

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>I. Működési bevételek (2 + 5 + 6+ 14 + 22 + 29)</b>	<b>55 734</b>	<b>86 422</b>	<b>92 198</b>	<b>106,68%</b>
2.	<b>1. Kapott támogatás (3 + 4)</b>	<b>33 615</b>	<b>31 724</b>	<b>31 724</b>	<b>100,00%</b>
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	33 615	31 724	31 724	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ah belülről</b>		<b>994</b>		
6.	<b>2. Működési c. támogatásértékű bev. (7 + ... + 13)</b>	<b>11 210</b>	<b>38 064</b>	<b>41 586</b>	<b>109,25%</b>
7.	központi kezelésű elirányzatok	928	928	864	93,10%
8.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 016	2 016		
9.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 376	3 376	3 372	99,88%
10.	elkülönített állami pénzalapoktól	4 890	30 953	36 360	117,47%
11.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		654	853	130,43%
12.	társulásoktól és költségvetési szerveitől		87	87	100,00%
13.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		50	50	100,00%
14.	<b>3. Közhatalmi bevételek (15 + ... + 21)</b>	<b>8 905</b>	<b>10 325</b>	<b>11 685</b>	<b>113,17%</b>
15.	gépjárműadó	1 700	2 000	2 087	104,35%
16.	épitményadó	350	770	494	64,16%
17.	magánszemélyek kommunális adója	1 200	1 700	1 398	82,24%
18.	iparűzési adó	5 600	5 700	7 578	132,95%
19.	adópótlék, adóbírság				
20.	bírságok				
21.	egyéb közhatalmi bevételek	55	155	128	82,58%
22.	<b>4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 28)</b>	<b>2 004</b>	<b>5 315</b>	<b>6 592</b>	<b>124,03%</b>
23.	készletértékesítés ellenértéke		3 311	4 461	134,73%
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	830	830	618	74,46%
25.	Tulajdonosi bevétel	774	774	1 184	152,97%
26.	kamatbevételek			1	
27.	Biztosító által fizetett kártérítés			57	
28.	Egyéb működési bevételek	400	400	271	67,75%
29.	<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	
30.	<b>II. Felhalmozási (31+34+35+36)</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>1. Felhalmozási bevételek (32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>100,00%</b>
35.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
36.	<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>				
37.	<b>III. Kölcsönök (38+41)</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>100,00%</b>
38.	<b>1. Működési célú kölcsönök (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>100,00%</b>
39.	kapott kölcsönök		4 974	4 974	100,00%
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök (42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):</b>	<b>55 734</b>	<b>96 370</b>	<b>102 146</b>	<b>105,99%</b>
45.	<b>IV. Előző évi pénzaradvány (41 + 42)</b>	<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>100,00%</b>
46.	<b>1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>5 903</b>	<b>100,00%</b>
47.	<b>2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (46 + 47)</b>				
48.	<b>(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt</b>	<b>0</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>100,00%</b>
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44+45+48+51)</b>	<b>61 637</b>	<b>103 521</b>	<b>109 297</b>	<b>105,58%</b>

2. melléklet az 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>		<b>58 432</b>	<b>87 033</b>	<b>79 531</b>	<b>91,38%</b>
2.		Személyi juttatások	18 495	38 360	35 428	92,36%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	4 090	6 918	6 072	87,77%
4.		Dologi kiadások	16 116	23 255	21 715	93,38%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 592	10 810	9 512	87,99%
6.		Egyéb működési célú kiadások	7 139	7 690	6 804	88,48%
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>3 175</b>	<b>10 490</b>	<b>7 379</b>	<b>70,34%</b>
8.		Intézményi beruházások	2 159	9 474	7 379	77,89%
9.		Felújítások	1 016	1 016	0	0,00%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 20)</b>		<b>0</b>	<b>5 968</b>	<b>5 968</b>	<b>100,00%</b>
15.		<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>100,00%</b>
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése	0	4 974	4 974	100,00%
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.		<b>Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>100,00%</b>
22.	<b>TARTALÉKOK (22 + 23)</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.		<b>Általános tartalék</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0,00%</b>
24.		<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.		Működési célú				
26.		Felhalmozási célú				
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>61 637</b>	<b>103 521</b>	<b>92 878</b>	<b>89,72%</b>
28.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29.		működési célú				
30.		felhalmozási célú				
31.	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
32.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):</b>		<b>61 637</b>	<b>103 521</b>	<b>92 878</b>	<b>89,72%</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>Sorszám</b>	<b>feladat megnevezése</b>				
1.	ingatlanok beszerzése, létesítése	1 700	1 700		0,00%
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	5 824	5 824	100,00%
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459	1 950	1 555	79,74%
4.					
5.					
6.					
<b>7.</b>	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 6)</b>	<b>2 159</b>	<b>9 474</b>	<b>7 379</b>	<b>77,89%</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>Sorszám</b>	<b>feladat megnevezése</b>				
1.	ingatlan felújítása	800	800	0	0,00%
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216	216	0	0,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
<b>7.</b>	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 6)</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	<b>támogatás összesen (1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928	928	871	93,86%
5.	óvodáztatási támogatás				
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.	<b>családi támogatások összesen (4 + 6)</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>871</b>	<b>93,86%</b>
8.	közgyógyellátás				
9.	<b>betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 586	2 592	2 592	100,00%
11.	<b>foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)</b>	<b>2 586</b>	<b>2 592</b>	<b>2 592</b>	<b>100,00%</b>
12.	lakásfenntartási támogatás	1 410	1 410	1 386	98,30%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	506	806	830	102,98%
14.	<b>lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)</b>	<b>1 916</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>100,00%</b>
15.	rendszeres szociális segély	342	342	341	99,71%
16.	átmeneti segély	806	806	806	100,00%
17.	temetési segély				
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 258	2 258	2 258	100,00%
19.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	428	428	428	100,00%
20.	egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 328	1 240		
21.	<b>egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)</b>	<b>7 162</b>	<b>5 074</b>	<b>3 833</b>	
22.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 21)</b>	<b>12 592</b>	<b>10 810</b>	<b>9 512</b>	<b>87,99%</b>

## Önkormányzati KIADÁSOK

A Sorszám	B MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	C Személyi juttatások			F Munkaadókat terhelő járulékok			I Dologi kiadások			L Ellátottak pénzbeli juttatásai			O Egyéb működési célú kiadások			R Összesen		
		2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi					
		eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény	eredeti	módosít	tény
			ott			ott			ott			ott			ott			ott	
1.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							127	127	83						127	127	83	
2.	Köznevelési intézmény 1-4.évf.működési feladatok												100	90	0	100	100	90	
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 155	1 155	82	312	312	20	127	258	241			442	442	596	2 036	2 167	939	
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	4 728	4 728	4 631	1 213	1 213	1 158	6 146	6 352	5 558			2 537	2 437	1 950	14 624	14 730	13 297	
5.	Közvilágítás							2 566	2 716	3 016						2 566	2 716	3 016	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 184	3 184	222	873	873	71	4 168	5 636	4 981						8 225	9 693	5 274	
7.	Óvodai nevelés, ellátás												1 843	1 843	1 382	1 843	1 843	1 382	
8.	Fogorvosi alapellátás												140	140	138	140	140	138	
9.	Család- és növekedési egészségügyi ellátás	2 172	2 204	2 080	587	587	562	987	987	763						3 746	3 778	3 405	
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															0	0	0	
11.	Munkánélküli aktív korúak ellátása/Foglalkoztatást elősegítő tám.										2 928	2 934	2 592			2 928	2 934	2 592	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										4 121	2 333	2 216			4 121	2 333	2 216	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										1 328	1 328	871			1 328	1 328	871	
14.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										720	720				720	720	0	
15.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátások										1 575	1 575				1 575	1 575	0	
16.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										1 920	1 920	3 833			1 920	1 920	3 833	
17.	Házi segítségnyújtás							0	130	196				353	353	434	353	483	630
18.	Szociális étkeztetés			1 462			395	0	220	835				1 000	1 000	1 003	1 000	1 220	3 695
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 259	26 092	26 532	847	3 675	3 764	0	4 102	4 565						7 106	33 869	34 861	
20.	Közművelődés	578	578		156	156		127	292	238				324	324	360	1 185	1 350	598
21.	Könyvtári szolgáltatások	419	419	419	102	102	102	355	511	273						876	1 032	794	
22.	Szabadidősport támogatása												500	500	300	500	500	300	
23.	Köztemető fenntartás és működtetés							413	413	86						413	413	86	
24.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok							1 100	1 511	880						1 100	1 511	880	
25.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													551	551		551	551	
26.	<b>Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):</b>	<b>18 495</b>	<b>38 360</b>	<b>35 428</b>	<b>4 090</b>	<b>6 918</b>	<b>6 072</b>	<b>16 116</b>	<b>23 255</b>	<b>21 715</b>	<b>12 592</b>	<b>10 810</b>	<b>9 512</b>	<b>7 139</b>	<b>7 690</b>	<b>6 804</b>	<b>58 432</b>	<b>87 033</b>	<b>79 531</b>

A Sorszám	B TARTALÉKOK (1 + 2)	C	D	E
		eredeti	módosított	tény
1.	Általános tartalék	30	30	30
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

**A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma**

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	<b>Osszesen:</b>	<b>7</b>

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	26
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	<b>Osszesen:</b>	<b>26</b>

## Osztopán Önkormányzat 2015. évi maradványa

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 169
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 910
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>10 259</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 126
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 968
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 158</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>16 417</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>16 417</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16 417</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>