Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ősi 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. §

Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 379.315 ezer forintban állapítja meg."

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
a) működési költségvetési bevételét 224.627 eFt-ban,
b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
c) finanszírozási bevételét 154.688 eFt-ban
állapítja meg."

3. §

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 5. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 219.330 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül
a) személyi juttatás kiadás 104.907 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.152 eFt;
c) dologi jellegű kiadások 62.833 eFt,
d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.271 eFt,
e) egyéb működési kiadások 5.034 eFt,
f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 5.328 eFt és
g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3.635 eFt
összegben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 8.861 eFt, melyből általános tartalék 2.360 eFt, működési célú céltartalék 3.810 eFt, felhalmozási célú céltartalék 2.691 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 29.859 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 130.126 eFt."

4. §

A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ő s i, 2016. október 25.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. október 25-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. október 26-án történt.

Ősi, 2016. október 26.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Ősi Község Önkormányzata
összevont mérlege
2016. év

1. melléklet a 4/2016.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	**4/2016. (III.5.)**		**Változás**		**Módosított előirányzat**	
	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**
Int. működési bevételek	19 506				19 506	
Közhatalmi bevételek	30 200				30 200	
Önkormányzat állami támogatása	133 482		13 202		146 684	
Egyéb központi támogatás			460		460	
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	25 514		2 193		27 707	
Működési célú bevételek ÁHT-n kivülről				70		70
EU támogatás-ból származó műk.célú bevétel						
Működési bevételek összesen:	**208 702**		**15 855**	**70**	**224 557**	**70**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kivülről						
Központosított előirányzatok						
Egyéb központi támogatás						
EU támogatásból szárm.felhalm.célú bev.						
Felhalmozási bevételek összesen:						
Hitel, kölcsön felvétele						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 218				29 218	
Lekötött bankbetét megszüntetése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 952		3 379		7 331	
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924		13 215		118 139	
Finanszírozási bevételek összesen	**138 094**		**16 594**		**154 688**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**346 796**		**32 449**	**70**	**379 245**	**70**
Hiány:						

Kiadások

H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	**4/2016. (III.5.)**		**Változás**		**Módosított előirányzat**	
	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**
Személyi juttatások	102 335	605	1 967		104 302	605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 226	302	586	38	25 812	340
Dologi kiadások	56 314	3 674	2 685	160	58 999	3 834
Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430	-2 166	-80	4 921	350
Egyéb kiadások	5 034				5 034	
Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 328				5 328	
Működési célú kiadások ÁHT-n kivülre		2 600		1 035		3 635
EU támogatásból származó kiadások						
Tartalék	3 676		2 494		6 170	
Működési kiadások összesen:	**205 000**	**7 611**	**5 566**	**1 153**	**210 566**	**8 764**
Beruházás	10 792		8 746		19 538	
Felújítás	6 520		1 110		7 630	
Egyéb felhalmozási kiadás						
Tartalék	3 341		-650		2 691	
Felhalmozási kiadások összesen:	**20 653**		**9 206**		**29 859**	
Hitel, kölcsön törlesztése						
Lekötött bankbetét elhelyezése						
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608		3 379		11 987	
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	104 924		13 215		118 139	
Finanszírozási kiadások összesen	**113 532**		**16 594**		**130 126**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**339 185**	**7 611**	**31 366**	**1 153**	**370 551**	**8 764**
Többlet:						

2. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Ősi Község Önkormányzat
mérlege
2016. év

2. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek							Kiadások						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	4/2016. (III.5.)		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
2.	Int. működési bevételek	10 417				10 417		Személyi juttatások	39 268	605	-1 547		37 721	605
3.	Közhatalmi bevételek	30 200				30 200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640	302	-342	38	8 298	340
4.	Önkormányzat állami támogatása	133 482		13 202		146 684		Dologi kiadások	25 287	3 674	2 151	160	27 438	3 834
5.	Egyéb központi támogatás							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430	-2 166	-80	4 921	350
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	23 007		1 596		24 603		Egyéb kiadások	5 034				5 034	
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről				70		70	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 147				2 147	
8.	EU támogatás-ból származó műk.célú bevétel							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		2 600		1 035		3 635
9.								EU támogatásból származó kiadások						
10.								Tartalék	3 676		2 494		6 170	
11.	**Működési bevételek összesen:**	**197 106**		**14 798**	**70**	**211 904**	**70**	**Működési kiadások összesen:**	**91 139**	**7 611**	**590**	**1 153**	**91 729**	**8 764**
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	7 813		1 053		8 866	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Felújítás	6 012		-493		5 519	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Központosított előirányzat							Tartalék	3 341		-650		2 691	
16.	Egyéb központi támogatás													
17.	EU támogatásból szárm.felhalm.célú bev.													
18.														
19.	**Felhalmozási bevételek összesen:**							**Felhalmozási kiadások összesen:**	**17 166**		**-90**		**17 076**	
20.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 390				28 390								
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése							Lekötött bankbetét elhelyezése						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 952		3 379		7 331		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608		3 379		11 987	
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	104 924		13 215		118 139	
25.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**32 342**		**3 379**		**35 721**		**Finanszírozási kiadások összesen**	**113 532**		**16 594**		**130 126**	
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**229 448**		**18 177**	**70**	**247 625**	**70**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**221 837**	**7 611**	**17 094**	**1 153**	**238 931**	**8 764**
27.	**Hiány:**							**Többlet:**						

3. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Ősi Polgármesteri Hivatal
mérlege
2016. év

3. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek							Kiadások						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	4/2016. (III.5.)		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
2.	Int. működési bevételek	365				365		Személyi juttatások	21 055		2 853		23 908	
3.	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558		779		6 337	
4.	Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások	8 540		545		9 085	
5.	Egyéb központi támogatás			460		460		Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása						
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről							Egyéb kiadások						
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 031				1 031	
8.	EU támogatás-ból származó műk.célú bevétel							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre						
9.								EU támogatásból származó kiadások						
10.								Tartalék						
11.	**Működési bevételek összesen:**	**365**		**460**		**825**		**Működési kiadások összesen:**	**36 184**		**4 177**		**40 361**	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	1 300				1 300	
13.	Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről							Felújítás	150				150	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Egyéb központi támogatás							Tartalék						
16.	EU támogatásból szárm.felhalm.célú bev.													
17.														
18.														
19.	**Felhalmozási bevételek összesen:**							**Felhalmozási kiadások összesen:**	**1 450**				**1 450**	
20.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	306				306								
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése							Lekötött bankbetét elhelyezése						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	36 963		3 717		40 680		Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)						
25.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**37 269**		**3 717**		**40 986**		**Finanszírozási kiadások összesen**						
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**37 634**		**4 177**		**41 811**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**37 634**		**4 177**		**41 811**	
27.	**Hiány:**							**Többlet:**						

4. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
mérleg
2016. év

4. melléklet a 4/2016.(III.05.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek							Kiadások						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	4/2016. (III.5.)		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
2.	Int. működési bevételek	8 724				8 724		Személyi juttatások	42 012		661		42 673	
3.	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028		149		11 177	
4.	Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások	22 487		-11		22 476	
5.	Egyéb központi támogatás							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása						
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	2 507		597		3 104		Egyéb kiadások						
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 150				2 150	
8.	EU támogatás-ból származó műk.célú bevétel							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre						
9.								EU támogatásból származó kiadások						
10.								Tartalék						
11.	**Működési bevételek összesen:**	**11 231**		**597**		**11 828**		**Működési kiadások összesen:**	**77 677**		**799**		**78 476**	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	1 679		7 693		9 372	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Felújítás	358		1 603		1 961	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Egyéb központi támogatás							Tartalék						
16.	EU támogatásból szárm.felhalm.célú bev.													
17.														
18.														
19.	**Felhalmozási bevételek összesen:**							**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 037**		**9 296**		**11 333**	
20.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	522				522								
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése							Lekötött bankbetét elhelyezése						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	67 961		9 498		77 459		Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)						
25.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**68 483**		**9 498**		**77 981**		**Finanszírozási kiadások összesen**						
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**79 714**		**10 095**		**89 809**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**79 714**		**10 095**		**89 809**	
27.	**Hiány:**							**Többlet:**						

5. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

5. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Jogcímek**	**2016.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN**	**2016. módosított ei. Önkormányzat**	**2016. módosított ei. Polgármesteri Hivatal**	**2016. módosított ei. Gólyafészek Óvoda**	**Gólyafészek Óvoda**	
						Konyha	**Óvoda**
2.	**I. Működési bevételek**	**49 706**	**40 617**	**365**	**8 724**	**8 724**	
3.	*I/1. Intézményi működési bevételek*	**19 506**	**10 417**	**365**	**8 724**	**8 724**	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 324	10 167	288	6 869	6 869	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 906	4 906		0		
9.	Intézményi ellátási díjak	10 962	4 811		6 151	6 151	
10.	Alkalmazottak térítése	718			718	718	
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
12.	Egyéb térítések bevétele	455	450	5	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 932		77	1 855	1 855	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250		0		
15.	*I/2. Közhatalmi bevételek*	**30 200**	**30 200**				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	26 900	26 900		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0		
19.	Iparűzési adó	17 700	17 700		0		
20.	Pótlékok	270	270		0		
21.	Átengedett központi adók	3 000	3 000		0		
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	3 000		0		
23.	Talajterhelési díj	0			0		
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
25.	**II. Támogatások**	**146 684**	**146 684**				
26.	*Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások*	*146 684*	*146 684*				
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304	28 304				
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 624	10 624				
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000				
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13				
31.	Beszámítás, kiegészítés	13 482	13 482				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 637	44 637				
33.	Kiegészítő tám.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	768				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 094	7 094				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 417	15 417				
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása	14 376	14 376				
38.	Szociális ágazati pótlék						
39.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543				
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	2 381				
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45				

	A	B	C	D	E	F	G
42.	Jogcímek	2016.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2016. módosított ei. Önkormányzat	2016. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2016. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
43.	*Egyéb központi támogatás (működési célú)*		*0*	0			
44.	Bérkompenzáció						
45.	*Fejlesztési célú támogatások*		*0*	0			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás						
47.	Egyéb központi támogatás						
48.	*Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)*		*0*				
49.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása						
50.	**III. Előző évi költségvetési visszatérülések**		**0**				
51.	**IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**		**0**	**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**	**28 237**	**24 673**	**460**	**3 104**		**3 104**
56.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 167*	*24 603*	*460*	*3 104*		*3 104*
57.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 664	2 204	460			
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 670	4 670				
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	17 652	14 548		3 104		3 104
60.	Többcélú kistérségi társulástól						
61.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	3 181	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*	70				
68.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről*						
69.	**VI. Finanszírozási bevételek**	**154 688**	**35 721**	**40 986**	**77 981**	**22 965**	**55 016**
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 331	7 331		0		
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	118 139		40 680	77 459	22 932	54 527
72.	*Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele*	29 218	28 390	306	522	33	489
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 933	16 105	306	522	33	489
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 285	12 285		0		
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
76.	**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**379 315**	**247 695**	**41 811**	**89 809**	**31 689**	**58 120**

6. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2016. (III.05.)önkorm.rendelethez

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Jogcímek**	**2016.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN**	**2016. módosított ei. Önkormányzat**	**2016. módosított ei. Polgármesteri Hivatal**	**2016. módosított ei. Gólyafészek Óvoda**	**Gólyafészek Óvoda**	
						Konyha	**Óvoda**
2.	**I. Működési kiadások**	**213 160**	**94 323**	**40 361**	**78 476**	**23 456**	**55 020**
3.	Személyi juttatások	104 907	38 326	23 908	42 673	4 700	37 973
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 152	8 638	6 337	11 177	1 276	9 901
5.	Dologi kiadások	62 833	31 272	9 085	22 476	17 480	4 996
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 328	2 147	1 031	2 150		2 150
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 635	3 635				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 271	5 271				
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034				
12.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**27 168**	**14 385**	**1 450**	**11 333**	**8 233**	**3 100**
13.	Beruházás	19 538	8 866	1 300	9 372	7 812	1 560
14.	Felújítás	7 630	5 519	150	1 961	421	1 540
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**	**8 861**	**8 861**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Általános tartalék	2 360	2 360		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	6 501	6 501		0		
23.	**IV. Finanszírozási kiadások**	**130 126**	**130 126**	**0**			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 987	11 987				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	118 139	118 139				
27.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**379 315**	**247 695**	**41 811**	**89 809**	**31 689**	**58 120**

7. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkorm.rendelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**4/2016. (III.5)**	**Változás**	**Módosított előirányzat**
2.	**Beruházás**	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158		158
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőagyakhoz	15		15
5.	Gólyafészek Óvoda vasaló, vasalódeszka	20		20
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	512	-479	33
7.	Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény konyhába	100		100
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	900		900
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400		400
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	556		556
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, viziközmű rendszerre rákötés	1 000	2 579	3 579
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300	-35	265
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	250		250
14.	Települési rendezési terv	4 000		4 000
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671	-5	1 666
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160		160
17.	Játszótér kisgyermek hintával való bővítése	150		150
18.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	100		100
20.	Gólyafészek Óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása		800	800
21.	2 db motoros fűkasza vásárlás		338	338
22.	Gólyafészek Óvoda: óvodai neveléshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés		567	567
23.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyha részére tárgyi eszköz beszerzés		4 226	4 226
24.	1 db motoros fűkasza vásárlás közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerint		200	200
25.	1 db asztali nyomtató vásárlás védőnői szolgálat		55	55
26.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása		500	500
27.	**Beruházás összesen:**	**10 792**	**8 746**	**19 538**

28.	**Felújítás**	eFt		0
29.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	200	-200	0
30.	Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	323		323
31.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150		150
32.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	200		200
33.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	1 800	40	1 840
34.	Óvodai terasz járólapozása	470	-470	0
35.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50		50
36.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása	200		200
37.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		2 500
38.	Könyvtár gázkazán felújítás	234		234
39.	Szivattyú felújítás	393		393
40.	Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés		640	640
41.	Gólyafészek Óvoda terasz burkolás		900	900
42.	Gólyafészek Óvoda étkező helyiség felújítása (lambériázás)		200	200
43.	**Felújítás összesen**	**6 520**	**1 110**	**7 630**
44.	**Felhalmozási kiadás összesen**	**17 312**	**9 856**	**27 168**

8. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	**4/2016 (III.5.)**	**Változás**	**Módosított előirányzat**
1.	*I.*	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)***	***44 985 777***	-	***44 985 777***
2.	**1.a)**	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)**	**28 304 400**	**0**	**28 304 400**
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400		28 304 400
4.	**1.b)**	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)**	**10 624 050**	-	**10 624 050**
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300		402 300
8.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	**1.c)**	**Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása**	**6 000 000**		**6 000 000**
10.	**1.d)**	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**12 750**		**12 750**
11.	**6.**	**A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	**44 577**		**44 577**
12.	*II.*	***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)***	***49 251 667***	***3 246 666***	***52 498 333***
13.	**1.**	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)**	**41 737 000**	**2 900 000**	**44 637 000**
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 540 000	1 723 200	23 263 200
15.	1. (2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
16.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 052 000	1 148 800	11 200 800
17.	1. (2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
18.	1. (4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	245 000	28 000	273 000
19.	**2.**	**Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)**	**6 746 667**	**346 666**	**7 093 333**
20.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	906 667	-160 000	746 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 626 667	373 333	4 000 000
22.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333		453 333
23.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 760 000	133 333	1 893 333
24.	**5.**	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**768 000**		**768 000**
25.	*III.*	***Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)***	***30 121 726***	***3 214 093***	***33 335 819***
26.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
27.	2.	A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518		14 375 518
28.	3.c (1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 709 120	-166 080	3 543 040
29.	**5.**	**Gyermekétkeztetés támogatása (30+31+32)**	**12 037 088**	**3 380 173**	**15 417 261**
30.	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 719 360	114 240	7 833 600
31.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 860 018	3 580 003	7 440 021
32.	5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 710	-314 070	143 640
33.	**6.**	**Szociális ágazati pótlék**			**0**
34.	*IV.*	***A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)***	***2 381 460***	-	***2 381 460***
35.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődési feladatok támogatása	2 381 460		2 381 460
36.	*V.*	***Beszámítás, kiegészítés***	***6 741 180***	***6 741 180***	***13 482 360***
37.		**2016. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+34+36)**	**133 481 810**	**13 201 939**	**146 683 749**

Ősi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkciónként
2016. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó és közterhek			Dologi és egyéb kiadások			Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
			2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges	2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges	2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges	2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges	2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges	2016. évi Eredeti EI	2016. évi módosított EI	2016. évi tényleges
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	21 186	19 636	0	16 818	15 541		4 317	4 044		51	51							
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	657	606	0	82	20		22	5		553	581							
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 218	1 811	0							1 598	1 661					620	150	
5.	016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	2 098	2 213	0	605	522		303	340		1 190	1 351							
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 608	17 021	0							8 608	17 021							
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	101 743	118 139	0										101 743	118 139				
8.	041140	Területfejlesztési igazgatása		0	0															
10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 533	14 808	0	13 023	12 098		1 758	1 508		702	952					50	250	
11.	042180	Állat-egészségügy	254	254	0							254	254							
12.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0															
13.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 967	5 494	0		439			119		1 196	1 165					2 771	3 771	
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elh.	0	393	0														393	
14.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	0							10	10							
15.	064010	Közvilágítás	3 278	3 278	0							3 278	3 278							
16.	066010	Zöldterület kezelés	6 663	7 357	0	3 358	3 637		915	992		2 390	2 390						338	
17.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 757	11 975	0							2 631	3 614		1 161	1 161		6 965	7 200	
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	671	671	0							671	671							
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	482	482	0										482	482				
20.	074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	4 474	4 870	0	2 727	2 890		739	796		1008	1 129						55	
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	127	127	0							127	127							
22.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 236	5 743	0		368			90		2 330	3 879					906	1 406	
23.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 937	2 233	0	600	650		146	158		1 191	1 191						234	
24.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	604	604	0							444	444					160	160	
25.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	359	359								359	359							
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	3 635	0										2 000	3 635				
27.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	400	350	0										400	350				
28.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	868	945	0										868	945				
29.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0															
30.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	137	0	60	65		16	17		55	55							
31.	104037	Szünidei étkeztetés	0	67	0								67							
31.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 134	1 230	0							526	526		408	504		200	200	
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 060	1 004	0										1 060	1 004				
33.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	0	0										30	0				
34.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0															
35.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 585	2 377	0										3 585	2 377				
36.	107051	Szociális étkeztetés	10 546	10 317	0	2 096	2 096		569	569		7 590	7 424					291	228	
37.	107052	Házi segítőnyújtás	93	93	0							93	93							
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 574	595	0										1 574	595				
39.	018030	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	5 656	8 861	0							5 656	8 861							
40.	**ÖNKORMÁNYZAT összesen**		**215 939**	**247 695**	**0**	**39 369**	**38 326**	**0**	**8 785**	**8 638**	**0**	**42 511**	**57 154**	**0**	**113 311**	**129 192**	**0**	**11 963**	**14 385**	**0**
41.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	36 297	41 351	0	20 994	23 592		5 519	6 243		8 334	9 035			1 031		1 450	1 450	
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	460	0		316			94			50							
42.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen**		**36 297**	**41 811**	**0**	**20 994**	**23 908**	**0**	**5 519**	**6 337**	**0**	**8 334**	**9 085**	**0**	**0**	**1 031**	**0**	**1 450**	**1 450**	**0**
43.	096015	Gyermekétkeztetés közneve.intézményben	20 261	27 237	0	3 590	3 788		973	1 029		13 990	14 297					1 708	8 123	
	104037	Szünidei étkeztetés	434	77	0	100	34		27	9		293	20					14	14	
44.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 167	1 160	0	233	233		63	63		839	839					32	25	
45.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	3 234	3 215	0	645	645		175	175		2 324	2 324					90	71	
46.	**Étkeztetés összesen**		**25 096**	**31 689**	**0**	**4 568**	**4 700**	**0**	**1 238**	**1 276**	**0**	**17 446**	**17 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 844**	**8 233**	**0**
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 695	3 120	0	2 375	2 611		320	354			155							
49.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 654	48 696	0	34 957	35 362		9 391	9 547		1 306	1 637			2 150				
50.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	180	180	0							180	180							
51.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 417	6 124								3 224	3 024					193	3 100	
52.	**Óvoda összesen**		**51 946**	**58 120**	**0**	**37 332**	**37 973**	**0**	**9 711**	**9 901**	**0**	**4 710**	**4 996**	**0**	**0**	**2 150**	**0**	**193**	**3 100**	**0**
53.	**GÖLYAFÉSZEK Óvoda összesen**		**77 042**	**89 809**	**0**	**41 900**	**42 673**	**0**	**10 949**	**11 177**	**0**	**22 156**	**22 476**	**0**	**0**	**2 150**	**0**	**2 037**	**11 333**	**0**
54.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**329 278**	**379 315**	**0**	**102 263**	**104 907**	**0**	**25 253**	**26 152**	**0**	**73 001**	**88 715**	**0**	**113 311**	**132 373**	**0**	**15 450**	**27 168**	**0**

10. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkorm.rendelelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	**4/2016 (III.5)**	**Változás**	**Módosított előirányzat**
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	2 691		2 691
3.	Ősi Sportközpontban villanyáram mérőóra felszerelése, kézilabdapálya világítás felújítása	650	-650	-
4.	Köznevelési feladatok ellátására fordítandó keret		-	-
5.	Ősi Általános Iskolának helyt adó épületrész vagyonbiztosításának fedezete		61	61
6.	Elmaradó adóbevételek fedezete		3 749	3 749
7.	**Összesen**	**3 341**	**3 160**	**6 501**

11. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2016.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Altalános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	**4/2016(III.5.)**	**Változás**	**Módosított előirányzat**
2.	Általános tartalék	3 676	- 1 316	2 360
3.	**Összesen**	**3 676**	**- 1 316**	**2 360**

12. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2016.(III.05.) önkormányzati rendelethez

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2016

	A	B	C	D	E	F
		Szakmai		Technikai		
1.	**Intézmény**	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	**Összesen**
2.	**Ősi Polgármesteri Hivatal**	**8 fő**		**1 fő**	**-**	**9 fő**
3.	Eből:					
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**	**-**	**3 fő**		**4 fő**
11.	Ebből:					
12.	védőnő	1 fő				
13.	karbantartó			2 fő		
14.	segédmunkás			1 fő (2016. július 1-2016. október 31.)		
15.	**Gólyafészek Óvoda**	**15 fő**		**2 fő**		**17 fő**
16.	óvónő	7 fő				
17.	dajka	3 fő				
18.	gondozónő	1 fő				
19.	konyhai kisegítő			1fő		
20.	élelmezésvezető	1 fő				
21.	szakács	2 fő				
22.	konyhalány			1 fő		
23.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
24.	**ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT**	**24 fő**		**5 fő**		**30 fő**
25.	**Közfoglalkoztatás**					
26.	**Összesen:**			**38 fő**		**38 fő**
27.	Ebből:					
28.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
29.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 02.29.		6		6
30.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 06.30.		8		8
31.	Ősi Község Önkormányzata	2016.03.01.- 12.31.		11		11
	Ősi Község Önkormányzata	2016.09.14 - 11.30.		6		6
32.	Gólyafészek Óvoda	2016.01.01.- 02.29.		3		3
33.	Gólyafészek Óvoda	2016.03.01.- 12.31.		3		3

13. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**Megnevezés/hó**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen**
2.	Személyi juttatások	8 376	8 376	8 376	8 376	8 376	8 992	8 446	8 424	8 516	8 696	11 577	8 376	104 907
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 205	2 081	2 113	2 133	2 143	2 971	2 101	26 152
4.	Dologi kiadások	5 065	4 500	4 850	5 912	5 300	5 486	5 000	5 778	5 425	5 506	4 947	5 064	62 833
5.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	520	320	320	320	320	320	320	852	520	320	822	317	5 271
6.	Egyéb kiadások				5 034									5 034
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	103	40	396	330	251	3 261	105	40	309	348	105	40	5 328
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre						2000	600			1035			3 635
9.	EU támogatásból származó kiadások													0
10.	Általános tartalék, Céltartalék												8 861	8 861
11.	Felhalmozási kiadások	792	556	1693	2060	950	2489	1785	1842	1145		7610	6246	27 168
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4985	329	330	702	702	702	702	702	702	702	702	727	11 987
13.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	8 479	8 479	8 479	8 479	8 479	11 660	8 479	8 479	8 479	8 479	14 278	15 890	118 139
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	**30 401**	**24 681**	**26 525**	**33 294**	**26 459**	**37 115**	**27 518**	**28 230**	**27 229**	**27 229**	**43 012**	**47 622**	**379 315**
15.														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
16.	**Megnevezés/hó**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen**
17.	Intézményi működési bevételek	1 337	1 337	1 337	1 337	2 437	1 337	1 517	1 437	1 337	2 514	2 168	1 411	19 506
18.	Közhatalmi bevétel			14 500	600					14 500	600			30 200
19.	Önkormányzat állami támogatása	11129	11123	11123	11123	11123	11123	11123	17724	12773	12773	12773	12774	146 684
20.	Előző évi visszatérülések													0
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1777	1777	1777	1777	1777	4959	2279	2236	2505	2267	2769	2267	28 167
22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						70							70
23.	Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről													0
24.	EU támogatásból származó műk.célú bevétel													0
25.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				17 962	11 256								29 218
26.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	329	329	330	702	702	702	702	702	702	702	702	727	7 331
27.	Irányító szervtől kapott támogatás	8 479	8 479	8 479	8 479	8 479	11 660	8 479	8 479	8 479	8 479	14 278	15 890	118 139
28.	**Bevétel összesen**	**23 051**	**23 045**	**37 546**	**41 980**	**35 774**	**29 851**	**24 100**	**30 578**	**40 296**	**27 335**	**32 690**	**33 069**	**379 315**
29.														

14. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2016. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2016 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: 12 fő	168
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	366
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	614
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	**ÖSSZESEN**	**1148**

15. melléklet a 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**2017. év**	**2018. év**	**2019 év**
2.	Saját bevételek összege (eFt)	32076	32076	32076
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	16038	16038	16038
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0