

Iktatószám: ¹⁶⁵⁷⁻⁴/2016.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 10. napi ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bevételek alakulása:

A **Ősi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 346.796 eFt**. A bevételek 157.718 eFt összegben, 45,5 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat összesített kimutatását az 5/1. melléklet, intézményenként az 5/2, 5/3, 5/4 melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** tekintetében 5.360 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (2.124 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 2.467 eFt), egyéb saját bevételből (756 eFt) és kamatbevételből: 13 eFt származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- magánszemélyek kommunális adója:	5.032 eFt	54,7 %
- iparüzési adóbevételek:	7.266 eFt	41,1 %
- gépjárműadó:	2.024 eFt	67,5 %
- pótlékok, bírságok	221 eFt	73,7 %
- talajterhelési díjak	109 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 69.318 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2016. I. félévében: 10.540 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	2.135 eFt
- Közfoglalkoztatási feladatokra	8.405 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 70 eFt, mely a Falunapi programok lebonyolítására kapott támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezése jelenik meg 3.803 eFt összegben.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei**, egyéb bevételből (16 eFt), fénymásolásból (1 eFt), illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (16.831 eFt).

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 3.941 eFt, a teljesítés 45,2%. Bevételi források: térítési díjak (2.665 eFt), Áfa bevételek (838 eFt), alkalmazottak térítése (438 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 1.440 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 31.746 eFt, a teljesítés 46,7 %-os.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 346.796 eFt. A teljesítés 160.783 eFt – 46,4 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat összesített kimutatását az 6/1. melléklet, intézményenként az 6/2, 6/3., 6/4 melléklet tartalmazza.

Önkormányzat mindösszesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 51.277 eFt, teljesítési aránya: 47,2 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 13.042 eFt, teljesítési aránya: 51,1 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2016. I. félévi teljesítési adata: 26.784 eFt, 44,6 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 741 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	190.080,- Ft
– TÖOSZ tagdíj	41.780,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	235.266,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	65.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Társulás tagdíj:	208.900,- Ft

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 1.662 eFt, az éves előirányzat 22,1 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	739 eFt
– lakásvásárlók szociális támogatása	120 eFt
– betegápolási támogatás	473 eFt
– rendkívüli települési támogatás	152 eFt
– rendszeres települési támogatás	28 eFt
– BURSA Hungarica ösztöndíj	150 eFt

Különbféle költségvetési befizetések: 5.034 eFt - a 2015. évi állami támogatások elszámolását követően a Magyar Államkincstár részére visszafizetett támogatások összege.

Felhalmozási kiadásként 5.207 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

- közfoglalkoztatási program keretében vásárolt fűkasza:	199.900,- Ft
- Dózsa György u. járda felújítása:	1.188.253,- Ft
- Szivattyú felújítás (Bakonykarszt-nak üzemeltetésre átadott eszköz)	392.847,- Ft
- Adósságkonsz. részt nem vett települések tám.-ból:	
csapadékvíz elvezető árkok felújítása	949.785,- Ft
- Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	246.126,- Ft
- Tornaterem pályafestése	81.153,- Ft
- Ósi Sportközpont védőhálók beszerzése, felszerelése	657.306,- Ft
- Községi Könyvtár gázkazán felújítás	233.519,- Ft
- Községi feladat ellátásához 20 db szék vásárlása	159.800,- Ft

- Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy:	158.020,- Ft
- Gólyafészek Óvoda görgős tároló	15.240,- Ft
- Gólyafészek Óvoda vasaló, állvány	19.998,- Ft
- Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény	89.899,- Ft
- Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	322.580,- Ft
- Polgármesteri Hivatal irodabútor beszerzés	493.240,- Ft

2016. I. félévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 48.577 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 46,3 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 16.831 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 31.746 eFt.

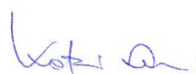
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 8.459 eFt került lekönyvelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2016. évi állami támogatási előlegként 2015. év végén folyósított 4.656 eFt tárgyévi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezését 3.803 eFt összegben.

Mellékletek:

1. melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

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

Ő s i, 2016. október 7.



Kotzó László
polgármester

..../2016. (X.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2016. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

157.718 eFt költségvetési bevételi főösszeggel

160.783 eFt költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a .

Mellékletek:

1. melléklet	Ósi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

Ó s i, 2016.....



Kotzó László

Kotzó László
polgármester

Ósi Község Önkormányzata
összevont mérlege
2016. év

1. melléklet a .../2016 (...) képviselő-testületi határozathoz

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					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok
Megnevezés												Megnevezés												
	19 506			19 506			9 318		47,8%			Személyi juttatások	101 658	605	102 335	605	50 759	518					85,6%	
	30 200			30 200			14 652		48,5%			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 952	302	25 227	302	12 710	332					50,4%	
	133 482			133 482			69 095		51,8%			Dologi kiadások	55 062	3 674	56 313	3 674	24 389	2 395					43,3%	
												Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430	7 087	430	1 512	150					21,3%	
							223					Egyéb kiadások			5 034		5 034						100,0%	
	22 333			25 514			11 980		47,0%			Működési célú bevételek ÁHT-n beltről	2 051		5 328		741						13,9%	
								70				Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről	2 000			2 600							0,0%	
												EU támogatásból származó mltk célú bevétel												
	205 521			208 702			105 268	70	50,4%			Működési kiadások összesen:	193 282	7 011	205 000	7 611	95 145	3 395					46,4%	
												Tartalék	2 472		3 676								0,0%	
												Beruházás	10 792		10 792		2 120						19,6%	
												Felújítás	4 658		6 520		3 087							47,3%
												Egyéb felhalmozási kiadás												
												Tartalék	3 084		3 341									0,0%
												Felhalmozási kiadások összesen:	18 534		20 653		5 207							25,2%
									0,0%			Hitel, kölcsön törlesztése												
	17 962			29 218								Lekötött bankbetétek elhelyezése												
	3 952			3 952			3 803					Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 608		8 608		8 459						98,3%	
	101 743			104 924			48 577		46,3%			Irányítás alá tartozó kiegészítő szervek fővárosi támogatás (intézményfinansz.)	101 743		104 924		48 577						46,3%	
	123 657			138 094			52 380	70	37,9%			Finanszírozási bevételek összesen	110 351		113 532		57 036						50,2%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 178			346 796			157 648	70	45,5%			KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 167	7 011	339 185	7 611	157 388	3 395					46,4%	

Gólyfászek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
mérleg
2016. év

4. melléklet a .../2016 (...) képviselő-testületi határozathoz

A	Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																									
	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R			
	2016.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		2016.évi módosított előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Teljesítés (eFt)		Teljesítés %-a		Mégnevezés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016.évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2016.évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
1.	Mégnevezés																																			
2.	Int. működési bevételek		8 724				8 724		3 941				45,2%				Személyi juttatások		41 900				41 900		21 169				50,4%							
3.	Közvetlen bevételek																Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 950				10 950		5 530				50,1%							
4.	Önkormányzat állami támogatása																Dologi kiadások		22 155				22 155		10 964				48,8%							
5.	Központosított előirányzatok																Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása																			
6.	Egyéb központi támogatás																Egyéb kiadások																			
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről		2 507				2 507		1 440				57,4%				Működési célú kiadások államháztartáson belülről						2 150													
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről																			
9.	EU támogatásból származó működési bevétel																EU támogatásból származó kiadások																			
10.																	Tartalék																			
11.	Működési bevételek összesen:		11 231				11 231		5 381				102,6%				Működési kiadások összesen:		75 005				77 677		37 663				149,3%							
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																Beruházás		1 679				1 679		283				16,9%							
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																Felújítás		358				358		221				61,7%							
14.	Felhalmozási célú pályázati támogatás ÁHT-n kívülről																Egyéb felhalmozási kiadás																			
15.	Központosított előirányzatok																Tartalék																			
16.	Egyéb központi támogatás																																			
17.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.																																			
18.	Felhalmozási bevételek összesen:																Felhalmozási kiadások összesen:		2 037				2 037		504				24,7%							
19.	Hitel, kölcsön felvétele																Hitel, kölcsön törlesztése																			
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																																			
21.	Lekötött bankbetétek megszűntetése																Lekötött bankbetétek elhelyezése																			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése																			
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (üzemeltetési támogatás)		65 811				67 961		31 746				46,7%				Irányító szervtől kapott támogatás (üzemeltetési támogatás)																			
24.	Finanszírozási bevételek összesen		65 811				68 483		31 746				46,4%				Finanszírozási kiadások összesen		77 042				79 714		38 167				0,0%							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 042				79 714		37 127				46,6%				KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 042				79 714		38 167				47,9%							

BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

5/1. melléklet a .../2016. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	49 706	23 970	48,2%
3.	<i>1/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 506	9 318	47,8%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 324	8 467	48,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	1	0,4%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 906	2 124	43,3%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 962	5 132	46,8%
10.	Alkalmazottak térítése	718	438	61,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	455	772	169,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 932	838	43,4%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>1/2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	14 652	48,5%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	26 900	12 298	45,7%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	5 032	54,7%
19.	Iparüzési adó	17 700	7 266	41,1%
20.	Pótlékok	270	209	77,4%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 024	67,5%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 024	67,5%
23.	Talajterhelési díj		109	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	12	40,0%
25.	II. Támogatások	133 482	69 318	51,9%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>133 482</i>	<i>69 095</i>	<i>51,8%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	14 718	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	5 525	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	3 120	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 741	3 505	52,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 737	21 386	51,2%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	384	50,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	3 445	51,1%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 037	6 250	51,9%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	7 475	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		68	
39.	Szociális étkeztetés	3 709	1 929	52,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	1 238	52,0%
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45	

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		223	
44.	Bérkompenzáció		223	
45.	Fejlesztési célú támogatások			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	25 514	12 050	47,2%
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 514	11 980	47,0%
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 004		0,0%
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 274	2 135	50,0%
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	17 055	9 845	57,7%
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	3 181		
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		70	
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	138 094	52 380	37,9%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	3 803	
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (működésfinanszírozás)	104 924	48 577	46,3%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	29 218		0,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 933		0,0%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285		0,0%
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 796	157 718	45,5%

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2016. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	40 617	20 012	49,3%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	10 417	5 360	51,5%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	10 167	5 347	52,6%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 906	2 124	
9.	Intézményi ellátási díjak	4 811	2 467	51,3%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	450	756	168,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	14 652	48,5%
16.	Illetek	0		
17.	Helyi adók	26 900	12 298	45,7%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	5 032	54,7%
19.	Iparüzési adó	17 700	7 266	41,1%
20.	Pótlékok	270	209	77,4%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 024	67,5%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 024	67,5%
23.	Talajterhelési díj	0	109	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	12	40,0%
25.	II. Támogatások	133 482	69 318	51,9%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	133 482	69 095	51,8%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	14 718	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	5 525	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	3 120	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 741	3 505	52,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 737	21 386	51,2%
33.	Kiegészítő tám az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	384	50,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	3 445	51,1%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 037	6 250	51,9%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fél.támogatása	14 376	7 475	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		68	
39.	Szociális étkeztetés	3 709	1 929	52,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	1 238	52,0%
41.	2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	45	45	100,0%

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		223	
44.	Bérekompensáció		223	
45.	Fejlesztési célú támogatások			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághozkiosztásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	23 007	10 610	46,1%
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 007	10 540	45,8%
57.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 004		
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 274	2 135	50,0%
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	14 548	8 405	57,8%
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	3 181		
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0%
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás			
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		70	
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	32 342	3 803	11,8%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	3803	96,2%
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	28 390	0	0,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 105		
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285		
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 448	103 743	45,2%

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2016. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	17	4,7%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	365	17	4,7%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	17	5,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	1	
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	0		
10.	Alkalmazottak térítése	0		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	5	16	320,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések	77		0,0%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	0		0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	0		
23.	Talajterhelési díj	0		
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)			0,0%
44.	Bérekompenzáció			
45.	Fejlesztési célú támogatások			0,0%
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0%
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	37 269	16 831	45,2%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	36 963	16 831	45,5%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	306	0	0,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	306		
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 634	16 848	44,8%

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2016. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	8 724	3 941	45,2%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 724	3 941	45,2%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 869	3 103	45,2%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	6 151	2 665	43,3%
10.	Alkalmazottak térítése	718	438	61,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 855	838	45,2%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	0		0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	0		
23.	Talajterhelési díj	0		
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
41.	2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			0,0%
44.	Bérkompenzáció			
45.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			0,0%
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
49.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
53.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 507	1 440	57,4%
56.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 507	1 440	57,4%
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 507	1 440	57,4%
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
62.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0,0%
63.	OEP-től átvett pénzeszköz			
64.	EU támogatás, EU-s programokra			
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
66.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
67.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
68.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	68 483	31 746	46,4%
70.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
71.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	67 961	31 746	46,7%
72.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	522	0	0,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522		
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 714	37 127	46,6%

KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	208 935	98 540	47,2%
3.	Személyi juttatások	102 940	51 277	49,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 528	13 042	51,1%
5.	Dologi kiadások	59 988	26 784	44,6%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	5 328	741	13,9%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 600		
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 517	1 662	22,1%
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	17 312	5 207	30,1%
13.	Beruházás	10 792	2 120	19,6%
14.	Felújítás	6 520	3 087	47,3%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	7 017		0,0%
21.	Általános tartalék	3 676		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	3 341		
24.	IV. Finanszírozási kiadások	113 532	57 036	50,2%
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 459	
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	48 577	46,3%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 796	160 783	46,4%

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	95 074	44 001	46,3%
3.	Személyi juttatások	39 873	19 902	49,9%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 942	4 693	52,5%
5.	Dologi kiadások	28 961	11 969	41,3%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 147	741	34,5%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 600		0,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 517	1 662	22,1%
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	13 825	4 210	30,5%
13.	Beruházás	7 813	1 344	17,2%
14.	Felújítás	6 012	2 866	47,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	7 017	0	
21.	Általános tartalék	3 676		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	3 341		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	113 532	57 036	50,2%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 459	98,3%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó kigvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	48 577	46,3%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 448	105 247	45,9%

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	36 184	16 876	46,6%
3.	Személyi juttatások	21 055	10 206	48,5%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558	2 819	50,7%
5.	Dologi kiadások	8 540	3 851	45,1%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 031		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különböző költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 450	493	34,0%
13.	Beruházás	1 300	493	37,9%
14.	Felújítás	150		
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások			0,0%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 634	17 369	46,2%

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	77 677	37 663	48,5%
3.	Személyi juttatások	42 012	21 169	50,4%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028	5 530	50,1%
5.	Dologi kiadások	22 487	10 964	48,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 150		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 037	504	24,7%
13.	Beruházás	1 679	283	16,9%
14.	Felújítás	358	221	61,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
24.	IV. Finanszírozási kiadások			0,0%
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 714	38 167	47,9%

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. módosított előirányzat	2016. I. félév teljesítés	Teljesítés %- a
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158	158	100,0%
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15	15	100,0%
5.	Gólyafészek Óvoda vasaló, vasalódeszka	20	20	100,0%
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	512		0,0%
7.	Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény konyhába	100	90	90,0%
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	900	493	54,8%
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400		0,0%
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	556	657	118,2%
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, víziközmű rendszerre rákötés	1 000		0,0%
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300		0,0%
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	250	246	98,4%
14.	Települési rendezési terv	4 000		0,0%
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671		0,0%
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160	160	100,0%
17.	Játszótér kisgyermek hintával való bővítése	150		0,0%
18.	Adóssághozs. részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		0,0%
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	100	81	81,0%
20.	Közfoglalkoztatási program keretében fűkasza vásárlás		200	
21.	Beruházás összesen:	10 792	2 120	19,6%

	Felújítás	eFt		
22.				0
23.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	200		0,0%
24.	Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	323	323	100,0%
25.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150		0,0%
26.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	200		0,0%
27.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	1 800	1188	66,0%
28.	Óvodai terasz járólapozása	470		0,0%
29.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50		0,0%
30.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása	200		0,0%
31.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500	949	38,0%
32.	Könyvtár gázkazán felújítás	234	234	100,0%
33.	Szivattyú felújítás	393	393	100,0%
34.	Felújítás összesen	6 520	3 087	47,3%
35.	Felhalmozási kiadás összesen	17 312	5 207	30,1%

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2016. módosított előirányzat	2016. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 985 777	23 414 001	52,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400	14 718 288	52,0%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400	14 718 288	52,0%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 624 050	5 524 506	52,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	2 227 592	52,0%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 030 080	52,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300	209 196	52,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 057 638	52,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	3 120 000	52,0%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	6 630	52,0%
11.	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 577	44 577	100,0%
12.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)	49 251 667	25 215 733	51,2%
13.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	41 737 000	21 386 400	51,2%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 540 000	16 370 400	76,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	5 016 000	76,0%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 052 000		0,0%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		0,0%
18.	1.(4) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	245 000		0,0%
19.	2. Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	6 746 667	3 445 333	51,1%
20.	2.(1) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	906 667	689 066	76,0%
21.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 626 667	2 756 267	76,0%
22.	2.(2) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333		0,0%
23.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 760 000		0,0%
24.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	768 000	384 000	50,0%
25.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)	30 121 726	15 721 963	52,2%
26.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
27.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518	7 475 267	52,0%
28.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 709 120	1 928 745	52,0%
29.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (30+31+32)	12 037 088	6 250 133	51,9%
30.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 719 360	4 008 200	51,9%
31.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 860 018	2 004 276	51,9%
32.	5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 710	237 657	51,9%
33.	6. Szociális ágazati pótlék		67 818	
34.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)	2 381 460	1 238 360	52,0%
35.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 381 460	1 238 360	52,0%
36.	V. Beszámítás, kiegészítés	6 741 180	3 505 411	52,0%
37.	<i>Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</i>		223 014	
38.	2016. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+34+36)	133 481 810	69 318 482	51,9%

