

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 3. napi ülésére

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásában realizálódott teljesítési adatok, illetve Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat átcsoportosítások - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Ósi Község Önkormányzata a KEOP-5.7.0. projekt keretében megvalósította az Ósi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítését. Javasolt előirányzat módosítások:

Önkormányzat felhalmozási c.bevétel (013350)	+ 83.229 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (013350)	+ 83.229 eFt

2. A közfoglalkoztatási program közterheinek utalását tárgyhoz 12. napig teljesíti a Magyar Államkincstár a NAV felé. Ósi Község Önkormányzata részére a leigényelt támogatás tárgyhoz utolsó napjaiban érkezik meg. Az új számviteli szabályok értelmében államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeinek kell tekinteni a Magyar Államkincstár által tárgyhoz 12. napján teljesített közterhek átutalását, illetve Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként a hó végén megérkező támogatásból a nettó finanszírozás keretében levont közterhek megfizetését. Költségvetési rendeletbe történő beépítése:

Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések (018010)	+ 1.994 eFt
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőleg.visszafiz. (018010)	+ 1.994 eFt

3. 2015. év folyamán Ósi Község Önkormányzata hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókat. A költségvetésben megtervezett kiadások és bevételek az év közben megkötött Hatósági szerződések és a tényadatok tükrében módosítandóak:

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	+ 564 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (041233)	+ 169 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+ 471 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041232)	+ 4 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.bevételei (041233)	+ 2.255 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070)	+ 1.047 eFt

4. 2015. nyarán az Önkormányzat foglalkoztatott középiskolás korú diákokat a Kormányhivatal által biztosított pályázat lehetőségeit kihasználva. A jelentkező kiadások és bevételek előirányzatait az alábbiak szerint javaslom meghatározni:

Önkormányzat személyi juttatás (066020)	+ 153 eFt
Önkormányzat szociális hj.adó (066020)	+ 42 eFt
Önkormányzat működési c.tám.ÁHT-n belülről (066020)	+ 195 eFt

5. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében céltartalékként került betervezésre 3.000 eFt, mint a „Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez” szükséges saját forrás. Ezen összeg felhalmozási kiadásra történő átvezetéséhez szükséges előirányzat módosítás:
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (900070) | - 3.000 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (081030) | + 3.000 eFt |
6. A 146/2015. (11.25.) határozatával a Képviselő-testület elrendelte az Ősi, Iskola u. 10. szám alatti tornaterem építési munkálatok áramellátásának biztosításához ideiglenes mérőhely kialakítását, a szükséges fedezet az általános tartalék terhére biztosítandó.
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (081030) | + 179 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (081030) | - 179 eFt |
7. Ősi Község Önkormányzata 68 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásra kapott vissza nem térítendő támogatást 1.209.040,- Ft értékben. A támogatás szociális célú tűzifa vásárlásra lett fordítva, a szükséges önrész összege: 86.360,- Ft, illetve a szállítás költsége: 141.732,- Ft. Javasolt módosítás:
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat ellátottak juttatásai (106020) | + 1.437 eFt |
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | + 1.209 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | - 228 eFt |
8. 144/2015. (11.09.) határozatával a Képviselő-testület elrendelte a Községi Könyvtár gázkazánjának javíttatását. A szükséges fedezet az általános tartalék terhére biztosítandó.
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat dologi kiadás (082042) | + 192 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | - 192 eFt |
9. 150/2015.(11.25.) határozatával a Képviselő-testület elrendelte a tulajdonában lévő Ősi Általános Iskola épület padlásának karbantartási célú részleges járhatóvá tételét. A szükséges fedezet az általános tartalék keret terhére biztosítandó.
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat dologi kiadás (013350) | + 99 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | - 99 eFt |
10. 2015. októberében megtörtént az állami támogatást megalapozó mutatószámok módosítása. Ősi Község Önkormányzata a módosítás következtében egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen csökkent az állami támogatás 353.800,- Ft összeggel. Szociális étkeztetés jogcímen 442.880,- Ft összeggel, gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 958.888,- Ft összeggel, egyes jövedelem pótló támogatások jogcímen pedig 219.246,- Ft összeggel növekedett a támogatás. Az előirányzatok felhasználása gyermekétkeztetés (605 eFt), szociális étkeztetés (443 eFt) feladatokon, illetve lakásfenntartási támogatás jogcímen (220 eFt) történik.
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | + 1.268 eFt |
| Önkormányzat ellátottak juttatásai (106020) | + 220 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (107051) | + 443 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030) | + 605 eFt |
| Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015) | + 605 eFt |
| Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030) | + 605 eFt |
11. A Gólyafészek Óvodában foglalkoztatott gondozónő szociális ágazati kiegészítő pótlékban részesült 2015. évben, melynek összege: 11.750,- Ft.
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | + 12 eFt |
| Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110) | + 9 eFt |

- | | |
|--|----------|
| Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110) | + 3 eFt |
| Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030) | + 12 eFt |
| Önkormányzat intézményfin. kiadás-Óvoda (018030) | + 12 eFt |
12. A 2015. évi Idősek napja rendezvényt 10.000 - 10.000 Ft-tal támogatta a MILE Bt., illetve a VESZ Konténer 98 Kft. Javasolt módosítás:
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat műk.célú átvett pénzeszköz (016080) | + 20 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (016080) | + 20 eFt |
13. Ósi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2015. évben a fedett sportudvar felújítására az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” pályázat keretében, melyhez az önrész összegét (3.000 eFt) céltartalék képzésével biztosította. A pályázat forráshiány miatt nem kapott pozitív elbírálást. Javasolom a céltartalék általános tartalékba történő átvezetését.
- | | |
|--|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (900070) | - 3.000 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | + 3.000 eFt |
14. Ósi Polgármesteri Hivatal 2014. évi alaptevékenység szabad maradványa: 427 eFt. Ezen pénzmaradvány összeg átvezetésre került a Hivatal költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe, mint egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről történő átadása, átvétele. Javasolt módosítás:
- | | |
|--|-----------|
| Polgármesteri Hivatal műk.célú támogatás kiadás (011130) | + 427 eFt |
| Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevét. (018030) | + 427 eFt |
| Önkormányzat műk.célú támogatás bev. (066020) | + 427 eFt |
| Önkormányzat pénzmaradvány (018030) | - 427 eFt |
15. Ósi Polgármesteri Hivatal teljesítési adatainak ismeretében, illetve a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat átcsoportosítások következtében javasolt előirányzat módosítások:
- | | |
|---|-----------|
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130) | - 631 eFt |
| Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130) | + 470 eFt |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130) | - 116 eFt |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130) | + 9 eFt |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás (011130) | + 107 eFt |
| Polgármesteri Hivatal műk.célú tám.bev. (016010) | + 9 eFt |
| Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030) | -100 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030) | - 170 eFt |
| Önkormányzat személyi juttatás (011130) | + 170 eFt |
16. Gólyafészek Óvoda 2014. évi alaptevékenység szabad maradványa: 456 eFt. Ezen pénzmaradvány összeg átvezetésre került az Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe, mint egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről történő átadása, átvétele. Javasolt módosítás:
- | | |
|--|-----------|
| Gólyafészek Óvoda műk.célú támogatás (091110) | + 456 eFt |
| Gólyafészek Óvoda pénzmaradvány igénybevét. (018030) | + 456 eFt |
| Önkormányzat műk.célú támogatás bev. (066020) | + 456 eFt |
| Önkormányzat pénzmaradvány (018030) | - 456 eFt |
17. Gólyafészek Óvoda teljesítési adatainak ismeretében javasolt előirányzat módosítások:
- | | |
|--|-----------|
| Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110) | - 133 eFt |
| Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110) | + 133 eFt |
| Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140) | - 372 eFt |
| Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091140) | + 372 eFt |
| Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015) | + 113 eFt |

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	- 113 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096025)	+ 11 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096025)	+ 10 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096025)	+ 32 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (900020)	- 21 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (900020)	- 32 eFt

18. Az Önkormányzatnál és az intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók közül az arra jogosult személyek bérkompenzációban részesültek 2015. évben. A kifizetés fedezetét állami támogatás biztosítja. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat működési c.költségvetési tám.:	+ 572 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031)	+ 14 eFt
Önkormányzat szociális hj.adó (074031)	+ 4 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 2 eFt
Önkormányzat szociális hj.adó 066010)	+ 1 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030)	+ 384 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 167 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 302 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 82 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 384 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 13 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 3 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 119 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096015)	+ 32 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bev.(018030)	+ 167 eFt

19. Ősi Község Önkormányzata teljesítési adatainak ismeretében javasolt előirányzat módosítások:

Önkormányzat személyi juttatás (011130):	+ 278 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010):	- 278 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	+ 80 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	- 80 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (013320)	+ 151 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (064010)	+ 255 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066020)	+ 23 eFt
Önkormányzat munkált.közterhek (066020)	+ 38 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (072111)	+ 18 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	+ 15 eFt
Önkormányzat dologi kiadás.(107052)	+ 49 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 549 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080)	+ 69 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (016080)	- 69 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (074031)	+ 20 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031)	- 24 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.bev.(074031)	- 4 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (081030)	- 683 eFt
Önkormányzat felhalm.kiadás (081030)	+ 683 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (104012)	+ 4 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104012)	- 4 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.bev.(104051)	-93 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (104051)	- 93 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (107051)	+ 77 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107051)	- 77 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadás (013350)	+ 156 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (013350)	- 156 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104042)	+ 50 eFt
Önkormányzat ellátottak jutt. (104051)	+ 17 eFt
Önkormányzat ellátottak jutt. (107060)	- 67 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a kapcsolódó rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetési rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 93.047 eFt-tal növekedtek.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nincsenek

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* adminisztratív többletigénye nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Ósi, 2016. február 02.

Kotz L.

Kotzó László
polgármester



**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 648.503 ezer forintban, kiadási főösszegét 648.503 ezer forintban állapítja meg.

(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*
- c) *finanszírozási bevételét 357.169 eFt-ban*

állapítja meg.

(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 belülre 3.027 eFt;
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.197 eFt

összegben kerülnek meghatározásra.

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

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

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

2. §

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

3. §

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2016. február

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. február..... ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. -n történt.

Ósi, 2016.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek										Kiadások							
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K		L	M		N	
		5/2015 (II. 27.) kvévet. rendelet									Változás			Változás			Módosított előirányzat
Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
	5/2015 (II. 27.) kvévet. rendelet		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		5/2015 (II. 27.) kvévet. rendelet		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat			
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 AHT-n belülről	16 712		3 745			20 457		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 144		883		3 027				
Működési célú bevételek AHT-n kívülről	638		-180		200	458	200	Működési célú kiadások AHT-n kívülről	2 197				2 197				
EU támogatásból származó működési 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 pénzeszközátvitel AHT-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 elhelyezése									
Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000					11 000		AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 614		1 994		8 608				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 319		1 994			4 313		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	98 010		998		99 008				
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	98 010		998			99 008		Finanszírozási kiadások összesen	104 624		2 992		107 616				
Finanszírozási bevételek összesen	354 177		2 992		200	357 169	200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 974	5 482	92 752	295	642 726	5 777			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 456		92 847		200	648 303	200										

		Bevételek						Kiadások						
A	B	5/2015 (II. 27.) kvvet. rendelet		Változás		F	G	H	5/2015 (II. 27.) kvvet. rendelet		Változás		M	N
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1.	Megnevezés							Megnevezés						
2.	Int. működési bevételek	9 454				9 454		Önként vállalt feladatok	36 885	200	1 345	130	38 230	330
3.	Közhalalmi 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 belülről	2 144				2 144	
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	638		-180	200	458	200	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről		2 197				2 197
9.	EU támogatásból származó működési bevételek							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 pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Központosított előirányzat							Tartalék	6 000		-6 000			
16.	Egyéb központi támogatás													
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.													
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536		83 229	200	87 765		Felhalmozási kiadások összesen:	249 890	81 247	81 247		331 137	
19.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
20.	Előző évi 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 visszatérítése	6 614		1 994		8 608	
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							Irányítás alá tartozó költségvetési szervek 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	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.	367				367		Szenélyi jutások	22 026		-329		21 697					
3.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 656		552		6 208					
4.							Dologi kiadások	8 896		-107		8 789					
5.							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása										
6.							Egyéb kiadások										
7.			9			9	Működési célú kiadások államháztartáson belülré			427		427					
8.							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülré										
9.							EU támogatásból származó működési célú bevétel										
10.							EU támogatásból származó kiadások										
11.	367		9		376		Tartalék										
							Működési bevételek összesen:	36 578		543		37 121					
12.							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
13.							Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel										
14.							Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	540		107		647					
15.							Központosított előirányzatok										
16.							Egyéb központi támogatás										
17.							EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.										
18.							Felhalmozási bevételek összesen:	540		107		647					
19.							Hitel, kölcsön felvétele										
20.				427		427	Hitel, kölcsön törlesztése										
21.	5				432		Lekötött bankbetétek elhelyezése										
22.							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszatérítése										
23.				214		36 960	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)										
24.	36 751		641		37 392		Irányítás alá tartozó kgyvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)										
25.	37 118		650		37 768		Finanszírozási kiadások összesen	37 118		650		37 768					
							KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 118		650		37 768					

A	Bevételek							Kiadások						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	5/2015 (II. 27.) ktgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgyvet. 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.	10 302				10 302		Személy juttatások	38 978		111		39 089		
3.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 214		149		10 363		
4.							Dologi kiadások	22 699		152		22 851		
5.							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása							
6.							Egyéb kiadások							
7.	1 684				1 684		Működési célú kiadások államháztartáson belülről			456		456		
8.							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről							
9.							EU támogatásból származó működési bevétel							
10.							EU támogatásból származó kiadások							
11.	11 986				11 986		Tartalék							
							Működési bevételek összesen:	71 891		868		72 759		
12.							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 218		372		1 590		
13.							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
14.							Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről	141				141		
15.							Központosított előirányzatok							
16.							Egyéb központi támogatás							
17.							EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.							
18.							Felhalmozási bevételek összesen:	1 359		372		1 731		
19.							Hitel, kölcsön felvétele							
20.							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
21.				456	456		Lekötött bankbetétek megszüntetése							
22.							Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
23.	61 264			784	62 048		Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							
24.	61 264		1 240	62 504	62 504		Finanszírozási bevételek összesen	73 250		1 240		74 490		
25.	73 250		1 240	74 490	74 490		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 250		1 240		74 490		

BEVÉTELEK

5. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendelet-tervezet

5. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendelet

1.	A Jogcímek	B 2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2015. módosított ei. Önkormányzat	D 2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	F Gólyafészek 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.	Bérelti és lízings díj 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 segítők 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						

44.	A	B	C	D	E	F		G
	Jogcímek	2015.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2015. módosított el. Önkormányzat	2015. módosított el. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított el. 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.	Adóssághozkonsolidációban 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 bevétel							
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 kgtvetési 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.	Többcélú 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 (működési/finanszírozás)	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

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F		G
	Jogcimek	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 belülről	3 027	2 144	427	456		456	
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	2 197	2 197					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	13 236	13 236					
11.	Különböző 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 támogatásértéktől mentesített kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről							
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.rendelet

Ósi 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 trambulín beszerzés	100		100
9.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, víziközmű 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 (térfelügyelő 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
22.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
23.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé előtető	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.	Ősi Általános Iskola teremfelújítás	329		329
38.	Tanácsterem belső felújítása	88		88
39.	Ősi 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

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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	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 gyermekéktetési 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. Gyermekéktetés 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) Gyermekéktetés 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 közműfeloldási feladatok támogatása	2 407 680		2 407 680
34.	V. Beszámítás, kiegészítés	6 731 154		6 731 154
35.	Bérekompensáció- 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

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	-

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés/hó		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
15.	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		4 536	458		180					20			658
23.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről											83 229		87 765
24.	EU támogatásból származó műk.célú bevétel													0
25.	Működési célú pénzeszközmozgás												5 978	5 978
26.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgás											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

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2015

1.	A Intézmény	B		C		D		E		F Összesen
		Szakmai				Technikai				
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak					
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.	élelmészvezető	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			-						
28.	Ősi Község Önkormányzata	2014.12.01.-2015.02.28		2 fő						2 fő
29.	Ősi Község Önkormányzata	2015.03.09.-05.31.		12 fő						12 fő
30.	Ősi Község Önkormányzata	2015.06.01.-08.31.		11 fő						11 fő
31.	Ősi Község Önkormányzata	2015.09.02.- 2016.02.29.		6 fő						6 fő
32.	Ősi Község Önkormányzata	2015.09.03.-10.31.		7 fő						7 fő
33.	Ősi Község Önkormányzata	2015.10.15.-11.14.		5 fő						5 fő
34.	Ősi Község Önkormányzata	2015.11.16.-2016.06.30.		9 fő						9 fő
35.	Gólyafészek Óvoda	2015.01.01.-02.28.		2 fő						2 fő
36.	Gólyafészek Óvoda	2015.03.01.-06.30.		2 fő						2 fő
37.	Gólyafészek Óvoda	2015.09.01.-12.31.		3 fő						3 fő

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés/hó		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Elátottak pénzbeli juttatása	1 022	1 022	1 243	822	822	821	821	1 343	821	821	1 343	2 335	13 236
5.	Egyéb kiadások			1 678										1 678
6.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			128	371	79	305	321	65		875		883	3 027
7.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								2 197					2 197
8.	EU támogatásból származó kiadások													
9.	Általános tartalék, Céltartalék												4 394	4 394
10.	Felhalmozási kiadások	810	244	586	114	683	5879	375	1167	2102	5048	228781	87726	333 515
11.	ÁHT-n belülrre megelöllegezések visszafizetése	4295			464	464	464	464	463	498	498	499	499	8 608
12.	Irányítás alá tartozó ktgvetési 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
13.	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

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. sz. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendelet-tervezet

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

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

15. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendeletre

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év**Általános tartalék**

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgyvet. 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