

Ósi Község Önkormányzat 2. melléklet Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016. (12. 16.) képviselő-testületi határozatához mérteleg 2016. év

	Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																										
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		
	Mégnevezés		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a		
	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a			
1.	Int. működési bevételek	10 417	10 417	6 966	66,9%							38 764	605	39 268	605	29 193	518	74,3%	85,6%																		
2.	Közfizetési bevételek	30 200	30 200	20 885	69,2%							8 483	302	8 640	302	6 503	338	75,3%	111,9%																		
3.	Önkormányzati állami támogatás	133 482	133 482	111 440	83,5%							24 573	3 674	25 287	3 674	15 708	3 381	62,1%	92,0%																		
4.	Központosított előirányzatok											7 087	430	7 087	430	2 790	150	39,4%	34,9%																		
5.	Egyéb központi támogatás																																				
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	19 826	23 007	16 068	69,8%							2 051	2 000	2 147	2 000	844		30,3%																			
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																																				
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
9.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
10.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
11.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
12.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
13.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
14.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
15.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
16.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
17.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
18.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
19.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
20.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
21.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
22.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
23.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
24.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
25.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről EU támogatásból származó munkacélú bevételek																																				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 839	215 839	186 380	86,3%							208 828	7 011	221 837	7 011	152 322	6 387	68,7%	83,9%																		

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. napján 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyv

5/1 melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Tejesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	49 706	32 792	66,0%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 506	11 907	61,0%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 324	10 847	62,6%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	4	1,4%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 906	2 612	53,2%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 962	6 644	60,6%
10.	Alkalmazottak térítése	718	528	73,5%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	455	1 059	232,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 932	1 047	54,2%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>II/2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	20 885	69,2%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	26 900	17 831	66,3%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	8 787	95,5%
19.	Iparűzési adó	17 700	9 044	51,1%
20.	Pótlékok	270	454	168,1%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 345	78,2%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 345	78,2%
23.	Talajterhelési díj		243	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	12	40,0%
25.	II. Támogatások	133 482	111 781	83,7%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	133 482	111 440	83,5%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	21 511	76,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	8 074	76,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	4 560	76,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	10	76,9%
31.	Beszámitás, kiegészítés	6 741	10 247	152,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 737	33 562	80,4%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	576	75,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	5 350	79,3%
35.	Gyermekékeztetés támogatása	12 037	11 941	99,2%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása	14 376	10 925	76,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		136	
39.	Szociális étkeztetés	3 709	2 693	72,6%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	1 810	76,0%
41.	2015. évről áthúzódó bértámogatás	45	45	

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		341	
44.	Bérkompenzáció		341	
45.	Fejlesztési célú támogatások			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághozsólidációban 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	18 743	73,5%
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 514	18 673	73,2%
57.	Központi kigvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 004	883	87,9%
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 274	3 503	82,0%
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	17 055	14 287	83,8%
60.	Többcéllú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kigvetési 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	109 631	79,4%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	5 471	
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (működési finanszírozás)	104 924	74 942	71,4%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	29 218	29 218	100,0%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 933	16 933	100,0%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285	12 285	100,0%
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 796	272 947	78,7%

5/2. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	40 617	27 851	68,6%
3.	<i>I.1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>10 417</i>	<i>6 966</i>	<i>66,9%</i>
4.	Egyéb saját működési bevétel	10 167	6 953	68,4%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérelti és lízings díj bevételek	4 906	2 612	
9.	Intézményi ellátási díjak	4 811	3 298	68,6%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	450	1 043	231,8%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>I.2. Közhatalmi bevételek</i>	<i>30 200</i>	<i>20 885</i>	<i>69,2%</i>
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	26 900	17 831	66,3%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	8 787	95,5%
19.	Iparüzési adó	17 700	9 044	51,1%
20.	Pótlékok	270	454	168,1%
21.	Átengedett központi adók	3 000	2 345	78,2%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	2 345	78,2%
23.	Talajterhelési díj	0	243	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	12	40,0%
25.	II. Támogatások	133 482	111 781	83,7%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>133 482</i>	<i>111 440</i>	<i>83,5%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	21 511	76,0%
28.	Település-üzemeletéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	8 074	76,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	4 560	76,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	10	76,9%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 741	10 247	152,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 737	33 562	80,4%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	576	75,0%
34.	Óvodaműködési támogatás	6 747	5 350	79,3%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 037	11 941	99,2%
36.	Egyes jövedelemelő támogatók kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	10 925	76,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		136	
39.	Szociális étkeztetés	3 709	2 693	72,6%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	1 810	76,0%
41.	2015 evről áthuzódó bérkompensáció támogatása	45	45	100,0%

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított ei	2016 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		341	
44.	Bérekpenzáció		341	
45.	Fejlesztési célú támogatások			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághozkosszolidációban 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	16 138	70,1%
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 007	16 068	69,8%
57.	Központi kigvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 004	423	
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 274	3 503	82,0%
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	14 548	12 142	83,5%
60.	Többszörös kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm.-tól és kigvetési 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 kvi szervtől átvett támogatás			
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		70	
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	32 342	30 680	94,9%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	5 471	138,4%
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (működési/finanszírozási)			
72.	Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele	28 390	25 209	180,2%
73.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	16 105	12 924	80,2%
74.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	12 285	12 285	100,0%
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 448	186 450	81,3%

5/3. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12.15.) képviselő-testületi határozatához

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jövcímek	2016. módosított ei.	2016 1- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	21	5,8%
3.	<i>I.1. Intézményi működési bevételek</i>	365	21	5,8%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	20	6,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	4	
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, visszatérülések	77	1	1,3%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>II. 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 tobbletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködési 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 bérekompenzáció támogatása			

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)			0,0%
44.	Bérkompenzáció			
45.	Fejlesztési célú támogatások			0,0%
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérületek			
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 bevételek			
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		460	
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		460	
57.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű előirányzattól		460	
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			
62.	Fejlesztési 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			
68.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	37 269	26 394	70,8%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (működési finanszírozás)	36 963	25 057	67,8%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	306	1 337	436,9%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	306	1 337	436,9%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 634	26 875	71,4%

5/4. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	8 724	4 920	56,4%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 724	4 920	56,4%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 869	3 874	56,4%
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	3 346	54,4%
10.	Alkalmazottak térítése	718	528	73,5%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 855	1 046	56,4%
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.	Iparűzési 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.	Gyermekékeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempló 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- III. negyedév 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.	Adóssághozkötésben 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	2 145	85,6%
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 507	2 145	85,6%
57.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 507	2 145	85,6%
60.	Többcélu kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkormányzattól és költségvetési 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	68 483	52 557	76,7%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (működésfinanszírozás)	67 961	49 885	73,4%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	522	2 672	511,9%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522	2 672	511,9%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 714	59 622	74,8%

6/1 melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	208 935	145 402	69,6%
3.	Személyi juttatások	102 940	76 147	74,0%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 528	19 297	75,6%
5.	Dologi kiadások	59 988	39 140	65,2%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	5 328	844	15,8%
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	2 600	2 000	
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 517	2 940	39,1%
11.	Különböző költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	17 312	12 562	72,6%
13.	Beruházás	10 792	8 174	75,7%
14.	Felújítás	6 520	4 388	67,3%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
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	85 069	74,9%
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	10 127	
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	74 942	71,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 796	243 033	70,1%

6/2. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016. (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított éi.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	95 074	66 459	69,9%
3.	Személyi juttatások	39 873	29 711	74,5%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 942	6 841	76,5%
5.	Dologi kiadások	28 961	19 089	65,9%
6.	Működési célú pénzeszközátadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 147	844	39,3%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	2 600	2 000	76,9%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 517	2 940	39,1%
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	13 825	7 181	51,9%
13.	Beruházás	7 813	3 623	46,4%
14.	Felújítás	6 012	3 558	59,2%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
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	85 069	74,9%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	10 127	117,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítási alí tartozó kivételű szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	74 942	71,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 448	158 709	69,2%

6/3. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12.15.) képviselő-testületi határozatához

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-n
2.	I. Működési kiadások	36 184	25 762	71,2%
3.	Személyi juttatások	21 055	15 536	73,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558	4 298	77,3%
5.	Dologi kiadások	8 540	5 928	69,4%
6.	Működési célú pénzeszközátadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 031		
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különböző költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 450	690	47,6%
13.	Beruházás	1 300	690	53,1%
14.	Felújítás	150		
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
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	26 452	70,3%

6/4. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	77 677	53 181	68,5%
3.	Személyi juttatások	42 012	30 900	73,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028	8 158	74,0%
5.	Dologi kiadások	22 487	14 123	62,8%
6.	Működési célú pénzeszközátadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 150		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különböző költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 037	4 691	230,3%
13.	Beruházás	1 679	3 861	230,0%
14.	Felújítás	358	830	231,8%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
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 költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 714	57 872	72,6%

7. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016. (12. 15.) képviselő-testületi határozatához

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. módosított előirányzat	2016. I-III. negyedév 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	690	76,7%
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400	0	0,0%
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	556	657	118,2%
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, víziközmű rendszerre rákötés	1 000	3 578	357,8%
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300	229	76,3%
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiéptítése	250	246	98,4%
14.	Települési rendezési terv	4 000		0,0%
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671	1 656	99,1%
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160	160	100,0%
17.	Játszóter kisgyermek hintával való bővítése	150		0,0%
18.	Adóssághkonz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		0,0%
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	100	82	82,0%
20.	Közfoglalkoztatási program keretében fűkasza vásárlás		200	
21.	Fűkasza vásárlás		338	
22.	Nyomtató beszerzés védőnői szolgálatnak		55	
23.	Beruházás összesen:	10 792	8 174	75,7%

24.	Felújítás	eFt		0
25.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	200		0,0%
26.	Gólyafészek Óvoda fűzőüst javítás	323	323	100,0%
27.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150		0,0%
28.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	200		0,0%
29.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	1 800	1839	102,2%
30.	Óvodai terasz járólapozása	470		0,0%
31.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50		0,0%
32.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása	200		0,0%
33.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500	990	39,6%
34.	Könyvtár gázkazán felújítás	234	234	100,0%
35.	Szivattyú felújítás	393	393	100,0%
36.	Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés		609	
37.	Felújítás összesen	6 520	4 388	67,3%
38.	Felhalmozási kiadás összesen	17 312	12 562	72,6%

8. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016 (12.15.) képviselő-testületi határozatához

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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. módosított előirányzat	2016. I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 985 777	34 199 889	76,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400	21 511 344	76,0%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400	21 511 344	76,0%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 624 050	8 074 278	76,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	3 255 711	76,0%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 967 040	76,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300	305 748	76,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 545 779	76,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	4 560 000	76,0%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	9 690	76,0%
11.	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	44 577	44 577	100,0%
12.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)	49 251 667	39 488 733	80,2%
13.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	41 737 000	33 562 335	80,4%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 540 000	21 540 000	100,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	6 600 000	100,0%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 052 000	4 506 335	44,8%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000	825 000	25,0%
18.	1.(4) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	245 000	91 000	37,1%
19.	2. Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	6 746 667	5 350 398	79,3%
20.	2.(1) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	906 667	906 667	100,0%
21.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 626 667	3 626 667	100,0%
22.	2.(2) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333	230 398	50,8%
23.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 760 000	586 666	33,3%
24.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000	576 000	75,0%
25.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)	30 121 726	25 694 717	85,3%
26.	1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			
27.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518	10 925 390	76,0%
28.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 709 120	2 692 718	72,6%
29.	5. Gyermekétképzés támogatása (30+31+32)	12 037 088	11 940 973	99,2%
30.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 719 360	5 947 668	77,0%
31.	5.b) Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	3 860 018	5 651 479	146,4%
32.	5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	457 710	341 826	74,7%
33.	6. Szociális ágazati pótlék		135 636	
34.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)	2 381 460	1 809 911	76,0%
35.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381 460	1 809 911	76,0%
36.	V. Beszámítás, kiegészítés	6 741 180	10 246 586	152,0%
37.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		341 124	
38.	2016. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+34+36)	133 481 810	111 780 960	83,7%

Melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2016. (12. 15.) számú határozatához

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi
MUNKATERVE**

A Képviselő-testület valamennyi munkaterv szerinti következő ülésen megtárgyalja a napirendként nem jelölt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

A soron következő ülésre a munkatervben meghatározott napirendeken túl napirendre kell tűzni az időközben hatályba lépő jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, illetve az Önkormányzat aktuális feladataihoz kapcsolódó, időszerűen felmerülő képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket igénylő előterjesztéseket.

Előzetesen tárgyaló Bizottságok rövidítései: Pénzügyi Bizottság: PÜB, Ügyrendi Bizottság: ÜB, Kulturális és Sport Bizottság: KSB, Szociális Bizottság: SzB

JANUÁR HÓ (2017. január 24.)

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Az állattartás szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet
Előterjesztő: polgármester
- 3./ A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: polgármester
- 4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: polgármester
- 5./ Az Ősi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- 6./ A kötelező bölcsődei ellátás biztosításához szükséges intézkedések
Előterjesztő: polgármester
- 7./ Településrendezési eszközök felülvizsgálatának elvégzésére irányuló feladatokra vonatkozó ajánlattételi eljárásban döntés meghozatala
Előterjesztő: Kotzó László polgármester
- 8./ A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde valamint az intézményhez tartozó Konyha zárvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: polgármester
- 9./ Polgármester illetményének megállapítása jogszabályi változás miatt
Előterjesztő: jegyző
- 10./ Vegyes ügyek

FEBRUÁR HÓ (2017. február 2.)**NAPIREND:**

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének tervezési adatairól
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 3./ A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 4./ Az Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ Az étkeztetés nyersanyag normáinak, valamint az étkezési térítési díjak és személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB, SzB
- 6./ Védett természeti területtel nyilvánításra vonatkozó rendelet-tervezet
Előterjesztő: Kotzó László polgármester
- 7./ Vagyonkezelés – helyiséghasználatokra vonatkozó megállapodások
Előterjesztő: polgármester
- 8./ Vagyonkezelés – önkormányzati tulajdonú lakások állapotfelmérése, bérleti feltételek áttekintése
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 9./ 2017. évi Rendezvénynaptár
Előzetesen tárgyalja: KSB
- 10./ Vegyes ügyek

FEBRUÁR HÓ**NAPIREND:****Közmeghallgatás:** (2017. február 24.)

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, az önkormányzati feladatok ellátásáról
2. Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati költségvetési tervezetről, lakossági javaslatok kérése

MÁRCIUS HÓ (2017. március 2.)**NAPIREND:**

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Beszámoló a községi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Körzeti megbízott
- 3./ Települési közbiztonsági koncepció felülvizsgálat
Előterjesztő: Körzeti megbízott
- 4./ Tájékoztató a helyi Polgárőrség tevékenységéről
Előterjesztő: Polgárőrség vezetője
- 5./ Ősi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 6./ Vagyonrendelet felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: polgármester
- 7./ Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kotzó László polgármester
- 8./ Beszámoló az eseti pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó szociális igazgatási átruházott határkörök gyakorlásáról, és ezek pénzügyi teljesítéséről **(egyedi hatósági döntések részletezése – zárt ülésen tárgyalandó)**
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: SzB, PÜB
- 9./ 2017. évi óvodai beíratási időpontok meghatározása
Előterjesztő: polgármester
- 10./ Falunap programjának előkészítése
Előzetesen tárgyalja: KSB
- 11./ Vegyes ügyek

ÁPRILIS HÓ (2017. április 6.)**NAPIREND:**

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB

- 3./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztés: polgármester
Előzetesen tárgyalja: SzB
- 4./ 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ Éves ellenőrzési jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 6./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat
Előterjesztő: polgármester
- 7./ Vegyes ügyek

MÁJUS HÓ (2017. május 4.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Beszámoló a lakosság egészségügyi ellátásáról
Előterjesztő: háziorvos
- 3./ Tájékoztató a védőnői feladatok ellátásáról
Előterjesztő: védőnő
- 4./ 2016. évi pénzmaradvány felosztása, a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év pedagógus létszám, óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
- 6./ Vegyes ügyek

JÚNIUS HÓ (2017. június 1.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Könyvtári feladatellátás tapasztalatairól beszámoló
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: KSB

- 3./ A településen működő civil szervezetek beszámolója („Ősiért!” Egyesület, Máltai Szeretetszolgálat Helyi Csoportja, Ősi Kolping Család Egyesület, Ősi „Gólyahír” Tánc Egyesület)
Előterjesztők: Egyesületek képviselői
Előzetesen tárgyalja: KSB
- 4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ Vegyes ügyek

AUGUSZTUS HÓ (2017. augusztus 3.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Beszámoló a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. nevelési évben végzett nevelő munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
Előzetesen tárgyalja: KSB
- 3./ Vegyes ügyek

SZEPTEMBER HÓ (2017. szeptember 7.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 3./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 4./ Beszámoló az egyes szociális igazgatási átruházott határhörök gyakorlásáról, és a szociális ellátások pénzügyi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: SzB
- 5./ Beszámoló az eseti pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó szociális igazgatási átruházott határhörök gyakorlásáról, és ezek pénzügyi teljesítéséről (**egyedi hatósági döntések részletezése zárt ülésen**)
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB, SzB

- 6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-díjpályázat
2018. évi fordulójához való csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: SzB, PÜB
- 7./ Vegyes ügyek

OKTÓBER HÓ (2017. október 5.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 3./ Meglévő helyi adók felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 4./ Hóeltakarítási feladatok ellátása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ Téli üzemeltetési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- 6./ Vegyes ügyek

NOVEMBER HÓ (2017. november 9.-hó eleji ünnepnapra tekintettel)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 3./ Tájékoztató a környezet állapotáról
Előterjesztő: polgármester
- 4./ Beszámoló a helyi sportegyesületek 2016. évi tevékenységéről
(Andreotti Sport Egyesület, Ósi Petőfi Sportkör)
Előterjesztő: Egyesületek elnökei
Előzetesen tárgyalja: KSB
- 5./ Sportkoncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Kotzó László polgármester
Előzetesen tárgyalja: KSB

- 6./ A költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 7./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása
(zárt ülésen tárgyalandó napirend)
Előzetesen tárgyalja: SzB
- 8./ Vegyes ügyek

DECEMBER HÓ (2017. december 7.)

NAPIREND:

- 1./ Jelentés lejárt idejű határozatokról
- 2./ 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 3./ A Képviselő-testület 2018. évi Munkaterve
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: ÜB
- 4./ A 2018. évi lakás- és egyéb bérleti díjak megállapítása, vonatkozó rendeletek módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: PÜB
- 5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen tárgyalja: ÜB
- 6./ Vegyes ügyek

Záradék:

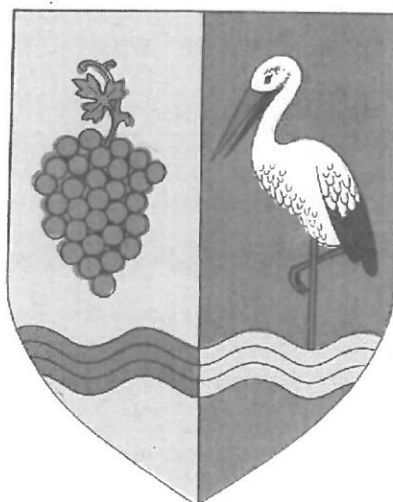
Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozó munkatervét 150/2016. (12. 15.) számú határozatával fogadta el.

Ő s i, 2016. december 15.

Kotzó László
 polgármester

Andrásiné Marton Mónika
 jegyző

Ósi Község Önkormányzat Önköltség-számítási szabályzata



2016.

I. Általános rész

A 2000. évi C törvény a számvitelről (Szt.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) rögzíti, hogy a Számviteli politika keretében el kell készíteni az Önköltség-számítási szabályzatot.

A szabályzat hatálya kiterjed az alábbi költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szervek):

- **Ósi Község Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat)
- **Ósi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal)
- **Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde** (továbbiakban: Óvoda)

1. Önköltség-számítási szabályzat célja:

- a költségvetési szerv alaptevékenysége során előállított saját termékek, szolgáltatások közvetlen önköltségen való értékelése,
- az értékesített saját előállítású termékek, teljesített szolgáltatások közvetlen önköltségének meghatározása,
- a saját előállítású eszköz bekerülési értékének megállapítása,
- a saját kivitelezésű beruházás és felújítás teljesítményértékének megállapítása,
- megalapozza a költségvetési szerv külső és belső ellenőrzését.

2. Az önköltség-számítási szabályzattal szembeni követelmények:

- az adatok kellő időben rendelkezésre álljanak,
- megbízhatóak és könnyen áttekinthetőek legyenek,
- biztosítsa a könyvvitel számára a megfelelő adatbázist,
- adattartalma és információ áramlása szabályozott legyen.

3. Az önköltség-számítási szabályzat elkészítése:

A szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért, aktualitásáért a jegyző a felelős. A módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha a jogszabályok változása indokolja, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi.

A szabályzatban rögzítettek, a következetesség számviteli alapelvet figyelembe véve csak indokolt esetben változtathatók meg.

4. Önköltség-számításhoz kapcsolódó fogalmak:

Kiadás: pénzeszköz igénybevételét, készpénz vagy számlapénz felhasználását, vagyis pénzkidást jelent.

Ráfordítás: a szervezet működéséhez kapcsolódó erőforrás felhasználása. A ráfordítások körébe olyan felhasználások is tartoznak, amelyek nem képezik a tevékenység költségét.

Költség: a tevékenység érdekében történő erőforrás-felhasználás pénzben kifejezett értéke.

Önköltség: a tevékenység mennyiségi egészére jutó felhasználás pénzben kifejezett értéke.

Kalkuláció: olyan gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének, termék vagy szolgáltatás tervezett vagy tényleges erőforrásigényét számba veszi, összegzi, esetenként méri annak eredményességét.

Önköltségszámítás: a termékegység, a szolgáltatás egység önköltségének kiszámítását jelenti előzetesen – a termelés folyamatában, illetve annak befejezése után utólagosan.

II. Részletes szabályok

1. Az önköltségszámítás tárgya

Az önköltségszámítás tárgya az a termék, szolgáltatás vagy teljesítmény, amelynek önköltségét meg kívánják határozni. Az önköltségszámítás egysége általában az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegysége vagy teljesítményegysége.

2. Az önköltségszámítás dokumentálásának rendje

Olyan nyilvántartási, elszámolási, bizonylatolási rendszert kell kialakítani, amely biztosítja az adatok valódiságát, megbízhatóságát, továbbá áttekinthető és ellenőrizhető:

- minden olyan gazdasági eseményről, amely hatással van az önköltség összegének, vagy költségtartalma összetételének változására, bizonylatot kell kiállítani,
- a költségek nyilvántartásába adatot csak bizonylat alapján szabad bejegyezni,
- a költségelszámolás bizonylatait a gazdasági esemény megtörténtének időpontjában kell kiállítani,
- a bizonylatnak meg kell felelni a bizonylattal szembeni alaki és tartalmi követelményeknek.

3. Legfontosabb alapbizonylatok a költségelszámoláshoz kapcsolódóan:

- kinevezési okirat, megbízási szerződés, munkavégzést elrendelő intézkedések, bérjegyzék, különféle személyi juttatások kifizetési jegyzékei, munkaadói járulékok számítását igazoló dokumentumok,
- számla,
- értékcsökkenési kiszámítását igazoló dokumentumok,
- állományba vételre (készletre vételre) vonatkozó bizonylatok.

4. Az önköltségszámítás készítésének időpontjai:

- a) az előkalkuláció (előzetes önköltség),
- b) a közbeni kalkuláció (termelés közbeni önköltség),
- c) az utókalkuláció (utólagos önköltség),

a) Az előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a szolgáltatás megkezdése előtt szervezetünk meghatározza a műszaki és technológiai előírások betartása mellett – felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét és ebből az érvényben levő árak és díjtételek, valamint személyi jellegű ráfordítások figyelembevételével kiszámításra kerül az előállítandó termék, tevékenység, szolgáltatás terv szerinti önköltsége.

Előkalkulációt lehet készíteni minden olyan tevékenységre, amelynek költségkihatása van.

b) A közbeeső kalkuláció az a tevékenység, amely a tevékenység, szolgáltatás folyamatában – annak egyes fázisait követően – informál a termék, tevékenység, szolgáltatás önköltségének alakulásáról.

c) Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termék, tevékenység, szolgáltatás befejezése után a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és értéke alapján meghatározzuk az eszköz, tevékenység, vagy szolgáltatás tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét.

5. A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték

- (1) A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték egy meghatározott mennyiségi egységre jutó eszközfelhasználás (élőmunka, holtmunka) pénzben kifejezett összege.
- (2) A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték közé az alábbi ráfordítások tartoznak:
 - a) a tevékenység végzése, a szolgáltatás nyújtás érdekében az eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során **közvetlenül felmerültek**.
 - b) az előállítással, továbbá a szolgáltatás végzésével, nyújtásával **bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak**, továbbá

c) az eszközre (termékre), tevékenységekre, szolgáltatásokra **megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.**

- (3) Az **előállítási költségek között kell elszámolni**: – és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi – az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a szervezetünk (mint beruházó) által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, (és/vagy a szolgáltatásnyújtással) egyidejűleg.
- (4) A közvetlen önköltség nem tartalmazhat:
- értékesítési költségeket és
 - az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános (központi irányítási) költségeket.

6. A költségek könyvviteli elszámolása

- (1) A szervezet működése során felmerült költségek elszámolására- intézményünk számlarendjében rögzítetteknek megfelelően – két számlaosztály szolgál:
- az 5. számlaosztály a költségeket költség-nemek szerint csoportosítva tartalmazza, a költségek költség-nemenkénti gyűjtését szolgálja,
 - a 7. számlaosztály a szervezet működése során felmerült közvetlenül (elszámolható költségek) könyvviteli nyilvántartására szolgál.
- (2) A 7. számlaosztály a költségvetésben meghatározott szakfeladat rend szerinti tagolásban tartalmazza a folyó kiadásokat.

7. Kalkulációs egységek

- (1) Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység.
- (2) Jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából kalkulációs egységet képez:
- a közérdekű adatszolgáltatás keretében, kérelemre biztosított iratmásolat 1 oldala.
 - térítési díj esetében:
 - szociális étkezésnél egy adag étel naponta,
 - bérlemények közüzemi díjainál az elfogyasztott víz m³-re, az elfogyasztott gáz m³-re, illetve áram kWh-ja. Telefon költség tekintetében a szolgáltató által meghatározott havi előfizetési díjak, percdíjak.
 - bérleti szerződések esetében a szerződésben meghatározott havi bérleti díj összege.
 - Tornaterem esetében az egy igénybevételi óraszámra jutó önköltség
 - Fedett sportudvar esetében az egy igénybevételi óraszámra jutó önköltség.

8. A kalkulációs séma

- (1) Az egyes kalkulációs egységek közvetlen önköltségét, bekerülési (előállítási) értékét a következő kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani:
- Közvetlenül elszámolható személyi juttatások
 - Közvetlenül elszámolt személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó
 - Közvetlenül elszámolható anyagköltség
 - Előállítási külön költség
 - Egyéb közvetlen költségek
- (2) Együtt közvetlen költségek (a+b+c+d+e)

9. A kalkulációs költségtényezők tartalma

(1) Közvetlenül elszámolható személyi juttatás

A/: Közvetlenül elszámolható személyi juttatásként kell figyelembe venni – az egy-egy kalkulációs egységként meghatározott – a tevékenység, szolgáltatásteljesítés, valamint az eszközök előállítása érdekében közvetlenül felmerült illetve kifizetett

- d) alapilletményeket,
- e) illetménypótlékokat és
- f) egyéb kötelező pótlékokat
- g) megbízási díjat.

B/: Mind az előkalkulációban, mind az utókalkulációban a személyi juttatások összegén kívül a személyi juttatások számfejtésének alapjául szolgáló munkaidőt is fel kell tüntetni.

(2) Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka

A/: A személyi juttatások munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adói, továbbá minden olyan adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől.

B/: A közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adója címén az előkalkulációban beállítandó összeget az éves tervezett pótlékkulcs alapján lehet meghatározni.

(3) Közvetlenül elszámolható anyagköltség

A/: Közvetlen anyagköltséget kell kimutatni a kalkulációs egység terhére utalványozható anyagok értékét, így

- a) az eredményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár,
- b) a beszerzéssel, raktárba történt beszállítással kapcsolatban felmerült, szállítási és rakodásköltségek összege,
- c) a közvetítői tevékenység ellenértéke, díja.

B/: Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált készlet értéke számolható el.

C/: A kalkulációban az anyagköltség összege mellett az anyagok felhasználásának mennyiségi adatait is fel kell tüntetni.

(4) Előállítási külön költség

Az előállítási költségek közé tartoznak az előállításhoz közel álló általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre, szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.

Ilyen költségek:

- a) a gépek (berendezések) üzemeltetési költségei, a gépek (berendezések) energiaköltségei, a gépek (termelő berendezések) értékcsökkenési leírásai.
- b) A szolgáltatást nyújtó intézmény általános költsége (pl. áramdíj, gázdíj, vízdíj, egyéb szolgáltatási díjak)

(5) Egyéb közvetlen költség (kiadás)

Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségként (kiadásként) kell kimutatni a kalkulációs egységre utalványozható (elszámolható) közvetlen dologi kiadásokat, (pld. Szállítási és rakodási költség, a gépek, berendezések bérleti díja).

10. Az önköltségszámítás készítésének időpontja, a kalkulációs időszak, az elkészítésért felelős személyek

- (1) Az egyes kalkulációs egységek önköltségének megállapításához a kettős könyvviteli nyilvántartás szolgáltatja az adatokat.
- (2) A kalkuláció elkészítésének határideje: minden naptári év április 30. napja. A tárgyévet megelőző év tényadataiból, illetve a tárgyév előirányzati adataiból kell elkészíteni.
- (3) Az elő- közbeeső- és az utókalkuláció elkészítéséért a jegyző a felelős.

11. Záró rendelkezések

(1) Az Önköltség számítási szabályzat függelékei:

- 1. sz. Függelék: a közérdekű adatszolgáltatás keretében, kérelemre biztosított irat másolásának önköltsége
- 2. sz. Függelék: Intézményi térítési díj megállapítása
- 3. sz. Függelék: Az orvosi rendelő továbbszámolt gázenergia díj, áramdíj, víz- és csatornadíj önköltsége
- 4. sz. Függelék: Tornaterem önköltségi ára
- 5. sz. Függelék: Fedett sportudvar önköltségi ára

A szabályzat hatályba lépése

Ósi Község Önkormányzata Önköltség-számítási szabályzata Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követő napon hatályba és visszavonásig érvényes. A korábbi szabályzat ezen időponttól hatályát veszti.

Jelen Szabályzat 2016. december 16. napján, a Képviselő-testület jóváhagyását követően lép hatályba.

Ósi, 2016. december 15.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Önköltség-számítási szabályzatát a Képviselő-testület **157/2016. (12. 15.) képviselő-testületi** határozatával jóváhagyta.

Ósi, 2016. december 15.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Megismerési nyilatkozat és elosztási jegyzék

Kijelentem, és aláírással megerősítem, hogy Ősi Község Önkormányzata Önköltség-számítási szabályzata tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Sor- szám:	Dolgozó neve, Beosztása	Átvétel dátuma	Aláírás
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Az önköltségszámítás tárgya:

- a közérdekű adatszolgáltatás keretében, kérelemre biztosított iratmásolat 1 oldalának önköltsége

Kalkulációs séma:

- Közvetlenül elszámolható személyi juttatások
- Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadókat terhelő járuléka, szociális hj.
- Közvetlenül elszámolható anyagköltség, másolati díj

Személyi juttatás összege: 1.296.000.-Ft (napi 8 órás foglalkoztatás)

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj.adó összege: 349.920.-

Anyagköltség: A/3-as lap 3,55 Ft/lap
A/4-es lap 2,24 Ft/lap

Másolati díj: 3,18Ft/lap

1 oldal előállítására eső költség:

	A/4-es	A/3-as
Személyi juttatás:	10,71 Ft/oldal	10,71 Ft/oldal
Munkaadókat terhelő járuléka:	2,89 Ft/oldal	2,89 Ft/oldal
Anyag költség:	2,24 Ft/oldal	3,55 Ft/oldal
Másolati díj:	3,18 Ft/oldal	3,18 Ft/oldal
Összesen:	19,02 Ft/oldal	20,33 Ft/oldal

1 oldal A/4-es másolat önköltségi ára: 19,-Ft

1 oldal A/3-es másolat önköltségi ára: 21,-Ft