>	1 209 040	1 209 040	100,0%
39.	<i>2015. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+33+35+36+37+38)</i>	134 226 762	134 299 406	100,1%





**Maradvány kimutatás - 2015. év**

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Alaptevékenység maradványa-2015 év	25 209	1 337	2 672	29 218
3.	Költségvetési befizetés többlettám.miatt	5 034	0	0	5 034
4.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (felhalmozási célú)	3 562	0	0	3 562
5.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (működési célú)	4 809	306	522	5 637
6.	Alaptevékenység szabad maradványa	11 804	1 031	2 150	14 985

**Pénzeszközök változásának bemutatása - 2015. év**

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Önkormányzat (eFt)	Polgármesteri Hivatal (eFt)	Gólyafészek Óvoda (eFt)	Önkormányzat mindösszesen (eFt)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	253 535	416	544	254 495
3.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (nyitó)	622	16	0	638
	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (nyitó)	2 434		88	2 522
4.	Bevételek	298 167	36 693	72 877	407 737
5.	Kiadások	520 552	35 788	70 661	627 001
6.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (záró)	1 588	1 048	2 278	4 914
7.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (záró)	3 079		270	3 349
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	30 829	289	664	31 782

**Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2015 év**

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
<b>2.</b>	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
<b>3.</b>	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
<b>4.</b>	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
<b>5.</b>	- magánszemélyek kommunális adója: 10fő	140
<b>6.</b>	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	624
<b>7.</b>	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	0
<b>8.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>764</b>