

Iktatószám: 1913-3/2016.

Előterjesztés
Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napi rendes
nyilvános ülésére
- előterjesztés az 1. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek alakulása:

A **Ósi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 346.796 eFt.** A bevételek 272.947 eFt összegben, 78,7 %-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 6.966 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (2.612 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 3.298 eFt), egyéb saját bevételből (1.043 eFt) és kamatbevételből: 13 eFt származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	8.787 eFt	95,5 %
– iparüzési adóbevételek:	9.044 eFt	51,1 %
– gépjárműadó:	2.345 eFt	78,2 %
– pótlékok, bírságok	454 eFt	168,1 %
– talajterhelési díjak	243 eFt	
– bírság	12 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 111.781 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2016. I-III. negyedévében: 16.068 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	3.503 eFt
– Közfoglalkoztatási feladatokra	12.142 eFt
– Gyermekvédelmi kedv.részesülők Erzsébet utalványa:	423 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 5.471 eFt összegben.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei**, egyéb bevételből (16 eFt), fénymásolásból (5 eFt), népszavazásra államháztartáson belülről átvett pénzeszközből (460 eFt) illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (25.057 eFt).

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 4.920 eFt, a teljesítés 56,4%. Bevételi források: térítési díjak (3.346 eFt), Áfa bevételek (1.046 eFt), alkalmazottak térítése (528 eFt). Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 2.145 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 49.885 eFt, a teljesítés 73,4 %-os.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 346.796 eFt. A teljesítés 243.033 eFt – 70,1 %-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*: 76.147 eFt, teljesítési aránya: 74,0 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 19.297 eFt, teljesítési aránya: 75,6 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2016. I-III. negyedévi teljesítési adata: 39.140 eFt, 65,2 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 844 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	130.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Társulás tagdíj:	208.900,- Ft
– „Bakonyalja” Vízrendezési Vizitársulat	38.420,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülről jogcímen szereplő tétel a civil szervezetek támogatása, összege: 2.000 eFt.

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 2.940 eFt, az éves előirányzat 39,1 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	1.200 eFt
– lakásvásárlók szociális támogatása	120 eFt
– betegápolási támogatás	733 eFt
– rendkívüli települési támogatás	282 eFt
– rendszeres települési támogatás	43 eFt
– BURSA Hungarica ösztöndíj	150 eFt
– Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész. Erzsébet utalványa	412 eFt

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

Felhalmozási kiadásként 12.562 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

- közfoglalkoztatási program keretében vásárolt fűkasza:	199.900,- Ft
- Dózsa György u. járda felújítása:	1.838.994,- Ft
- Szivattyú felújítás (Bakonykarszt-nak üzemeltetésre átadott eszköz)	392.847,- Ft
- Adóssághonsz. részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	989.790,- Ft
- Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	246.126,- Ft
- Tornaterem pályafestése	81.153,- Ft
- Ősi Sportközpont védőhálók beszerzése, felszerelése	657.306,- Ft
- Községi Könyvtár gázkazán felújítás	233.519,- Ft
- Községi feladat ellátásához 20 db szék vásárlása	159.800,- Ft
- Nyomtató vásárlás védőnői szolgálat részére	55.160,- Ft
- 2 db fűkasza vásárlás	338.000,- Ft
- Buszmegállók kialakítása	1.656.066,- Ft
- Iskola utcai kertek végét lezáró árok kialakítása	228.600,- 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
- Gólyafészek Óvoda szennyvízcsatornára rákötés	3.578.352,- Ft
- Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés	608.942,- Ft
- Polgármesteri Hivatal irodabútor beszerzés	493.240,- Ft
- Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzés	34.290,- Ft
- Polgármesteri Hivatal konvektor beszerzés	162.535,- Ft

2016. I-III. negyedévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 74.942 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 71,4 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 25.057 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 49.885 eFt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 10.127 eFt került lekönyvelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2016. évi állami támogatási előlegként 2015. év végén folyósított 4.656 eFt tárgyevi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezését 5.471 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!

Ó s i, 2016. december 9.

Kotzó László
polgármester

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

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

272.947 eFt költségvetési bevételi főösszeggel
243.033 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. december 12.



Kotzó László

Kotzó László
polgármester

BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

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

1.	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-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.	Bérleti 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>I/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.	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		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>	<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-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.	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.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	5 350	79,3%
35.	Gyermekétkeztetés 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 bérmegemelési támogatása	45	45	

	A	B	C	D
42.	Jogcímek	2016. módosított el.	2016 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		341	
44.	Bérekompenzáció		341	
45.	Fejlesztési célú támogatások			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás			
47.	Egyéb központi támogatás			
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
49.	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérületek			
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.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ci-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.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési 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 (intézményfinanszírozás)	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%

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

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

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	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>	10 417	6 966	66,9%
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.	Bérleti és lízingdíj 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, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	13	5,2%
15.	<i>I.2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	20 885	69,2%
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 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.	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 óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	576	75,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	5 350	79,3%
35.	Gyermekétkeztetés 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 bérkompenzáció 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.	Adóssághozkonszolidációban 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.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	23 007	16 068	69,8%
57.	Központ kgtvetési 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.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	3 181		
62.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<i>0,0%</i>
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>		70	
68.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
69.	VI. Finanszírozási bevételek	32 342	30 680	94,9%
70.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	3 952	5 471	138,4%
71.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>			
72.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	28 390	25 209	180,2%
73.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	16 105	12 924	80,2%
74.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	12 285	12 285	100,0%
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 448	186 450	81,3%

6/2. melléklet a .../2016. (...)képviseelő-testületi határozathoz

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

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

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	21	5,8%
3.	<i>1/1. 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>1/2. 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.	Beszámitás, 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- 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		460	
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		460	
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től		460	
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	26 394	70,8%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	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%

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

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

	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.	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- 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.	Adóssághoz konszolidációban 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.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz			
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 507	2 145	85,6%
60.	Többcélú kistérségi társulástól			
61.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési 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 (intézményfinanszírozás)	67 961	49 885	73,4%
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	522	2 672	511,9%
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522	2672	511,9%
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 714	59 622	74,8%

KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított el.	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 belülre	5 328	844	15,8%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 600	2 000	
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	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 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		0,0%
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 kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	74 942	71,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 796	243 033	70,1%

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	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 kiadások 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 támogatásértéktől mentes államháztartáson kívülről			
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 belülről megvalósuló kifizetések visszafizetése	8 608	10 127	117,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	74 942	71,4%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 448	158 709	69,2%

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	2016 I- III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
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 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.	Különféle 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 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 kfgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 634	26 452	70,3%

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2016. módosított ei.	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 pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	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	4 691	230,3%
13.	Beruházás	1 679	3 861	230,0%
14.	Felújítás	358	830	231,8%
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 költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 714	57 872	72,6%

Ósi 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 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 kiépítése	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.	Játszótér kisgyermek hintával való bővítése	150		0,0%
18.	Adósságkonsz.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 főzőüst 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%

Ósi 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-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)	Köztermető 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 bérkompenzáció 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 segítő 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)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	906 667	906 667	100,0%
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 626 667	3 626 667	100,0%
22.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333	230 398	50,8%
23.	2.(8)	Gyermekek 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)	30 121 726	25 694 717	85,3%
26.	1.	Egyes jövedelempótló 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.	Gyermekétkeztetés 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)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 860 018	5 651 479	146,4%
32.	5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 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 közműfelődelési feladatok támogatása	2 381 460	1 809 911	76,0%
36.	V.	Beszámítás, kiegészítés	6 741 180	10 246 586	152,0%
37.		<i>Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</i>		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%

Ósi Község Önkormányzat költségvetésének kiadásai kormányzati funkcióként 2016. év

A. Nemzeti költségvetési törvény szerinti fejelet	B. Működési célú kiadások	C. Kiadások összesen	D. 2016. évi módosított Eredeti EI		E. 2016. évi tényleges Eredeti EI	F. 2016. évi módosított Eredeti EI	G. 2016. évi tényleges Eredeti EI	H. 2016. évi módosított Eredeti EI	I. 2016. évi tényleges Eredeti EI	J. 2016. évi módosított Eredeti EI	K. 2016. évi tényleges Eredeti EI	L. 2016. évi módosított Eredeti EI		M. 2016. évi tényleges Eredeti EI		N. 2016. évi módosított Eredeti EI	O. 2016. évi tényleges Eredeti EI	P. 2016. évi módosított Eredeti EI	Q. 2016. évi tényleges Eredeti EI	R. 2016. évi módosított Eredeti EI	S. 2016. évi tényleges Eredeti EI	T. 2016. évi módosított Eredeti EI	U. 2016. évi tényleges Eredeti EI			
			2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges Eredeti EI								2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges Eredeti EI	2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges Eredeti EI											
1	01118	Önkormányzat és intézményi feladatainak megvalósítására szolgáló kiadások	21 186	21 221	15 219	16 818	16 826	12 000	4 317	4 444	3 136	51	51	58												
2	01316	Működési célú kiadások	657	685	207	82	82	30	22	22	5	5	553	581	182											
3	01316	Működési célú kiadások	2 218	2 218	976								1 398	1 398	936											
4	01316	Működési célú kiadások	2 098	2 098	2 022	605	605	518	303	303	318	1 190	1 190	1 166												
5	01316	Működési célú kiadások	8 608	13 642	15 161								8 608	13 642	15 161											
6	01316	Működési célú kiadások	101 743	104 924	74 942								101 743	104 924	74 942											
7	04110	Humán erőforrás menedzsment	15 533	15 437	12 403	12 947	9 999	1 738	1 448	1 448	702	702	702	702	702	754								56	50	206
8	04110	Humán erőforrás menedzsment	254	254	134								254	254	134											
9	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 967	5 398	4 428	333	217						333	217												
10	04110	Humán erőforrás menedzsment	10	393	393																					
11	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 278	3 278	2 183																					
12	04110	Humán erőforrás menedzsment	6 663	6 683	5 100	3 358	3 374	2 497	915	921	685	2 306	2 306	1 380												
13	04110	Humán erőforrás menedzsment	10 757	11 478	3 394																					
14	04110	Humán erőforrás menedzsment	671	671	482																					
15	04110	Humán erőforrás menedzsment	482	482	335																					
16	04110	Humán erőforrás menedzsment	4 474	4 474	3 478	2 727	2 727	1 980	1 46	1 46	138	127	1 191	1 191	2 455											
17	04110	Humán erőforrás menedzsment	127	127	64																					
18	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 216	3 045	3 362	168	168																			
19	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 937	2 233	1 106	600	600	500	500	500	146	138	127	1 191	1 191	2 455										
20	04110	Humán erőforrás menedzsment	604	604	449																					
21	04110	Humán erőforrás menedzsment	359	359																						
22	04110	Humán erőforrás menedzsment	2 000	2 000	2 000																					
23	04110	Humán erőforrás menedzsment	406	406	150																					
24	04110	Humán erőforrás menedzsment	868	868	733																					
25	04110	Humán erőforrás menedzsment	0	0	0																					
26	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 31	137	61	60	65	50	16	17	11															
27	04110	Humán erőforrás menedzsment	0	0	0																					
28	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 134	1 230	457																					
29	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 000	1 046	412																					
30	04110	Humán erőforrás menedzsment	30	30	0																					
31	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 585	3 585	1 320																					
32	04110	Humán erőforrás menedzsment	10 546	10 546	7 007	2 096	2 096	1 735	569	569	453	7 590	7 590	4 715												
33	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 574	1 574	323																					
34	04110	Humán erőforrás menedzsment	5 656	7 017	0																					
35	04110	Humán erőforrás menedzsment	215 939	229 448	158 709	39 369	39 873	29 711	8 786	8 942	6 841	43 511	49 626	34 256												
36	04110	Humán erőforrás menedzsment	36 297	37 634	26 452	20 994	21 055	15 536	5 519	5 538	4 298	8 334	8 340	5 928												
37	04110	Humán erőforrás menedzsment	36 297	37 634	26 452	20 994	21 055	15 536	5 519	5 538	4 298	8 334	8 340	5 928												
38	04110	Humán erőforrás menedzsment	20 261	20 294	16 257	3 350	3 614	2 390	973	982	745	13 900	13 900	9 086												
39	04110	Humán erőforrás menedzsment	434	434	81	100	100	33	27	27	6	293	293	37												
40	04110	Humán erőforrás menedzsment	1 167	1 167	854	233	233	191	63	63	54	839	839	598												
41	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 197	3 197	2 134	645	645	481	175	175	127	2 324	2 324	1 333												
42	04110	Humán erőforrás menedzsment	19 164	19 164	12 478	4 568	4 592	3 295	1 238	1 247	952	17 446	17 446	11 048												
43	04110	Humán erőforrás menedzsment	2 695	2 695	1 716																					
44	04110	Humán erőforrás menedzsment	45 654	48 293	33 634	34 957	35 045	35 011	9 391	9 461	6 967	1 306	1 637	856												
45	04110	Humán erőforrás menedzsment	180	180	117																					
46	04110	Humán erőforrás menedzsment	3 417	3 417	2 781																					
47	04110	Humán erőforrás menedzsment	51 946	54 585	38 708	37 430	37 430	27 605	9 711	9 781	7 226	4 710	5 041													
48	04110	Humán erőforrás menedzsment	77 942	79 714	57 872	41 908	42 012	30 900	10 949	11 028	8 158	22 156	22 487	14 123												
49	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
50	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
51	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
52	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
53	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
54	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
55	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
56	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940	76 147	25 253	25 253	19 297	33 001	35 047	54 301												
57	04110	Humán erőforrás menedzsment	329 278	346 796	243 043	102 263	102 940																			