

Iktatószám: 1051-3/2016.

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30. napi ülésére
- előterjesztés az 1. napirendi ponthoz -

Tárgy: A 2015. évi pénzmaradvány felosztása, a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi zárszámadásról szóló 7/2016 (V. 6.) számú rendeletet, melyben meghatározásra került a 2015. évi pénzmaradvány összege: 29.218 eFt.

A Testület által elfogadott pénzmaradványból önkormányzati többlettámogatás miatt befizetendő: 5.034 eFt, kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradvány: 5.637 eFt, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány: 3.562 eFt. A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege: 14.985 eFt. A szabad pénzmaradványból Önkormányzatnál keletkezett 11.804 eFt Polgármesteri Hivatalnál 1.031 eFt, illetve Gólyafészek Óvodánál 2.150 eFt. Az alábbiakban tett pénzmaradvány felhasználási javaslat alapján a Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül és az Önkormányzat költségvetésében kerül felhasználásra.

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásában realizálódott teljesítési adatok, illetve Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat átcsoportosítások - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az alábbiakban tesztek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradvány összege: 5.637 eFt, melyből az önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került: 4.656 eFt (2016. évi állami támogatás 2015. december hónapban leutalt előlege), a különbözet: 981 eFt, mely az alábbi feladatok fedezetére került felhasználásra:

- Várpalotai Közüzemi Kft. (konténer-szállítás)	28 eFt
- 2015. december havi megbízási díjak (könyvtáros, helyettes szülő)	68 eFt
- Önkormányzat 2015. december havi cafetéria és közterhei:	34 eFt
- Önkormányzat 2015. december havi reprezentációs kiadások közterhei:	23 eFt
- Polgármesteri Hivatal Humán Prevent Kft. (fogl.eü. tevékenység)	204 eFt
- Polgármesteri Hivatal 2015. évi Áfa befizetése	2 eFt
- Polgármesteri Hivatal 2015. december havi reprezentációs kiadás közterhei (eho:10.618,- Ft SZJA: 6.292,- Ft)	17 eFt
- Polgármesteri Hivatal 2015. december havi cafetéria és közterhei:	83 eFt
- Óvoda: Humán Prevent Kft. (foglalkozás egészségügyi tevékenység)	201 eFt
- Óvoda: 2015. IV. negyedévi Áfa befizetés:	130 eFt
- Óvoda: 2015. december havi Erzsébet utalvány és közterhei:	152 eFt
- Óvoda: Intézményvezető továbbképzésének közterhei:	39 eFt

Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (013320)	+ 28 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (082042)	+ 50 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (082042)	+ 12 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (104012)	+ 5 eFt

Önkormányzat szoc.hj.adó (104012)	+ 1 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 8 eFt
Önkormányzat munk.terh.jár. (011130)	+ 27 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 16 eFt
Önkormányzat munk.terh.jár.(066010)	+ 6 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 153 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 61 eFt
Polgármesteri Hivatal munkaadót terh.jár.(011130)	+ 39 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130)	+ 206 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány (018030)	+ 306 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 24 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 88 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terh.jár (096015)	+ 9 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terh.jár (091110)	+ 70 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	+ 331 eFt
Gólyafészek Óvoda pénzmaradvány (018030)	+ 522 eFt

2. **A 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása megtörtént** az elemi költségvetési beszámolóban. Az önkormányzat által visszafizetendő állami támogatás összege: 5.034 eFt.

Önkormányzat elvonások és befizetések (018010)	+ 5.034 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 5.034 eFt

3. **Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 3.562 eFt**, melyből az önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került: 3.093 eFt (adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatásából fel nem használt keret:2.965 eFt, műszaki ellenőr díja: 128 eFt.), a különbözet: 469 eFt, mely az alábbi feladatok fedezetére került felhasználásra:

- Celsius-Therm Kft. (Könyvtár kazán felújítás) 234 eFt
- Grund Ferenc, Pavel-Spéci Kft. (csapadékvíz elvezető árok felújítás):235 eFt

Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat felújítás (082042)	+ 234 eFt
Önkormányzat felújítás (066020)	+ 235 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 469 eFt

4. **Szabad pénzmaradvány összege: 14.985 eFt**, melyből az önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került 10.213 eFt, a fennmaradó különbözet – 4.772 eFt felhasználására a Képviselő-testület 54/2016. (05.05.) határozata alapján az alábbi előirányzat módosítást javasolom: **Dózsa György u. járdafelújítására:** 1.000 eFt, **1 fő foglalkoztatás** 2016. július 1.- 2016. augusztus 31. időtartamban: 423 eFt, **villanyáram mérőóra felszerelése**, kézilabdapálya világítás felújítása: 850 eFt, általános tartalék: 2.499 eFt.

A jelenleg folyamatban lévő TOP 3.2.1.-15 pályázat miatt a mérőóra változtatás halasztása indokolt, ezt céltartalékba javasoljuk helyezni a pályázati döntésig.

Önkormányzat felújítás (045160)	+ 1.000 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (045160)	+ 333 eFt
Önkormányzat szociális hj.adó (045160)	+ 90 eFt
Önkormányzat céltartalék (900070)	+ 850 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070)	+ 2499 eFt

Önkormányzat pénzmaradvány (018030) + 4.772 eFt

5. **Ősi Polgármesteri Hivatal 2015. évi alaptevékenység szabad maradványa: 1.031 eFt, Gólyafészek Óvoda 2015. évi alaptevékenység szabad maradványa: 2.150 eFt**
Ezen pénzmaradvány összeg átvezetésre kerül a Hivatal, illetve a Gólyafészek Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe, mint egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré történő átadása, átvétele. Javasolt módosítás:

Polgármesteri Hivatal műk.célú támogatás kiadás (011130)	+ 1.031 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevét. (018030)	+ 1.031 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.célú támogatás kiadás (091110)	+ 2.150 eFt
Gólyafészek Óvoda pénzmaradvány igénybevét. (091110)	+ 2.150 eFt
Önkormányzat műk.célú támogatás bev. (066020)	+ 3.181 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	- 3.181 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bev. (018030)	+ 1.031 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 2.150 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 3.181 eFt

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti szabad pénzmaradvány is azt igazolja, hogy az intézmények átgondoltan, takarékosan gazdálkodtak.

6. 58/2016. (05.05.) határozatában a Képviselő-testület döntött a **Sportközpont szombati, vasárnapi napokon történő igénybevétel biztosítása érdekében gondnoki jogviszony** létesítéséről. A feladat ellátásához szükséges fedezet: személyi juttatás 167.742,- Ft és szociális hozzájárulási adó 40.761,- Ft. Javasolt módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (081030)	+ 168 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (081030)	+ 41 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 209 eFt

7. 65/2016. (05. 17.) határozatában a Képviselő-testület döntött a **TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat** benyújtásáról. A pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok költségei: energetikus szakértő díja: 206.375,- Ft, illetve rehabilitációs szakmérnök díja: 127.000,- Ft. Továbbá feladatként jelentkezik még a közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv, a közbeszerzés projekt ütemtervének elkészítése, a 2015. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elkészítése. A felkért közbeszerzési szakértő 120 eFt + ÁFA összegért vállalja ezen feladatok elvégzését. A fedezet biztosítására javasolt módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 486 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 486 eFt

8. **Bakonykarszt Zrt.** tájékoztatást küldött arról, hogy az Ősi 1-es végátemelőbe telepített Flygt CP 3127 MT típusú, 9670419 **gyári számú szivattyú meghibásodott.** (Az előterjesztés mellékleteként csatolva a Bakonykarszt Zrt. tájékoztató levele.) Az üzemeltetési szerződés értelmében a felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja. A költségvetési rendeletbe céltartalékként beépítésre került „Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása” jogcímen 3.084 eFt, melyből javaslom felszabadítani a felújításhoz szükséges 444.500,- Ft-ot.

Önkormányzat felújítás (052020)	+ 445 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	- 445 eFt

9. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ jelzése alapján, a településen jelentősen **megnövekedett a pszichológiai tanácsadás esetszáma.** (Az előterjesztés mellékleteként csatolva az intézményvezető tájékoztató levele.) Az ellátás zavartalansága érdekében a jelenlegi havi 6 óraszám 10 órára történő emelését javasolja a TNGK intézményvezetője 2016. július 1. napjától. Az óraszámemelés 96.000,- Ft többletköltséggel jár 2016. évre vonatkozóan, a forrása biztosítható a Költségvetési törvény 2. sz. melléklet - települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott állami támogatásból. Ezen állami támogatás - többek között - az eredeti előirányzatban közfoglalkoztatási feladatok ellátásának önrésze is fedezetet nyújtott, azonban a megkötött közfoglalkoztatási szerződések 100 %-os támogatottságúak, így az önrész összege felhasználható gyermekjóléti feladatok ellátására. Javasolt módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	- 76 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (041233)	- 20 eFt
Önkormányzat műk.c.pe.átadás ÁHT-n belülre (104042)	+ 96 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 2016. 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 14.437 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. május 27.



Kotzó László
polgármester



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Ósi Község Önkormányzata
Kotzó László Lajos Polgármester Úr
Ósi
Kossuth u. 40.
8161

Műszaki Osztály

2016. 04. 16.	
857/2016	82 62 M
Ügyintéző:	Ügyiratszám:

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző: Gajda József

Ügyiratszám: 2180-1/2016

Tárgy: Tájékoztatás az Ósi 1. végátemelő szennyvízszivattyú soron kívüli felújításáról

..PRI-

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által *bérezemeltetett Ósi 1. – es végátemelőbe telepített Flygt CP 3127 MT 430 típusú, 9670419 gyári számú szivattyú meghibásodott.*

A szivattyúk megbontása után a következőket tapasztaltuk: *A tengelytömítés eltörött, ennek hatására a víz betört a villamos motor terébe, ahol földzárlatot okozott, a védelmek leváltak, a motor állórésze tönkrement, járókereket cserélni kell.*

Fenti szivattyúk alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízemelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyúk meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges az elhasználódott alkatrészek cseréje.

Jelen helyzetben nincs beépíthető tartalék szivattyú, most a meleg tartalék üzemel. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksz. tv)] 30.§ (2) és értelmében tájékoztatjuk az ellátásért felelős (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az üzemeltetési szerződés, valamint a Vksz. tv. 30.§. (4) bekezdése alapján a felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.

Fenti alkatrészek cseréjét szakembereink is el tudják végezni, így nem kell a szivattyút szakszervizbe szállítani, ezáltal a felújítási költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, mert nincs szállítási költség, nincs árrés (önköltség), jelentős kedvezménnyel bírnak az alkatrész beszállítónál. Előzők alapján a felújítás várható önköltsége 350 000.-Ft + Áfa.

82 M
2016.04.14.

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567
8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

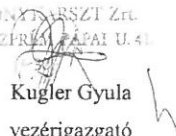
8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498
8420 Zire, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a felújítás elkészülte után a felmerült költségekről - külön levélben - további tájékoztatást nyújtunk.

Veszprém, 2016. április 13.

Tisztelettel:

BAKONYKARSZT Zrt.
8100 VESZPRÉM, VÁRPALOTA U. 41.


Kugler Gyula
vezérigazgató

Kapják: Címzett
Bakonykarszt Zrt. Várpalota Üzemművelés
Bakonykarszt Zrt. Irattár

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 .. /2016. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
 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 346.796 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 208.702 eFt-ban,
 - b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
 - c) finanszírozási bevételét 138.094 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 212.411 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 102.940 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.528 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 59.788 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 7.517 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 5.034 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 5.328 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 2.000 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 7.765 eFt, melyből általános tartalék 4.276 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 3.489 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 20.853 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 113.532 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.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. -n történt.

Ősi, 2016.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Ósi Község Önkormányzata
összevont mérlege
2016. év

1. melléklet a .../2016. (...) önkorm.rendelettervezetthez

Bevételek										Kiadások									
A	B		C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Változás	Módosított előirányzat									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Megnevezés	4/2016. (III.5.)								Megnevezés	4/2016. (III.5.)									
Int. működési bevételek	19 506					19 506			Személyi juttatások	101 658	605	677		102 335	605				
Közhatalmi bevételek	30 200					30 200			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 951	302	275		25 226	302				
Önkormányzati állami támogatása	133 482					133 482			Dologi kiadások	55 063	3 674	1 051		56 114	3 674				
Egyéb központi támogatás									Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430			7 087	430				
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	22 333		3 181			25 514			Egyéb kiadások			5 034		5 034					
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről									Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 051		3 277		5 328					
EU támogatásból származó működési célú bevétel									Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről		2 000				2 000				
									EU támogatásból származó kiadások										
									Tartalék	2 472		1 804		4 276					
Működési bevételek összesen:	205 521		3 181			208 702			Működési kiadások összesen:	193 282	7 011	12 118		205 400	7 011				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									Beruházás	10 792				10 792					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									Felújítás	4 658		1 914		6 572					
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről									Egyéb felhalmozási kiadás										
Központosított előirányzatok									Tartalék	3 084		405		3 489					
Egyéb központi támogatás																			
EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.																			
Felhalmozási bevételek összesen:									Felhalmozási kiadások összesen:	18 534		2 319		20 853					
Hitel, kölcsön felvétele									Hitel, kölcsön törlesztése										
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 962			11 256		29 218			Lekötött bankbetét elhelyezése										
Lekötött bankbetét megszüntetése									ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608				8 608					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 952					3 952			Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	101 743		3 181		104 924					
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinansz.)	101 743			3 181		104 924			Finanszírozási kiadások összesen	110 351		3 181		113 532					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 178		17 618			346 796			KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 167	7 011	17 618		339 785	7 011				
Hiany:									Többlet:										

BEVÉTELEK

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Jegycímek	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>1/1. 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>1/2. 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 segítők bértámogatása	41 737	41 737				
33.	Kiegészítő tám az óvodapedagógusok 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 bérkompensáció 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.	Bérekompenzáció						
45.	Fejlesztési célú támogatások		0	0			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás						
47.	Egyéb központi támogatás						
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0				
49.	Adóssághozsólidációban 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	25 514	23 007		2 507		2 507
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 514	23 007		2 507		2 507
57.	Központ ktgvetési 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.	Tobbcélu 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						
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
69.	VI. Finanszírozási bevételek	138 094	32 342	37 269	68 483	16 405	52 078
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 952	3 952		0		
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924		36 963	67 961	16 372	51 589
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	346 796	229 448	37 634	79 714	25 129	54 585

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	208 135	94 274	36 184	77 677	23 285	54 392	
3.	Személyi juttatások	102 940	39 873	21 055	42 012	4 592	37 420	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 528	8 942	5 558	11 028	1 247	9 781	
5.	Dologi kiadások	59 788	28 761	8 540	22 487	17 446	5 041	
6.	Működési célú pénzaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 328	2 147	1 031	2 150		2 150	
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	5 034	5 034					
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	17 364	13 877	1 450	2 037	1 844	193	
13.	Beruházás	10 792	7 813	1 300	1 679	1 486	193	
14.	Felújítás	6 572	6 064	150	358	358		
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	7 765	7 765	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	4 276	4 276		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	3 489	3 489		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	113 532	113 532	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608	8 608					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924	104 924					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 796	229 448	37 634	79 714	25 129	54 585	

Ósi 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 fektetőágyakhoz	15		15
5.	Gólyafészek Óvoda vasaló, vasalódeszka	20		20
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	512		512
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, víziközmű rendszere rákötés	1 000		1 000
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300		300
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	250		250
14.	Települési rendezési terv	4 000		4 000
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671		1 671
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.	Beruházás összesen:	10 792		10 792

21.	Felújítás	eFt		0
22.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	200		200
23.	Gólyafészek Óvoda főzőüst javítás	323		323
24.	Kossuth u.38. épület járólapozás	150		150
25.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő	200		200
26.	Utak, járdák (Dózsa Gy. u.)	800	1000	1 800
27.	Óvodai terasz járólapozása	470		470
28.	WC kialakítása a közfoglalkoztatottak részére	50		50
29.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása	200		200
30.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 265	235	2 500
31.	Könyvtár gázkazán felújítás		234	234
32.	Szivattyú felújítás		445	445
33.	Felújítás összesen	4 658	1 914	6 572
34.	Felhalmozási kiadás összesen	15 450	1 914	17 364

Ósi 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. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)</i>	44 985 777	0	44 985 777
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400	0	28 304 400
3.	1.aa) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után</i>	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) <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) <i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	402 300		402 300
8.	1.bd) <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	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. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)</i>	49 251 667		49 251 667
13.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	41 737 000		41 737 000
14.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó</i>	21 540 000		21 540 000
15.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó</i>	6 600 000		6 600 000
16.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó</i>	10 052 000		10 052 000
17.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó</i>	3 300 000		3 300 000
18.	1.(4) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</i>	245 000		245 000
19.	2. Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	6 746 667		6 746 667
20.	2.(1) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)</i>	906 667		906 667
21.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)</i>	3 626 667		3 626 667
22.	2.(2) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)</i>	453 333		453 333
23.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)</i>	1 760 000		1 760 000
24.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000		768 000
25.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)</i>	30 121 726		30 121 726
26.	1. <i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>			
27.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	14 375 518		14 375 518
28.	3.c(1) <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés</i>	3 709 120		3 709 120
29.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (30+31+32)	12 037 088		12 037 088
30.	5.a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	7 719 360		7 719 360
31.	5.b) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	3 860 018		3 860 018
32.	5.c) <i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</i>	457 710		457 710
33.	6. Szociális ágazati pótlék			
34.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)</i>	2 381 460		2 381 460
35.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeloldási feladatok támogatása</i>	2 381 460		2 381 460
36.	V. Beszámítás, kiegészítés	6 741 180		6 741 180
37.	2016. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+34+36)	133 481 810	-	133 481 810

Kormányzati funkció	Működési feladat	Kiadások összesen		Szociális hozzájárulási adó és hátrésk		Dologi és egyéb kiadások		Támogatások		Pellengyelési kiadások, egyéb jellegű kiadás	
		2016. évi módosított Eredeti E1	2016. évi tényleges Eredeti E1	2016. évi módosított E1	2016. évi tényleges E1	2016. évi módosított E1	2016. évi tényleges E1	2016. évi módosított E1	2016. évi tényleges E1	2016. évi módosított E1	2016. évi tényleges E1
1	011130	21 186	21 221	0	16 818	16 826	51	51			
2	011230	657	685	0	82	82					
3	011330	2 218	2 218	0	0	0	553	581			
4	011430	2 098	2 098	0	605	605	1 598	1 598			620
5	011530	8 608	13 642	0	0	0	1 190	1 190			620
6	011630	101 743	104 924	0	0	0	8 608	13 642	101 743	104 924	
7	011730	15 231	15 437	0	13 023	12 947	702	702			
8	011830	254	254	0	0	0	254	254			50
9	011930	3 957	5 390	0	0	333	98	1 196			2 771
10	012030	0	445	0	0	0	10	10			3 771
11	012130	3 218	3 118	0	0	0	3 278	3 278			445
12	012230	6 659	6 659	0	3 358	3 374	2 300	2 300			
13	012330	10 757	11 478	0	0	0	2 631	3 117	1 161	1 161	6 965
14	012430	671	671	0	0	0	671	671			7 200
15	012530	482	482	0	0	0	1 008	1 008	482	482	
16	012630	4 474	4 474	0	2 127	2 127	127	127			906
17	012730	137	127	0	0	168	2 330	2 330			234
18	012830	3 236	3 445	0	0	0	1 191	1 191			160
19	012930	1 937	2 233	0	600	650	444	444			
20	013030	604	604	0	0	0	359	359	2 000	2 000	
21	013130	359	359	0	0	0	0	0	400	400	
22	013230	2 000	2 000	0	0	0	868	868			
23	013330	400	400	0	0	0	0	0			
24	013430	868	868	0	0	0	0	0			
25	013530	0	0	0	0	0	0	0			
26	013630	0	0	0	0	0	0	0			
27	013730	0	0	0	0	0	0	0			
28	013830	0	0	0	0	0	0	0			
29	013930	131	137	0	60	63	55	55			
30	014030	1 134	1 230	0	0	0	326	526	408	408	200
31	014130	1 060	1 060	0	0	0	1 000	1 000			200
32	014230	30	30	0	0	0	30	30			
33	014330	3 585	3 585	0	2 096	2 096	3 585	3 585			
34	014430	10 546	10 546	0	0	0	7 590	7 590	3 585	3 585	291
35	014530	93	93	0	0	0	93	93			
36	014630	1 574	1 574	0	0	0	1 574	1 574			
37	014730	5 656	7 765	0	0	0	5 656	7 765			
38	014830	215 939	229 448	0	39 369	39 873	0	42 511	113 311	116 888	0
39	014930	36 297	37 634	0	20 994	21 025	0	8 785	8 942	8 942	0
40	015030	36 297	37 634	0	20 994	21 025	0	5 519	5 538	5 538	0
41	015130	36 297	37 634	0	20 994	21 025	0	5 519	5 538	5 538	0
42	015230	20 261	20 294	0	3 950	3 614	0	8 334	8 540	8 540	0
43	015330	434	434	0	100	100	13 990	13 990	0	1 031	1 450
44	015430	1 167	1 167	0	233	233	27	291	0	1 450	1 450
45	015530	3 234	3 234	0	175	175	839	839			14
46	015630	25 096	25 129	0	4 568	4 592	2 324	2 324			14
47	015730	2 695	2 695	0	2 375	2 375	175	175			26
48	015830	45 654	48 293	0	34 957	35 045	17 446	17 446	0	0	1 844
49	015930	180	180	0	0	0	1 306	1 637			193
50	016030	3 417	3 417	0	0	0	180	180			193
51	016130	51 946	54 585	0	37 332	37 420	0	4 710	5 041	0	2 150
52	016230	77 042	79 714	0	41 908	42 013	0	22 156	22 487	0	2 037
53	016330	329 278	346 796	0	102 263	102 940	0	35 253	35 528	0	15 450
54	016430	329 278	346 796	0	102 263	102 940	0	70 001	81 195	0	17 364

Ósi 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	3 084	-445	2 639
3.	Ósi Sportközpontban villanyáram mérőóra felszerelése, kézilabdapálya világítás felújítása		850	850
4.	Összesen	3 084	405	3 489

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év**Általános tartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	4/2016(III.5.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Általános tartalék	2 472	1 804	4 276
3.	Összesen	2 472	1 804	4 276

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2016

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
		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.	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:			31 fő		31 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.- 12.31.		11		1
31.	Gólyafészek Óvoda	2016.01.01.- 02.29.		3		3
32.	Gólyafészek Óvoda	2016.03.01.- 12.31.		3		3

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

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 iparüzési 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

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