

**Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Ősi Község Önkormányzat 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 Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása 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 2016. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2016. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Ősi Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
 - a) Ősi Község Önkormányzata,
 - b) az Ősi Polgármesteri Hivatal, és
 - c) a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét 329.178 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási összesség mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
 - a) működési költségvetési bevételét 205.521 eFt-ban,
 - b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
 - c) finanszírozási bevételét 123.657 eFt-banállapítja meg.

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

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 197.821 eFt-ban határozza meg.
- (2) A működési költségvetési kiadásokon belül
- a) személyi juttatás kiadás 102.263 eFt,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.253 eFt;
 - c) dologi jellegű kiadások 58.737 eFt,
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 7.517 eFt,
 - e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.051 eFt és
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.000 eFt
- összegben kerül meghatározásra.
- (3) A tartalékok összege 5.656 eFt, melyből általános tartalék 2.472 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 3.084 eFt.
- (4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 15.450 eFt.
- (5) A finanszírozási kiadások összege 110.351 eFt.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetés 2016. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület által a kiadások között megállapított céltartalék a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
- (12) A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 11. mellékletében kerül kimutatásra.

6. §

- (1) 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 12. mellékletben állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége jelenleg nincs.
- (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 15. melléklete tartalmazza. Hitelállománnyal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

3. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A gazdálkodás részletes szabályait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével az önkormányzat gazdálkodás vitelét meghatározó részletes szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A költségvetési szervek ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy abból kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják, biztosítsák a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (6) Az intézmények 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.
- (7) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

- (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.
- (4) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

4. A biztonságos gazdálkodás érdekében alkalmazandó szabályok

9. §

- (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételeinek függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.

10. §

Az Önkormányzat 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.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos külön előírások

11. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, 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, vagy maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjét a 2016. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 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. Biztosítás

13. §

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

8. Pénzgazdálkodás

14. §

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

9. A 2016. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések

15. §

- (1) Ősi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2016. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapidóját 2016. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.
- (3) Ősi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz hozzájárulást nem kell fizetni.

- (4) Ősi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében hozzájárulást nem kell fizetni.

10. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ősi, 2016. március 3.


Kötő László
polgármester




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. március 3-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. március 5-én történt.

Ősi, 2016. március 5.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Hiány:

27.	Hiány:
-----	--------

Bevételek										Kiadások					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Megnevezés	2014. év tényadatok		2015. év várható tényadatok		2016. év tervadatok		Megnevezés	2014. év (tényadatok)		2015. év várható tényadatok		2016. év tervadatok			
	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	384		38		365	Személyi juttatások	19 857		21 188		20 994			
3.	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520		6 126		5 519			
4.	Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	7 846		7 400		8 334			
5.	Egyéb központi támogatás						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása								
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 493		9			Egyéb kiadások								
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások államháztartáson belülrő	155		427					
8.	EU támogatás-ból származó mük. célú bevétel						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre								
9.							EU támogatásból származó kiadások								
10.							Tartalék								
11.	Működési bevételek összesen:	1 877		47		365	Működési kiadások összesen:	33 378		35 141		34 847			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	1 231		647		1 300			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás	282				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:	1 513		647		1 450			
20.	Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése								
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	717		432											
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése						Lekötött bankbetét elhelyezése								
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése								
24.	Iránvító szervről kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	32 729		36 646		35 932	Iránvítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)								
25.	Finanszírozási bevételek összesen	33 446		37 078		35 932	Finanszírozási kiadások összesen								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 323		37 125		36 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 891		35 788		36 297			
27.	Hány:						Többlet:								

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

mérleg
2016
.év

4. melléklet a 4/2016. (III. 05.) önkorm.rendeletéhez

Bevételek														Kiadások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
Megnevezés	2014. év tényadatok		2015. év várható tényadatok		2016. év tervadatok		Megnevezés	2014. év tényadatok		2015. év várható tényadatok		2016. év tervadatok									
	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	9 481	9 055		8 724		Személyi juttatások	40 866		37 700		41 900									
3.	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 895		10 329		10 949									
4.	Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	20 451		20 952		22 156									
5.	Egyéb központi támogatás						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása														
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	2 257	1 862		2 507		Egyéb kiadások														
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások államháztartáson belülre	73		456											
8.	EU támogatás-ból származó működ. célú bevétel						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre														
9.							EU támogatásból származó kiadások														
10.							Tartalék														
11.	Működési bevételek összesen:	11 738	10 917		11 231		Működési kiadások összesen:	71 285		69 437		75 005									
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	1 053		1 054		1 679									
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás			170		358									
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel 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:	1 053		1 224		2 037									
20.	Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése														
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304	456				Lekötött bankbetét elhelyezése														
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)														
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	60 752	61 960		65 811		Finanszírozási kiadások összesen														
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 056	62 416		65 811		KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 338		70 661		77 042									
26.		72 794	73 333		77 042		Többlet:														
27.	Hány:																				

BEVÉTELEK

5. melléklet a 4/2016. (III. 05.) önkorm.rendeletéhez

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímek	2016.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2016.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési bevételek	49 706	40 617	365	8 724	8 724	
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	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>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	30 200				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	26 900	26 900		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0		
19.	Iparüzési 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	133 482	133 482				
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>133 482</i>	<i>133 482</i>				
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	6 741	6 741				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	41 737	41 737				
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	768				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 747	6 747				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 037	12 037				
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	14 376				
38.	Szociális ágazati pótlék						
39.	Szociális étkeztetés	3 709	3 709				
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 eredeti el. MINDÖSSZESEN	2016.eredeti el. Önkormányzat	2016.eredeti el. Polgármesteri Hivatal	2016.eredeti el. 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.	Adóssághozzájárulásokban 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	22 333	19 826		2 507		2 507
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 333	19 826		2 507		2 507
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 004	1 004				
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 274	4 274				
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	17 055	14 548		2 507		2 507
60.	Többszáz kistérségi társulástól						
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől						
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						
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
69.	VI. Finanszírozási bevételek	123 657	21 914	35 932	65 811	16 372	49 439
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	3 952		0		
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	101 743		35 932	65 811	16 372	49 439
72.	Előző évi várható pénzmegmaradvány igénybevétele	17 962	17 962	0	0	0	0
73.	Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	7 146	7 146		0		
74.	Felhalmozási célú pénzmegmaradvány igénybevétele	10 816	10 816		0		
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
76.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 178	215 839	36 297	77 042	25 096	51 946

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcímek	2016.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2016.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési kiadások	197 821	87 969	34 847	75 005	23 252	51 753
3.	Személyi juttatások	102 263	39 369	20 994	41 900	4 568	37 332
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 253	8 785	5 519	10 949	1 238	9 711
5.	Dologi kiadások	58 737	28 247	8 334	22 156	17 446	4 710
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 051	2 051				
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 517	7 517				
11.	Különféle költségvetési befizetések						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	15 450	11 963	1 450	2 037	1 844	193
13.	Beruházás	10 792	7 813	1 300	1 679	1 486	193
14.	Felújítás	4 658	4 150	150	358	358	
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	III. Tartalékok	5 556	5 556	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	2 472	2 472		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	3 084	3 084		0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	110 351	110 351	0			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 608				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	101 743	101 743				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	329 178	215 839	36 297	77 042	25 096	51 946

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Felhalmozási kiadások

	A	B
1.	Megnevezés	4/2016 (III. 05.) eredeti ei.
2.	Beruházás	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15
5.	Gólyafészek Óvoda vasaló, vasalódeszka	20
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	512
7.	Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény konyhába	100
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	900
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	556
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, viziközmű rendszerre rákötés	1 000
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	250
14.	Települési rendezési terv	4 000
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160
17.	Játszótér kisgyermek hintával való bővítése	150
18.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	100
20.	Beruházás összesen:	10 792

21.	Felújítás	eFt
22.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	200
23.	Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	323
24.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150
25.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	200
26.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	800
27.	Óvodai terasz járólapozása	470
28.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50
29.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkö burkolattal történő ellátása	200
30.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 265
31.	Felújítás összesen	4 658
32.	Felhalmozási kiadás összesen	15 450

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

A		B	C
M e g n e v e z é s			4/2016 (III. 05.) eredeti ei. (Ft-ban)
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 985 777
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 624 050
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830
6.	1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
7.	1.bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300
8.	1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	2 033 920
9.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
11.	6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 577
12.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)	49 251 667
13.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	41 737 000
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 540 000
15.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000
16.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 052 000
17.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000
18.	1.(4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	245 000
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	6 746 667
20.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	906 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 626 667
22.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	453 333
23.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 760 000
24.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000
25.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)	30 121 726
26.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
27.	2.	A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518
28.	3.c (1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 709 120
29.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása (30+31+32)	12 037 088
30.	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 719 360
31.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 860 018
32.	5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 710
33.	6.	Szociális ágazati pótlék	
34.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)	2 381 460
35.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődelési feladatok támogatása	2 381 460
36.	V.	Beszámítás, kiegészítés	6 741 180
37.		2016. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+34+36)	133 481 810

Kormányzati funkció	A	B	C		D	E		F	G		H	I		J	K	L		M		N	O		P	Q	R	S	T
			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								
1.	011130	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	21 186	0	0	16 818	0	0	4 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	013330	Közművelődési és kulturális tevékenység támogatása	657	0	0	82	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	013350	Államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	016080	Kiemelt államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	2 098	0	0	605	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	018010	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	8 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	018030	Támogatás célú finanszírozás működésének támogatása	101 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	041140	Tudományos tevékenység támogatása	15 533	0	0	13 023	0	0	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	042180	Alkalmazkodás támogatása	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	045120	Utaztatás támogatása	3 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	045160	Utaztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	045200	Utaztatás támogatása	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	045400	Környezetvédelmi tevékenység támogatása	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	046010	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	6 663	0	0	3 338	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	046610	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	10 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	046620	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	072111	Háziorvosi szolgálatok működésének támogatása	482	0	0	2 727	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	072112	Háziorvosi szolgálatok működésének támogatása	4 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	074031	Államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	074032	Államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	081010	Sporttevékenységek támogatása	1 937	0	0	600	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	082042	Környezetvédelmi tevékenység támogatása	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	082091	Környezetvédelmi tevékenység támogatása	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	083030	Egyéb kulturális tevékenység támogatása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	084031	Civil szervezetek működésének támogatása	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	094240	Hallgatói ösztöndíjak támogatása	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	101150	Bérgazdálkodási tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	103010	Bérgazdálkodási tevékenység támogatása	131	0	0	60	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	104012	Gyermekvédelmi tevékenység támogatása	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	104042	Család- és gyermekjóléti szolgálatok támogatása	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	104051	Gyermekvédelmi tevékenység támogatása	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	104060	A gyermekvédelmi tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	105010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	106020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	10 546	0	0	2 096	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	107051	Helyi és önkormányzati tevékenység támogatása	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	107052	Helyi és önkormányzati tevékenység támogatása	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	107060	Egyéb szociális tevékenység támogatása	5 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	090070	Feladat- és költségvetési támogatás	215 939	0	0	39 369	0	0	8 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	091130	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	36 297	0	0	20 994	0	0	5 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	091130	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	36 297	0	0	20 994	0	0	5 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	096015	Gyermekvédelmi tevékenység támogatása	20 261	0	0	3 590	0	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	096037	Szociális tevékenység támogatása	434	0	0	100	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	096025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	1 167	0	0	233	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	090080	Szociális tevékenység támogatása	3 234	0	0	645	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	094231	Hallgatói ösztöndíjak támogatása	25 096	0	0	4 568	0	0	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	094231	Hallgatói ösztöndíjak támogatása	2 695	0	0	2 375	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	091110	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	45 654	0	0	34 957	0	0	9 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	091120	NSRF-gépek és berendezések támogatása	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	091140	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	3 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	091140	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	51 946	0	0	37 332	0	0	9 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	091140	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	77 042	0	0	41 900	0	0	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	091140	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	329 278	0	0	102 263	0	0	25 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	091140	Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatása	329 278	0	0	102 263	0	0	25 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év

Céltartalék

	A	B
1.	Megnevezés	4/2016. (III. 05.) eredeti ei.
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	3 084
	Összesen	3 084

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év

Általános tartalék

	A	B
1.	Megnevezés	4/2016. (III. 05.) eredeti ei.
2.	Általános tartalék	2 472
9.	Összesen	2 472

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2016

	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:			37 fő		37 fő
26.	Ebből:					
27.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
28.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 02.29.		6		6
29.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 06.30.		8		8
30.	Ősi Község Önkormányzata	2016.03.01.- 11.30.		1		1
31.	Ősi Község Önkormányzata	2016.03.01.- 10.30.		10		10
32.	Ősi Község Önkormányzata	2016.11.01.-11.30.		3		3
33.	Gólyafészek Óvoda	2016.01.01.- 02.29.		3		3
34.	Gólyafészek Óvoda	2016.03.01.- 06.30.		3		3
35.	Gólyafészek Óvoda	2016.09.01.- 11.30.		3		3

[illegible]

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
	- helyi iparüzési adó: 2 vállalkozás	366
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	614
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
8.	ÖSSZESEN	1148

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