

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- 2016. február 5. napjától hatályos egységes szerkezetben -

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

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
- (2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Ósi Község Önkormányzata önálló címet alkot.
- (3) Az Ósi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv egy címet alkot.
- (4) A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetési szerv egy címet alkot.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 648.503 ezer forintban, kiadási főösszegét 648.503 ezer forintban állapítja meg.
- (2)² A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
 - a) működési költségvetési bevételét 203.569 eFt-ban
 - b) felhalmozási bevételét 87.765 eFt-ban, és
 - c) finanszírozási bevételét 357.169 eFt-banállapítja meg.

¹ Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

² Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

(3)³ A 2015. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását 207.372 eFt-ban* határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 99.346 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.404 eFt,
- c) dologi jellegű kiadások 58.090 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 13.236 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 1.678 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 3.027 eFt, és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülrre 2.197 eFt

összegeben kerülnek meghatározásra.

(4)⁴ A tartalékok összege 4.394 eFt, melyből általános tartalék 4.394 eFt.

(5)⁵ *A felhalmozási költségvetési kiadások összege 333.515 eFt.*

(6)⁶ *A finanszírozási kiadások összege 107.616 eFt.*

(7) A Képviselő-testület költségvetés 2015. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.

(8) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegyszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége jelenleg nincs.

³ Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

⁴ Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

⁵ Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

⁶ Módosította az 1/2016. (II. 04.) önk. rendelet. Hatályos: 2016. február 5. napjától

- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a kiadások között céltartalékot állapít meg, mely a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – az Önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (6)⁷ A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 15. mellékletében kerül kimutatásra.

5. §

A Képviselő-testület a személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait megalapozó, költségvetési szervek engedélyezett létszámát és az egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatható közfoglalkoztatottak létszámát a 11. mellékletben állapítja meg.

3. A biztonságos gazdálkodás érdekében szükséges követelmények, intézkedések

6. §

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételének függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési intézményei kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körbe tartozó pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

9. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

⁷ Beiktatta a 9/2015. (VI. 03.) önk. rendelet. Hatályos: 2015. június 4. napjától

- (2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.
- (3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Ősi Polgármesteri Hivatal és Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.
- (3) Az Ősi Polgármesteri Hivatal és Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsák a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett - a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel – az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.
- (6) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

- (2) A képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő előirányzatot zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

12. §

- (1) Az Ősi Polgármesteri Hivatal köteles az önkormányzatra és annak fenntartásában működő intézményekre is kiterjedő számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
- (2) Az költségvetési szervek kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

- (1) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok összegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

5. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos külön előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízással, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi költségvetési szerv tekintetében a belső kontrolltevékenységek, FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

7. A 2015. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések

17. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétként való lekötésére.
- (2) Ősi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási és minden nemű pénzforgalmi számláját 2005. november 1-től a Raiffeisen Bank Zrt. Várpalotai Fiókjánál vezeti.

18. §

- (1) Ősi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2015. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapidíját 2015. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.
- (3) Ősi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz a hozzájárulást nem kell fizetni.
- (4) Ősi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében a hozzájárulást nem kell fizetni.

8. Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint e rendeletbe beépítésre kerültek.

Ösi, 2015. február 26.

Kotzó László sk.
polgármester

Andrásiné Marton Mónika sk.
aljegyző

2016. február 5. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalva.

Ö s i, 2015. február 4.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek							Kiadások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kv. vet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kv. vet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek	20 123				20 123		Személyi juttatások	97 889	200	1 127	130	99 016	330
Közhatalmi bevételek	28 104				28 104		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 270	102	965	67	25 235	169
Önkormányzat állami támogatása	131 166		1 268		132 434		Dologi kiadások	55 343	2 453	196	98	55 539	2 551
Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	11 192	530	1 514		12 706	530
Egyéb központi támogatás			1 793		1 793		Egyéb kiadások	1 678				1 678	
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	16 712		3 745		20 457		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 144		883		3 027	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	638		-180	200	458	200	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		2 197				2 197
EU támogatás-ból származó működ. célú bevétel							EU támogatásból származó kiadások						
							Tartalék	1 045		3 349		4 394	
Működési bevételek összesen:	196 743		6 626	200	203 369	200	Működési kiadások összesen:	193 561	5 482	8 034	295	201 595	5 777
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	236 155		4 341		240 496	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536		83 229		87 765		Felújítás	9 634		83 385		93 019	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
Központosított előirányzatok							Tartalék	6 000		-6 000			
Egyéb központi támogatás													
EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.													
Felhalmozási bevételek összesen:	4 536		83 229		87 765		Felhalmozási kiadások összesen:	251 789		81 726		333 515	
Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 848				242 848								
Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000				11 000		Lekötött bankbetétek elhelyezése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 319		1 994		4 313		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 614		1 994		8 608	
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	98 010		998		99 008		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	98 010		998		99 008	
Finanszírozási bevételek összesen	354 177		2 992		357 169		Finanszírozási kiadások összesen	104 624		2 992		107 616	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 456		92 847	200	648 303	200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 974	5 482	92 752	295	642 726	5 777

Bevételek														Kiadások									
A		B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N								
Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Önként vállalt feladatok	Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás	Módosított előirányzat											
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok													
1.																							
2.	Int. működési bevételek	9 454				9 454		Személyi juttatások	36 885	200	1 345	130	38 230	330									
3.	Közhatalmi bevételek	28 104				28 104		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400	102	264	67	8 664	169									
4.	Önkormányzat állami támogatása	131 166		1 268		132 434		Dologi kiadások	23 748	2 453	151	98	23 899	2 551									
5.	Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	11 192	530	1 514		12 706	530									
6.	Egyéb központi támogatás			1 793		1 793		Egyéb kiadások	1 678				1 678										
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	15 028		3 736		18 764		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 144				2 144										
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	638		-180	200	458	200	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		2 197				2 197									
9.	EU támogatás-ból származó működ. célú bevétel							EU támogatásból származó kiadások															
10.								Tartalék	1 045		3 349		4 394										
11.	Működési bevételek összesen:	184 390		6 617	200	191 007	200	Működési kiadások összesen:	85 092	5 482	6 623	295	91 715	5 777									
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	234 397		3 862		238 259										
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536		83 229		87 765		Felújítás	9 493		83 385		92 878										
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás															
15.	Központosított előirányzat							Tartalék	6 000		-6 000												
16.	Egyéb központi támogatás																						
17.	EU támogatásból szárm. felhalm.célú bev.																						
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536		83 229		87 765		Felhalmozási kiadások összesen:	249 890		81 247		331 137										
19.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése															
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	242 843		-883		241 960																	
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000				11 000		Lekötött bankbetétek elhelyezése															
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 319		1 994		4 313		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 614		1 994		8 608										
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	98 010		998		99 008										
24.	Finanszírozási bevételek összesen	256 162		1 111		257 273		Finanszírozási kiadások összesen	104 624		2 992		107 616										
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 088		90 957	200	536 045	200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 606	5 482	90 862	295	530 468	5 777									

Bevételek										Kiadások					
A		B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N
Megnevezés		5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés		5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.															
2.	Int. működési bevételek	367				367		Személyi juttatások		22 026		-329		21 697	
3.	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 656		552		6 208	
4.	Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások		8 896		-107		8 789	
5.	Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása							
6.	Egyéb központi támogatás							Egyéb kiadások							
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről			9		9		Működési célú kiadások államháztartáson belülré				427		427	
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre							
9.	EU támogatás-ból származó működési bevétel							EU támogatásból származó kiadások							
10.								Tartalék							
11.	Működési bevételek összesen:	367		9		376		Működési kiadások összesen:		36 578		543		37 121	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás		540		107		647	
13.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel							Felújítás							
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás							
15.	Központosított előirányzatok							Tartalék							
16.	Egyéb központi támogatás														
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.														
18.	Felhalmozási bevételek összesen:							Felhalmozási kiadások összesen:		540		107		647	
19.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése							
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5		427		432									
21.	Lekötött bankbetétek megszűntetése							Lekötött bankbetétek elhelyezése							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	36 746		214		36 960		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)							
24.	Finanszírozási bevételek összesen	36 751		641		37 392		Finanszírozási kiadások összesen							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 118		650		37 768		KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 118		650		37 768	

Bevételek										Kiadások					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
1.															
2.	Int. működési bevételek	10 302			10 302		Személyi juttatások	38 978		111		39 089			
3.	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 214		149		10 363			
4.	Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	22 699		152		22 851			
5.	Központosított előirányzatok						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása								
6.	Egyéb központi támogatás						Egyéb kiadások								
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 684			1 684		Működési célú kiadások államháztartáson belülré			456		456			
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre								
9.	EU támogatás-ból származó műk. célú bevétel						EU támogatásból származó kiadások								
10.							Tartalék								
11.	Működési bevételek összesen:	11 986			11 986		Működési kiadások összesen:	71 891		868		72 759			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javok értékesítése						Beruházás	1 218		372		1 590			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás	141				141			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás								
15.	Központosított előirányzatok						Tartalék								
16.	Egyéb központi támogatás														
17.	EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.														
18.	Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	1 359		372		1 731			
19.	Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése								
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		456		456		Lekötött bankbetétek elhelyezése								
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)								
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	61 264		784	62 048		Finanszírozási kiadások összesen								
24.	Finanszírozási bevételek összesen	61 264	1 240	1 240	62 504		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 250		1 240		74 490			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 250	1 240	1 240	74 490										

BEVÉTELEK

5. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímek	2015. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészkek Óvoda	Gólyafészkek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési bevételek	48 227	37 558	367	10 302	10 302	
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	20 123	9 454	367	10 302	10 302	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 356	8 954	290	8 112	8 112	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		285			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	4 000		0		
9.	Intézményi ellátási díjak	11 953	4 503		7 450	7 450	
10.	Alkalmazottak térítése	662			662	662	
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
12.	Egyéb térítések bevétele	456	451	5	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 267		77	2 190	2 190	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500		0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 104	28 104				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	24 922	24 922		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 200	8 200		0		
19.	Iparüzési adó	16 722	16 722		0		
20.	Pótlékok	326	326		0		
21.	Átengedett központi adók	2 826	2 826		0		
22.	Gépjárműadó 40 %-a	2 826	2 826		0		
23.	Talajterhelési díj	0			0		
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
25.	II. Támogatások	134 227	134 227				
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	132 434	132 434				
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	28 488				
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	10 671				
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	5 702				
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13				
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	6 731				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	42 410	42 410				
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	704				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 996	5 996				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 015	12 015				
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 804	3 804				
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	9 703	9 703				
38.	Szociális ágazati pótlék	135	135				
39.	Szociális étkeztetés	3 654	3 654				
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	2 408				
41.	<i>Központosított előirányzatok (működési célú)</i>						
42.	2014 december havi bérkompenzáció						
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása						

	A	B	C	D	E	F	G
44.	Jegycímek	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	1 793	1 793	0			
46.	Bérkompenzáció	572	572				
47.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	12	12				
48.	Szociális tűzifa támogatás	1 209	1 209				
49.	Fejlesztési célú támogatások		0	0			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás						
51.	Egyéb központi támogatás						
52.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0				
53.	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása						
54.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0				
55.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
57.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
58.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek						
59.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	108 880	107 187	9	1 684		1 684
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 457	18 764	9	1 684		1 684
61.	Központ költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 012	1 003	9			
62.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 986	3 986				
63.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	14 576	12 892		1 684		1 684
64.	Többszázalékos kistérségi társulástól						
65.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	883	883				
66.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 765	87 765				
67.	OEP-től átvett pénzeszköz						
68.	EU támogatás, EU-s programokra	83 229	83 229				
69.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
70.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 536	4 536				
71.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	658	658				
72.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
73.	VI. Finanszírozási bevételek	357 169	257 273	37 392	62 504	13 505	48 999
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 313	4 313		0		
75.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 008		36 960	62 048	13 505	48 999
76.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 848	241 960	432	456	0	0
77.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 978	5 090	432	456		
78.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	236 870	236 870		0		
79.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000	11 000				
80.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	648 503	536 245	37 768	74 490	23 807	50 683

6. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcímek	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési kiadások	202 978	93 098	37 121	72 759	22 800	49 959
3.	Személyi juttatások	99 346	38 560	21 697	39 089	4 844	34 245
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 404	8 833	6 208	10 363	1 192	9 171
5.	Dologi kiadások	58 090	26 450	8 789	22 851	16 764	6 087
6.	Működési célú pénzeszközátadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 027	2 144	427	456		456
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 197	2 197				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	13 236	13 236				
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 678				
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	333 515	331 137	647	1 731	1 007	724
13.	Beruházás	240 496	238 259	647	1 590	866	724
14.	Felújítás	93 019	92 878		141	141	0
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	III. Tartalékok	4 394	4 394	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	4 394	4 394		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0					
24.	IV. Finanszírozási kiadások	107 616	107 616	0			
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 608		0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 008	99 008				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	648 503	536 245	37 768	74 490	23 807	50 683

7. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2015 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
	Megnevezés	5/2015 (II.27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
2.	Gólyafészek Óvoda tornapad 2 db	42		42
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158		158
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15		15
5.	Gólyafészek Óvoda nyomtató (konyha)	35		35
6.	Gólyafészek Óvoda redőny, szúnyogháló	0	372	372
7.	Gólyafészek Óvoda gyermek udvari pad 3 db	248		248
8.	Gólyafészek Óvoda trambulin beszerzés	100		100
9.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, viziközmű rendszerre rákötés	620		620
10.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	540	107	647
11.	Hivatal: Windows 7 program	0		0
12.	Szociális étkeztetés egyéb tárgyi eszköz vásárlása (nyomtató, konyhai eszközök)	15		15
13.	40 db jelzőtábla 2 db forg.ir.tükör	198		198
14.	Laminálógép	25		25
15.	3 db buszmegálló beszerzése	2 102		2 102
16.	Fedett sportudvar megfelelő padlóburkolatának, sportpadlójának kialakítása	28 781	683	29 464
17.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
18.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfigyelő kamera)	2 458		2 458
19.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezése, kivitelezése	200 000	3 179	203 179
20.	Helyi Építési Szabályzat	318		318
21.	Beruházás összesen:	236 155	4 341	240 496

	A	B	C	D
	Felújítás	eFt	eFt	eFt
22.				
23.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé elötető	0		0
24.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141		141
25.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59		59
26.	Kossuth u.38. épület járólapozás	0		0
27.	Járdafelújítás	2 000		2 000
28.	Szolgálati lakás felújítása	100		100
29.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	0		0
30.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	236		236
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200		200
32.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000		2 000
33.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500		500
34.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700		700
35.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		2 500
36.	Hivatali épület informatikai hálózatának kiépítése	781		781
37.	Ösi Általános Iskola teremfelújítás	329		329
38.	Tanácsterem belső felújítása	88		88
39.	Ösi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése		83 385	83 385
40.	Felújítás összesen	9 634	83 385	93 019
41.	Felhalmozási kiadás összesen	245 789	87 726	333 515

8. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendeletéhez

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	5/2015 (II.27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 874 358		44 874 358
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 487 600		28 487 600
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 487 600		28 487 600
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 671 608		10 671 608
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 928		4 283 928
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	477 000		477 000
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 006 680		2 006 680
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702 400		5 702 400
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+18+23)	49 464 167	-353 800	49 110 367
12.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	42 693 500	-283 800	42 409 700
13.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 867 200		21 867 200
14.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
15.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 656 800	-276 800	10 380 000
16.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
17.	1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	269 500	-7 000	262 500
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	6 066 667	-70 000	5 996 667
19.	2.(1) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	560 000		560 000
20.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 453 333		3 453 333
21.	2.(2) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	396 667		396 667
22.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 656 667	-70 000	1 586 667
23.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704 000		704 000
24.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (25+26+27+28+31)	27 688 756	1 621 014	29 309 770
25.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 583 222	219 246	3 802 468
26.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 703 230		9 703 230
27.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 210 880	442 880	3 653 760
28.	5. Gyermekékeztetés támogatása (27+28)	11 056 296	958 888	12 015 184
29.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160	-97 920	7 866 240
30.	5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	3 092 136	1 056 808	4 148 944
31.	6. Szociális ágazati pótlék	135 128		135 128
32.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 407 680		2 407 680
33.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása	2 407 680		2 407 680
34.	V. Beszámítás, kiegészítés	6 731 154		6 731 154
35.	Bérkompenzáció- 2015. év		572 643	572 643
36.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		11 750	11 750
37.	Szociális célú tűzifa támogatás		1 209 040	1 209 040
38.	2015. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+11+24+32+34)	131 166 115	3 060 647	134 226 762

**Ösi Község Önkormányzat
kötségvetésének kiadásai
közzel
2015. évi**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Közzel	Megnevezés	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges
1.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	19 438	20 339	0	15 326	16 065	3 739	4 061	373	213									
2.	Nemzetközi szervezetek és szervezetek	498	649	0	82	82	20	20	396	547									
3.	Államháztartás	1 527	85 986	0					1 127	1 391							400	84 595	
4.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	2 000	2 200	0	200	330	102	169	1 698	1 701									
5.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	10 286	0					10 286										
6.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	99 043	99 008	0							99 043	99 008							
7.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	3 009	2 650	0	2 518	2 313	340	328	151	10							4 300	4 300	
8.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	8 552	10 256	0	7 350	8 414	992	1 161	210	681									
9.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	207	257	0					207	257									
10.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	5 825	5 825	0					1 525	1 525									
11.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	2 095	3 031	0					10	10									
12.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	6 715	6 992	0	3 562	3 784	972	1 027	2 125	3 101									
13.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	13 984	14 104	0					3 493	2 736									
14.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	6 55	6 55	0					635	653									
15.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	6 551	6 865	0	4 632	4 622	1 116	1 250	1103	993									
16.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	128	128	0					128	128									
17.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	225 434	233 134	0					1 069	491							224 365	232 643	
18.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	1 960	2 484	0	600	600	151	151	926	1 472							283	261	
19.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	448	346	0					448	346									
20.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	359	359	0					359	359									
21.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	2 197	0															
22.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	500	500	0							500	500							
23.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	647	647	0							647	647							
24.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	0	0															
25.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	0	0															
26.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	0	0															
27.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	0	0															
28.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	0	0															
29.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	131	131	0	60	64	16	16	55	51									
30.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	1 096	1 058	0					475	525									
31.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	30	30	0							1 096	1 058							
32.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	2 076	2 393	0															
33.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	0	5 000	0															
34.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	9 720	9 624	0	1 953	1 953	430	507	6 724	7 090									
35.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	5 507	3 608	0					20	49									
36.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	1 972	4 394	0							5 507	3 608							
37.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	420 849	536 245	0	36 283	38 560	7 878	8 833	25 408	41 130									
38.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	40 033	37 768	0	24 645	21 697	5 432	6 208	9 056	8 789									
39.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	40 033	37 768	0	24 645	21 697	5 432	6 208	9 056	8 789									
40.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	18 092	19 272	0	3 702	3 934	815	1 011	13 265	13 566									
41.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	1 040	1 040	0	211	222	46	56	725	757									
42.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	3 281	3 281	0	159	159	125	125	2 441	2 441									
43.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	22 408	23 280	0	4 672	4 844	1 018	1 192	16 431	16 764									
44.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	1 973	1 973	0	1 738	1 738	235	235											
45.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	41 651	43 640	0	31 426	32 507	8 324	8 936	1 338	1 178									
46.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	108	108	0					108	108									
47.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	5 173	5 173	0					5 173	4 801									
48.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	48 505	50 894	0	33 164	34 245	8 559	9 171	6 619	6 087									
49.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	71 363	74 496	0	37 786	39 089	9 577	10 363	23 050	22 851									
50.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	532 245	648 503	0	98 716	99 346	22 887	25 404	57 514	72 770									
51.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	532 245	648 503	0	98 716	99 346	22 887	25 404	57 514	72 770									
52.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	532 245	648 503	0	98 716	99 346	22 887	25 404	57 514	72 770									
53.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	532 245	648 503	0	98 716	99 346	22 887	25 404	57 514	72 770									
54.	Önkormányzatok és önkormányzatok közvetlen, közvetett és áttett közzel	532 245	648 503	0	98 716	99 346	22 887	25 404	57 514	72 770									

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
2.	HÉSZ módosítása	318	-318	-
3.	2015. szeptember 1. napjától 1 főállású óvónő foglalkoztatása	931	-931	-
4.	Költségvetési törvény II.1,II.2.,II.5.pontok alapján járó állami támogatás kiadásokkal nem terhelt összege	623	-623	-
5.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez saját forrás	3 000	-3 000	-
6.	Önkormányzati feladatellátást szolg.fejl.tám.önrész	3 000	-3 000	-
7.	Összesen	7 872	-7 872	-

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2015

	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
1.						
2.	Ősi Polgármesteri Hivatal	8 fő		1 fő	-	9 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	2 fő				
7.	ügykezelő	1 fő				
8.	pénzügyi csoport	3 fő				
9.	hivatalsegéd			1 fő		
10.	Ősi Község Önkormányzata	1 fő	-	2 fő		3 fő
11.	Ebből:					
12.	védőnő	1 fő				
13.	karbantartó			2 fő		
14.	Gólyafészek Óvoda	15 fő		2 fő		17 fő
15.	óvónő	7 fő				
16.	dajka	3 fő				
17.	gondozónő	1 fő				
18.	konyhai kisegítő			1 fő		
19.	élelmezésvezető	1 fő				
20.	szakács	2 fő				
21.	konyhalány			1 fő		
22.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
23.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	24 fő		5 fő		29 fő
24.	Közfoglalkoztatás					
25.	Összesen:			59 fő		59 fő
26.	Ebből:					
27.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
	Ősi Község Önkormányzata	2014.12.01.-2015.02.28		2 fő		2 fő
28.	Ősi Község Önkormányzata	2015.03.09.-05.31.		12 fő		12 fő
29.	Ősi Község Önkormányzata	2015.06.01.-08.31.		11 fő		11 fő
30.	Ősi Község Önkormányzata	2015.09.02.-2016.02.29.		6 fő		6 fő
31.	Ősi Község Önkormányzata	2015.09.03.-10.31.		7 fő		7 fő
32.	Ősi Község Önkormányzata	2015.10.15.-11.14.		5 fő		5 fő
	Ősi Község Önkormányzata	2015.11.16.-2016.06.30.		9 fő		9 fő
33.	Gólyafészek Óvoda	2015.01.01.-02.28.		2 fő		2 fő
34.	Gólyafészek Óvoda	2015.03.01.-06.30.		2 fő		2 fő
35.	Gólyafészek Óvoda	2015.09.01.-12.31.		3 fő		3 fő

12. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormány.rendeletre

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek

A														
	Megnevezés/hó	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
2.	Személyi juttatások	8 076	8 080	8 076	8 076	8 054	8 054	8 054	8 054	8 206	8 204	10 194	8 218	99 346
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 072	2 072	2 072	2 072	2 070	2 065	2 073	1 905	2 066	1 902	3 132	1 903	25 404
4.	Dologi kiadások	4 791	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	5 075	4 793	5 087	4 793	58 090
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 022	1 022	1 243	822	822	821	821	1 343	821	821	1 343	2 335	13 236
6.	Egyéb kiadások			1 678										1 678
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belültre			128	371	79	305	321	65		875		883	3 027
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívültre								2 197					2 197
9.	EU támogatásból származó kiadások													
10.	Általános tartalék, Céltartalék													
11.	Felhalmozási kiadások	810	244	586	114	683	5879	375	1167	2102	5048	228781	87726	333 515
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4295			464	464	464	464	463	498	498	499	499	8 608
13.	Irányítás alá tartozó kltgvetési szervnek folyósított támogatás	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	7 052	8 253	8 253	8 253	8 000	8 930	8 997	99 008
14.	Költségvetési kiadások összesen	29 320	24 465	26 830	24 966	25 219	29 433	25 154	28 240	27 021	30 141	257 966	119 748	648 503

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15.	Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
16.	Intézményi működési bevételek	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	2 063	1 642	1 642	1 641	1 641	20 123
17.	Közhatalmi bevétel			12 540						15 564				28 104
18.	Önkormányzat állami támogatása	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	12773	10763	10763	12031	132 434
19.	Egyéb központi támogatás		91	54	53	54	54	53	66	53	54	1254	7	1 793
20.	Előző évi visszatérülések													
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1297	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1931	1489	1294	1842	2176	20 457
22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			458		180					20			658
23.	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről		4 536									83 229		87 765
24.	EU támogatásból származó mük. célú bevétel													0
25.	Működési célú pénzmaradvány												5 978	5 978
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány											236 870		236 870
27.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				464	464	464	464	463	498	498	499	499	4 313
28.	Lekötött bankbetét megszüntetése	11 000												11 000
29.	Irányító szervtől kapott támogatás	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	7 052	8 253	8 253	8 253	8 000	8 930	8 997	99 008
30.	Bevétel összesen	32 956	27 024	35 449	22 914	23 095	21 713	22 913	23 539	40 272	22 271	345 028	31 329	648 503

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2015 év

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

14. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendelethez

Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	25750	25750	25750
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	12875	12875	12875
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Általános tartalék

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
2.	Általános tartalék	1 045		1 045
3.	Közfoglalkoztatás előirányzatmaradványa		1 047	1 047
4.	Ideiglenes mérőhely kialakítása		-179	-179
5.	Szociális tűzifa támogatás önrész		-228	-228
6.	Községi Könyvtár gázkazán javítás		-192	-192
7.	Ósi Általános Iskola padlás lefedése		-99	-99
8.	Céltartalék átvezetése		3 000	3 000
9.	Összesen	1 045	3 349	4 394