

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25. napi rendkívüli nyilvános ülésére

- előterjesztés a 3. napirendi ponthoz -

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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 teszek javaslatot Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

- 1. A 76/2016. (07. 07.) képviselő-testületi határozat alapján a 2016. évi köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatását szolgáló kötött felhasználású állami támogatás** növekedéséből eredő 3.181 eFt **többlettámogatás felhasználása** az alábbiak szerint történik: étkeztetési, konyhai nyilvántartások vezetését biztosító program éves díjára - 101 eFt, Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés - 640 eFt, Gólyafészek Óvoda terasz burkolás - 900 eFt, Gólyafészek Óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátása -1.000 eFt, köznevelési feladatok ellátására fordítandó keret céltartalékban történő elhelyezése – 540 eFt.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 3.181 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 540 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 2.641 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	+ 2.641 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (091140)	+ 1.540 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	+ 1.000 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 101 eFt

- 2. 78/2016. (07. 07.) képviselő-testületi határozat értelmében az Önkormányzat vagyon-és felelősségbiztosítása kibővült** a 2015. évben megvalósított beruházások értékével (Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése, tornaterem építés, fedett sportudvar sportpadló kialakítás). A 2016. évi biztosítási díj növekedéséből származó kiadás – 62.379,- Ft fedezete, a saját forrásból óvodai terasz járólaponozására tervezett előirányzat átcsoportosításával biztosítandó. Az Ősi Általános Iskolának helyt adó épületrész vagyonbiztosításának fedezetét – 61.439,- Ft - céltartalékba kell helyezni a további egyeztetések, és képviselő-testületi döntés időpontjáig.

Önkormányzat dologi kiadás (013350)	+ 63 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 61 eFt
Önkormányzat felújítás (013350)	- 124 eFt

- 3. 80/2016. (07. 07.) képviselő-testületi határozat alapján a „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkcion jelentkező villamos energia, gázdíj, víz- és csatornadíj kiadások fedezetének biztosítására az alábbi források átcsoportosítása szükséges:**

óvoda terasz járólapozására biztosított felújítási kiadásokból – 346 eFt, „066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati funkció dologi kiadások előirányzatából – 315 eFt, általános tartalékból – 298 eFt. (Ősi Sportközpont vonatkozásában a kiadások 2016. 08. 31. napjáig kerültek megtervezésre)

Önkormányzat dologi kiadás (081030)	+ 959 eFt
Önkormányzat felújítás (013350)	- 346 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 315 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 298 eFt

4. A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményhez tartozó főzőkonyha **szennyvízhálózatra való csatlakoztatása** tárgyban megvalósítandó beruházáshoz 1.000 eFt került megtervezésre költségvetési rendeletben, azonban a felhívásra beérkezett ajánlatok ismeretében megállapításra került, hogy további 2.578.352,- Ft fedezet szükséges. A Képviselő-testület a **88/2016. (08. 05.) képviselő-testületi határozatban** előirányzat átcsoportosítással biztosította a szükséges fedezetet: járdaépítés céljára rendelkezésre álló forrás elvonása – 1.000 eFt, óvodaterasz burkolás forrásának elvonása – 900 eFt, világításkorszerűsítés céljára tervezett forrás elvonása – 200 eFt, konyhai eszközbeszerzés céljára tervezett forrás elvonása – 479 eFt.

Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	- 1.000 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	- 479 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (091140)	- 900 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (096015)	- 111 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (096025)	- 7 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (900020)	- 19 eFt
Önkormányzat felújítás (107051)	- 63 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 63 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 63 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás- szennyvízhálózat csatl. (096015) + 2.579 eFt	

5. **93/2016. (09. 19.) képviselő-testületi határozatban** foglaltak szerint az **Ősi, Iskola u. 10.** szám alatti ingatlanok **villamos hálózatában** jelenleg rendelkezésre álló fázisonkénti névleges áramerősség megnövelését kéri Önkormányzatunk. A **teljesítménynövekedés** költségeinek fedezete a költségvetési rendelet céltartalékában „Ősi Sportközpontban villanyáram mérőóra felszerelése” címen szereplő 650 eFt felszabadításával, illetve 162 eFt az általános tartalékból való átcsoportosításával biztosítandó.

Önkormányzat céltartalék (018030)	- 650 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 162 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 812 eFt

6. **98/2016.(09. 17.) határozat alapján** a Képviselő-testület engedélyezte a **közterület karbantartási feladatok ellátásához** Ősi Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámának bővítését **1 fővel**, 2016. október 1. – 2016. október 31. időtartamra vonatkozóan. A foglalkoztatásból eredő kiadások (141 eFt) fedezetét a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény V. Beszámítás, kiegészítés fejezetének módosításából eredő állami többlettámogatás terhére biztosítja.

Önkormányzat személyi juttatás (045160)	+ 111 eFt
Önkormányzat munkaad..terh.jár.és szoc.hj.adó (045160)	+ 30 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 141 eFt

7. **101/2016. (09.19.) határozatában** a Képviselő-testület 2 db motoros **fűkasza vásárlásáról** döntött. A vásárlás fedezete – 338 eFt - az általános tartalék terhére biztosítható.

Önkormányzat felhalm.kiadás (066010)	+ 338 eFt
--------------------------------------	-----------

8. 2016. október 2. **napi országos népszavazás lebonyolítására** az Ősi Választási Iroda 460.153,- Ft összegű támogatásban részesült. A népszavazás költségvetése értelmében a támogatás felhasználása az alábbiak szerint történik: személyi juttatás: 316 eFt, munkaadókat terh. járulék és szociális hozzájárulási adó: 94 eFt, dologi kiadások: 50 eFt.

Polgármesteri Hivatal műk.célú tám.(016020)	+ 460 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016020)	+ 316 eFt
Polgármesteri Hivatal munkaad.terh.jár. és szoc.hj.adó (016020)	+ 94 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016020)	+ 50 eFt

9. **96/2016. (09. 19.) határozatában** a Képviselő-testület döntött az Ősi Polgármesteri Hivatalban az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kiválasztása tárgyban kiírt ajánlati felhívásról. A döntés értelmében a feladatot az ALBACOMP RI Kft. látja el, a 2016. december 31. napjáig fizetendő díj összege: 495.300,- Ft. Ősi Község Önkormányzatának - 2017. január 1. napjától kell csatlakoznia az ASP rendszerhez, és a csatlakozás feltétele a megfelelő információ biztonsági rendszer működtetése. A kiadás fedezete a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény V. Beszámítás, kiegészítés fejezetének módosításából eredő állami többlettámogatás terhére biztosítható. Javasolt módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 495 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 495 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 495 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130)	+ 495 eFt

10. A Magyar Államkincstár tájékoztatta Önkormányzatunkat a 2016. május 15-ig beküldött **2016. évi állami támogatást** megalapozó adatok módosítása kapcsán keletkező **tárgyévi előirányzat változásokról**. A települési önkormányzat működésének támogatása növekedett 6.741.180,- Ft-tal, a köznevelési feladatok támogatása növekedett 3.246.666,- Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása csökkent 166.080,- Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása növekedett 3.694.243,- Ft-tal, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás csökkent 13.680,- Ft-tal.

a) A települési önkormányzat működésének támogatása jogcím többletbevétele (6.741.180,- Ft) kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel. A költségvetési rendeletben ezen feladatokra megtervezett kiadások összege meghaladja a rendelkezésre álló állami támogatás összeget, saját forrás igénybevétele is szükséges a megvalósításukhoz. A többlet-támogatás fedezet nyújt ezen előterjesztés 6. pontjában 141 eFt, a 9. pontjában 495 eFt kiadás teljesítésére, a fennmaradó 6.105 eFt felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

- Ősi Község Önkormányzatánál, illetve az Ősi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott személyek egy havi bérének megfelelő összegű, munkavégzés minőségének elismerését szolgáló jutalom forrását biztosító költségvetési keret létrehozása. A kiadások összege e vonatkozásban összesen: személyi juttatás – 1.855 eFt, szociális hozzájárulási adó – 501 eFt, összesen – 2.356 eFt.
- Közhatalmi bevételekre 2016. évben megtervezett előirányzat 30.200 eFt. A 2016. szeptember 30. napi teljesítési adatokat áttekintve megállapítható, hogy az adóbevételek jelentősen elmaradnak a tervezett előirányzathoz képest. Az elmaradás oka, hogy az iparüzési adóbevallások benyújtását követően 3 millió Ft összegű adóelőleget kellett visszautalni a vállalkozások részére, illetve a 2016. szeptember 15. napi iparüzési adó feltöltési kötelezettségnek sem tettek eleget bizonyos vállalkozások. Az elmaradt befizetések teljesítése érdekében szükséges intézkedések folyamatban vannak. A költségvetési rendelet kiadás-bevétel oldali egyensúlyának biztosítása érdekében javaslom a többlettámogatásból fennmaradó 3.749 eFt

céltartalékba történő helyezését – elmaradó adóbevételek fedezete jogcímen. Ez abban az esetben is biztosítja a költségvetés egyensúlyát, amennyiben a végrehajtási intézkedések nem vezetnének eredményre.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 6.105 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 3.749 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 263 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	+ 71 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 2.022 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 2.022 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 1.592 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 430 eFt

b) A köznevelési feladatok támogatás-növekedésére rendelkezésre álló keretből (3.247 eFt), már felhasználási céllal rendelkező előirányzat (3.181 eFt):

- 101 eFt étkeztetési, konyhai nyilvántartások vezetését biztosító program éves díjára
- 640 eFt Gólyafészek Óvoda csoportszoba bővítés
- 1.900 eFt főzőkonyha szennyvízhálózatra való csatlakoztatása
- 540 eFt köznevelési feladatok ellátására fordítandó keret céltartalékban történő elhelyezése.

Fennmaradó, fel nem használt köznevelési normatíva: 66 eFt.

A gyermekétkeztetésre vonatkozó állami támogatás összegéről - a település egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek döntenek. 2016 szeptember végén tájékoztatta a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot, hogy a 3.694.243,- Ft-tal megemeli az e célra felhasználható állami támogatás összegét, illetve az önkormányzati lemondás következtében 13.680,- Ft-tal csökkenti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását. 2016. októberében a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen igényelt támogatás összege szintén csökkentésre került 300.390,- Ft-tal. A gyermekétkeztetési többlettámogatás együttes egyenlege: 3.380.173,- Ft A támogatás az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, ebből kifolyólag javaslom, hogy a köznevelési támogatásból étkeztetési, konyhai nyilvántartások vezetését biztosító program éves díjára biztosított 101 eFt illetve a főzőkonyha szennyvízhálózatra való csatlakoztatására biztosított 1.900 eFt a gyermekétkeztetési feladatokra kapott támogatás terhére kerüljön elszámolásra. Az így felszabaduló köznevelési normatíva összege: 2.001 eFt, és még feladattal terhelhető gyermekétkeztetési normatíva összege: 1.379 eFt.

- A 66 eFt + 2001 eFt = 2.067 eFt köznevelési normatíva összegét javaslom a Gólyafészek Óvoda terasz burkolásra fordítani - 900 eFt, a Gólyafészek Óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolattal történő ellátására fordítani – 800 eFt, illetve a Gólyafészek Óvoda tárgyi eszköz beszerzésére fordítani - 367 eFt.

- Az 1.379 eFt gyermekétkeztetési normatíva összegét javaslom főzőkonyha tárgyi eszközbeszerzés céljára fordítani – 1179 eFt, és étkező helyiség felújítására (lambériázás) fordítani - 200 eFt.

- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai elnevezésű kormányzati funkció dologi kiadásán jelentkező 200 eFt összegű megtakarítást javaslom az óvodai tárgyi eszköz vásárlására fordítani.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 3.446 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 3.446 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (091140)	+ 3.446 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104037)	- 66 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104037)	- 18 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	- 206 eFt

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 66 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096015)	+ 18 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 206 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (091140)	+ 900 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	+ 800 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	+ 367 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (096015)	+ 200 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	+ 1.179 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 200 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	+ 200 eFt

- c) Szociális étkeztetés támogatása csökkent 166.080,- Ft-tal, javasolt módosítás
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | - 166 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (107051) | - 166 eFt |

11. Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évben, két hatósági szerződés alapján foglalkoztatott 3 fő közfoglalkoztatottat. A megkötött szerződések alapján az eredeti előirányzatban megtervezett kiadások, és támogatások változtatása szükséges. 2016. év tervezése során 90 %-os támogatási finanszírozással került számításra a támogatási bevétel, a 10 % önrész fedezete „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen kapott állami támogatás. Minthogy a hatósági szerződések 100 %-os támogatási intenzitást biztosítottak, 172 eFt állami támogatási keret felszabadult, javasolom felhasználni gyermekétkeztetési feladatok ellátását segítő főzőkonyhai tárgyi eszközök megvásárlására.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (041233)	+ 236 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (041233)	+ 34 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (041233)	+ 155 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.tám.ÁHT-n belülről (041233)	+ 597 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	+ 172 eFt

12. Lencsés Rudolf, Pénzügyi Bizottság kültagja nyilatkozott, hogy a 2016. augusztus 1. – 2016. november 30. napjáig részére járó tiszteletdíjról lemond, és felkéri a Képviselő-testületet, hogy ezen időszakra megtervezett tiszteletdíj és szociális hozzájárulási adó összegét – 112.316,- Ft-ot – a civil szervezetek támogatása keretösszeg növelésére szíveskedjen átcsoportosítani. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 90 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	- 22 eFt
Önkormányzat műk.c.pénzeszk.átadás ÁHT-n kívülre (084031)	+ 112 eFt

13. A 2016. évi Falunap támogatására 70 eFt bevétel érkezett az Önkormányzat számlájára: MILE Bt.-től 15 eFt, Balatonvidéki Zrt.-től 15 eFt, Metaltech 2001 Kft.-től 10 eFt, Bakonyerdő Zrt.-től 30 eFt. Az átadott pénzeszközök felhasználásra kerültek a Falunap lebonyolítása során. Javasolt módosítás:

Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n kívülről (016080)	+ 70 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 33 eFt
Önkormányzat munkált.terh.jár. (016080)	+ 37 eFt

14. Az Önkormányzat „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” kormányzati funkcióra tervezett előirányzati keret nyújt fedezetet a 2016. november 18. napján megrendezendő Idősek Napja ünnepség lebonyolításához. A várható kiadás 200 eFt, azonban a dologi kiadások előirányzatán csak 72 eFt áll rendelkezésre. A 128 e Ft különbözet biztosítható az általános tartalékból.

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 128 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 128 eFt

15. Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezése jelenik meg a költségvetés bevételi oldalán, és a megelőlegezés Magyar Államkincstár felé történő megtérítése a költségvetés kiadási oldalán. Eredeti előirányzatként 3.952 eFt került elfogadásra, a 2016. évi közfoglalkoztatási adatok ismeretében javasolom 3.379 eFt-tal megemelni, így az éves összeg: 7.331 eFt.

Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezés (018010)	+ 3.379 eFt
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőleg. megtérítése (018010)	+ 3.379 eFt

16. Az Önkormányzat 2016. évben, hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztat munkavállalókat. 2016. év tervezése során 90 %-os támogatási finanszírozással került számításra a támogatási bevétel, a 10 % önrész fedezete „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen kapott állami támogatás. Minthogy a hatósági szerződések 100 %-os támogatási intenzitást biztosítottak 629 e Ft állami támogatási keret felszabadult, javasolom felhasználni konyhai eszközbeszerzés céljára.

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	- 495 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (041233)	-134 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 629 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	+ 629 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 629 eFt

17. A közfoglalkoztatási program keretében vásárolt Önkormányzatunk 1 db Stihl FS 260-as fűkaszát 199.900,- Ft értékben. Ezen beszerzés számviteli elszámolása felhalmozási kiadásként történik, ezért 200 eFt átcsoportosítása szükséges továbbá a hatósági szerződések fedezetet biztosítanak védőruha, védőeszköz megvásárlására is. Mindezek következtében a „041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkcióban belül az alábbi átcsoportosításokat javasolom:

Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+ 250 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (041233)	+ 200 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (041233)	- 354 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (041233)	- 96 eFt

18. A költségvetési rendelet céltartalékában elhelyezett - köznevelési feladatok ellátására fordítandó keret (540 eFt) felszabadításával a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde alkalmazottai pénzbeli jutalmazását javasolom. A jutalom bruttó összege: 425.197,- Ft, a szociális hozzájárulási adó: 114.803,- Ft.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110):	+ 317 eFt
Gólyafészek Óvoda szociális hj.adó (091110):	+ 86 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015):	+ 108 eFt
Gólyafészek Óvoda szociális hj.adó (096015):	+ 29 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 540 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 540 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	- 540 eFt

19. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3) Kormányrendelet módosítása értelmében a védőnők egyszeri visszamenőleges finanszírozásban részesültek. Ősi Község Önkormányzata, mint szolgáltató 267.100,- Ft többlettámogatást kapott, melyet a védőnő egyszeri illetménykiegészítésére kell fordítani. Továbbá a védőnői ellátás fejkvóta szerinti díja jogcímen kapott támogatás is emelkedett 2016. szeptember hónaptól havi 33.500,- Ft-tal, melyet a védőnő kiegészítő díjazására kell fordítani minden hónapban. A védőnői feladatokat ellátó közalkalmazott részére az egyszeri illetménykiegészítés kifizetésre került,

2016. szeptember 1. napjától kezdődően havi illetményébe beépítésre került a kiegészítő díjazás. 2016. évben működésképtelenné vált a védőnői szolgálat irodájában található nyomtató, a feladatellátás zavartalansági érdekében új nyomtatót kellett vásárolni, értéke: 55.160,-Ft. Az eredeti előirányzatban megtervezett várható OEP támogatáshoz képest, az Önkormányzat védőnői ellátásból származó éves bevétele 396 eFt-tal növekszik. A teljesítési adatok tükrében az alábbi előirányzat átcsoportosítást javaslom:

Önkormányzat személyi juttatás (074031)	+ 163 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (074031)	+ 57 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (074031)	+ 121 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (074031)	+ 55 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (074031)	+ 396 eFt

20. Ósi Község Önkormányzat költségvetési rendeletének általános tartalékából 600 eFt civil szervezetek támogatása keretbe történő átcsoportosítását javaslom, alapítványi támogatási célok megvalósítására, képviselői javaslatra.

Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 600 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n kívülre (084031)	+ 600 eFt

21. Ósi Község Önkormányzat költségvetési rendeletének általános tartalékából 390 eFt Ósi Sportközpont rezszi kiadásainak fedezetére történő átcsoportosítását javaslom, a Képviselő-testület előzetes döntése szerint.

Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 390 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (081030)	+ 390 eFt

22. Balogh Károly önkormányzati képviselő nyilatkozott, hogy a 2015. december 1. – 2016. november 30. napjáig részére járó tiszteletdíjról lemond. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy ezen időszakra megtervezett tiszteletdíj és szociális hozzájárulási adó összegéből (1.422.688,- Ft) 500 eFt-ot az Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek megvásárlására, 130 eFt-ot civil szervezetek támogatására, 793 eFt-ot általános tartalékba szíveskedjen átcsoportosítani. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 1.145 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	- 278 eFt
Önkormányzat beruházás (081030)	+ 500 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n kívülre (084031)	+ 130 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 793 eFt

23. Ósi Község Önkormányzata az Ósi Sportközpont hétfélig használatához megbízásos jogviszony keretében gondnokot kíván foglalkoztatni. A gondnok havi 50.000,- Ft megbízási díjának 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó összege: személyi juttatás 200.000,- Ft, szociális hozzájárulási adó: 48.600,- Ft, összesen: 248.600,- Ft. A kifizetés fedezete biztosítható a „013320 Köztemető-fenntartás és működtetés” kormányzati funkcióból átcsoportosítva 62 eFt személyi juttatás, 17 eFt szociális hozzájárulási adó előirányzat, a „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” kormányzati funkcióból átcsoportosítva 83 eFt személyi juttatás előirányzat, „045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkcióból átcsoportosítva 5 eFt személyi juttatás, 1 eFt szociális hozzájárulási adó, 31 eFt dologi kiadás előirányzat „011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkcióból átcsoportosítva 50 eFt személyi juttatás előirányzat.

Önkormányzat személyi juttatás (081030)	+ 200 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (081030)	+ 49 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (013320)	- 62 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (013320)	- 17 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080)	- 83 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (045160)	- 5 eFt

Önkormányzat szoc.hj.adó (045160)	- 1 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 31 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 50 eFt

24. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés biztosítására Ősi Község Önkormányzata szerződést kötött egy vállalkozással, a 2016. augusztus 1.- 2016. augusztus 26. közötti időszakra vonatkozóan. A szerződés szerinti díj: 67.198,- Ft. A kiadások fedezete biztosítható a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása keret terhére. Ezen keret terhére vállalt kiadási előirányzatok a Gólyafészek Óvoda költségvetésében szerepelnek, innen történik az átcsoportosítás:

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	- 67 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	- 67 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	- 67 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104037)	+ 67 eFt

25. A Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítette Önkormányzatunkat, hogy Varga Mihály miniszter úr döntése értelmében „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen 1.200.000,- Ft összegű központi költségvetési támogatásban részesültünk. A támogatás célhoz kötött, **kizárólag 2 fő, minisztérium által név szerint meghatározott személy, pénzügyi feladatokat ellátó kolléga** egyszeri elismerésére fordítandó. A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. december 31. napja. Javasolt előirányzat-módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.200 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 1.200 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 1.200 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 945 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 255 eFt

26. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen Önkormányzatunk 14.375.518,- Ft bevételben részesül. Ezen jogcím szerinti támogatás gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés jogcímei szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain, illetve a "Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", a "Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás", a "Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás", a "Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)", az "Országos közfoglalkoztatási program", a "Közfoglalkoztatási mintaprogram", a "Lakáshoz jutást segítő támogatások", a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése", a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" kormányzati funkciókon, valamint a "Család- és gyermekjóléti szolgáltatás", "Házi segítségnyújtás", kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Az eredeti előirányzat tervezésekor a támogatás felosztása:

- Gyermekétkeztetés	3.522 eFt
- szociális étkeztetés	2.192 eFt
- közfoglalkoztatás	1.027 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.513 eFt
- család és gyermekjóléti szolgáltatás	1.030 eFt
- házi segítségnyújtás	92 eFt

Áttekintve a 2016. évi realizálódott teljesítési adatokat, és a még ez évben kifizetendő szociális ellátásokat megállapítható, hogy az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat túlzott volt, rendkívüli települési támogatás és lakhatási támogatás kifizetések jelentősen elmaradtak az előirányzathoz képest. Javasolom, hogy ezen állami támogatási forrás teljes körű felhasználása érdekében 2.246 eFt előirányzatot csoportosítson át a Képviselő-testület a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges konyhai eszközbeszerzés céljára. Átcsoportosítás után az állami támogatás felosztása:

- Gyermekétkeztetés	7.007 eFt
- szociális étkeztetés	1.963 eFt
- közfoglalkoztatás	266 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.017 eFt
- család és gyermekjóléti szolgáltatás	1.030 eFt
- házi segítségnyújtás	93 eFt

Önkormányzat ellátottak juttatásai (104051)	- 56 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	- 829 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (106020)	- 1.188 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (101150)	+ 77 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (094260)	- 50 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (104060)	-30 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	- 150 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (106020)	- 20eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 2.246 eFt
Gólyafészek óvoda intézményfin. bevétel (018030)	+ 2.246 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	+ 2.246 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 32.519 eFt-tal növekedtek.

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

c) *A rendeletnek adminisztratív terhet 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. október 21.



Kotz László

Kotzó László
polgármester

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

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

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

a) működési költségvetési bevételét 224.627 eFt-ban,

b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és

c) finanszírozási bevételét 154.688 eFt-ban

állapítja meg.”

3. §

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

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

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

a) személyi juttatás kiadás 104.907 eFt,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.152 eFt;

c) dologi jellegű kiadások 62.833 eFt,

d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.271 eFt,

e) egyéb működési kiadások 5.034 eFt,

f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 5.328 eFt és

g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3.442 eFt

összegben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 9.054 eFt, melyből általános tartalék 2.553 eFt, működési célú céltartalék 3.810 eFt, felhalmozási célú céltartalék 2.691 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 29.859 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 130.126 eFt.”

4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó si, 2016.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi 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.

Ósi, 2016.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek										Kiadások						
A	B	C		D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok									Kötelező feladatok
Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		
Int. működési bevételek	19 506					19 506			Személyi juttatások	102 335	605	1 967		104 302	605	
Közhatalmi bevételek	30 200					30 200			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 226	302	586	38	25 812	340	
Önkormányzat állami támogatása	133 482		13 202			146 684			Dologi kiadások	56 314	3 674	2 685	160	58 999	3 834	
Egyéb központi támogatás				460		460			Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	7 087	430	-2 166	-80	4 921	350	
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	25 514		2 193			27 707			Egyéb kiadások	5 034				5 034		
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről					70			70	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	5 328				5 328		
EU támogatásból származó működési bevétel									Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	2 600			842		3 442	
									EU támogatásból származó kiadások							
									Tartalék	3 676		2 687		6 363		
Működési bevételek összesen:	208 702		15 855		70	224 557		70	Működési kiadások összesen:	205 000	7 611	5 759	960	210 759	8 571	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									Beruházás	10 792		8 746		19 538		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									Felújítás	6 520		1 110		7 630		
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről									Egyéb felhalmozási kiadás							
Központosított előirányzatok									Tartalék	3 341		-650		2 691		
Egyéb központi támogatás																
EU támogatásból szárm. felhalmoz. célú bev.																
Felhalmozási bevételek összesen:									Felhalmozási kiadások összesen:	20 653		9 206		29 859		
Hitel, kölcsön felvétele									Hitel, kölcsön törlesztése							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 218					29 218			Lekötött bankbetét elhelyezése							
Lekötött bankbetét megszünetése									ÁHT-n belüli megelőlegezések visszatérítése	8 608		3 379		11 987		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 952		3 379			7 331			Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	104 924		13 215		118 139		
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	104 924		13 215			118 139			Finanszírozási kiadások összesen	113 532		16 594		130 126		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 796		32 449		70	379 245		70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 185	7 611	31 559	960	370 744	8 571	
Hány:									Többlet:							

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

Gólyfészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

mérleg

2016

. év

4. melléklet a .../2016 (...) önkorm.rendelettervezet

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

BEVÉTELEK

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

1.	A	B	C	D	E	F		G
	Jogcímek	2016.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2016. módosított ei. Önkormányzat	2016. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2016. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	
2.	I. Működési bevételek	49 706	40 617	365	8 724	8 724		
3.	<i>1.1. 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.	Illetek							
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	146 684	146 684					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>146 684</i>	<i>146 684</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	13 482	13 482					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 637	44 637					
33.	Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	768					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 094	7 094					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 417	15 417					
36.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése							
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	14 376	14 376					
38.	Szociális ágazati pótlék							
39.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543					
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	2 381					
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45					

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

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	212 967	94 130	40 361	78 476	23 456	55 020
3.	Személyi juttatások	104 907	38 326	23 908	42 673	4 700	37 973
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 152	8 638	6 337	11 177	1 276	9 901
5.	Dologi kiadások	62 833	31 272	9 085	22 476	17 480	4 996
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	5 328	2 147	1 031	2 150		2 150
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 442	3 442				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 271	5 271				
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034				
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	27 168	14 385	1 450	11 333	8 233	3 100
13.	Beruházás	19 538	8 866	1 300	9 372	7 812	1 560
14.	Felújítás	7 630	5 519	150	1 961	421	1 540
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	III. Tartalékok	9 054	9 054	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	2 553	2 553		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	6 501	6 501		0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	130 126	130 126	0			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 987	11 987				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	118 139	118 139				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379 315	247 695	41 811	89 809	31 689	58 120

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	-479	33
7.	Gólyafészek Óvoda hűtőszekrény konyhába	100		100
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	900		900
9.	Hivatal: Windows programok frissítése	400		400
10.	Általános Iskolai tornaterembe védőháló, kapu háló beszerzés	556		556
11.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, víziközmű rendszerre rákötés	1 000	2 579	3 579
12.	Iskola u. kertek végét lezáró árok	300	-35	265
13.	Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	250		250
14.	Települési rendezési terv	4 000		4 000
15.	Buszmegállók kialakítása (3 db)	1 671	-5	1 666
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160		160
17.	Játszótér kisgyermek hintával való bővítése	150		150
18.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
19.	Tornaterem pályafestés (kézilabda)	100		100
20.	Gólyafészek Óvoda épület bejáratához vezető járda térkö burkolattal történő ellátása		800	800
21.	2 db motoros fűkasza vásárlás		338	338
22.	Gólyafészek Óvoda: óvodai neveléshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés		567	567
23.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyha részére tárgyi eszköz beszerzés		4 226	4 226

24.	1 db motoros fűkasza vásárlás közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerint		200	200
25.	1 db asztali nyomtató vásárlás védőnői szolgálat		55	55
26.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása		500	500
27.	Beruházás összesen:	10 792	8 746	19 538

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

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

Ósi Község Önkormányzat
kötségvetésének kiadásai
közhatalmi funkcióknál
2016. év

Közhatalmi funkció	Működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Szociális hozzájárulási adó	Helyi iparűztől kapott juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Támogatások	Főháztartásfeladások, egyéb tárgyi eszköz						
		2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges			2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges			2016. évi módosított Eredeti EI	2016. évi tényleges				
1	011130	21 186	16 818	4 317	4 044	51	51	101 743	118 139	0	0	0	0	0	0
2	043330	657	606	22	5	553	581	50	250	0	0	0	0	0	0
3	011330	2 218	1 811	0	0	1 398	1 661	620	150	0	0	0	0	0	0
4	042080	2 098	2 213	302	340	1 196	1 351	2 771	3 771	0	0	0	0	0	0
5	048310	8 608	17 021	0	0	8 608	17 021	0	0	0	0	0	0	0	0
6	011630	101 743	118 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	041140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	041233	15 533	14 808	1 758	1 508	108	129	482	482	0	0	0	0	0	0
9	042180	254	254	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
10	045130	3 967	5 494	0	0	1 196	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0
11	045250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	045260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	045300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	045350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	046410	3 213	3 139	0	0	3 213	3 139	0	0	0	0	0	0	0	0
16	066010	6 663	7 857	0	0	6 663	7 857	0	0	0	0	0	0	0	0
17	066020	10 757	11 975	0	0	10 757	11 975	0	0	0	0	0	0	0	0
18	073111	671	671	0	0	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0
19	073112	482	482	0	0	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0
20	076131	4 474	4 870	0	0	4 474	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0
21	076032	127	127	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0
22	081030	3 236	5 743	0	0	3 236	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0
23	082047	1 937	2 233	0	0	1 937	2 233	0	0	0	0	0	0	0	0
24	082049	604	604	0	0	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0
25	083030	359	359	0	0	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0
26	083031	2 000	3 442	0	0	2 000	3 442	0	0	0	0	0	0	0	0
27	083032	400	350	0	0	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0
28	101150	868	945	0	0	868	945	0	0	0	0	0	0	0	0
29	102010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	104012	131	137	0	0	131	137	0	0	0	0	0	0	0	0
31	104027	67	67	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0
32	104042	1 134	1 230	0	0	1 134	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
33	104054	1 066	1 004	0	0	1 066	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0
34	105010	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	105020	3 585	2 377	0	0	3 585	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0
36	107041	10 568	10 317	0	0	10 568	10 317	0	0	0	0	0	0	0	0
37	107042	1 574	595	0	0	1 574	595	0	0	0	0	0	0	0	0
38	107043	5 656	9 054	0	0	5 656	9 054	0	0	0	0	0	0	0	0
39	108100	247 695	39 369	0	0	247 695	39 369	0	0	0	0	0	0	0	0
40	081130	36 297	41 351	0	0	36 297	41 351	0	0	0	0	0	0	0	0
41	016030	0	460	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
42	066015	20 261	27 237	0	0	20 261	27 237	0	0	0	0	0	0	0	0
43	066025	424	770	0	0	424	770	0	0	0	0	0	0	0	0
44	066030	1 134	1 230	0	0	1 134	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
45	066040	3 234	3 215	0	0	3 234	3 215	0	0	0	0	0	0	0	0
46	066050	25 096	31 689	0	0	25 096	31 689	0	0	0	0	0	0	0	0
47	066123	2 695	3 120	0	0	2 695	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0
48	081110	45 654	48 699	0	0	45 654	48 699	0	0	0	0	0	0	0	0
49	081120	180	180	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
50	081140	3 417	6 124	0	0	3 417	6 124	0	0	0	0	0	0	0	0
51	081150	51 946	58 120	0	0	51 946	58 120	0	0	0	0	0	0	0	0
52	081160	77 042	99 809	0	0	77 042	99 809	0	0	0	0	0	0	0	0
53	081170	37 333	37 973	0	0	37 333	37 973	0	0	0	0	0	0	0	0
54	081180	41 900	42 673	0	0	41 900	42 673	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		329 278	379 315	0	0	329 278	379 315	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 263	104 907	0	0	102 263	104 907	0	0	0	0	0	0	0	0

Ősi Község Önkormányzata - 2016 év

Céltartalék

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

Ósi Község Önkormányzata - 2016 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	4/2016(III.5.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Általános tartalék	3 676	- 1 123	2 553
3.	Összesen	3 676	- 1 123	2 553

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.	penzügyi csoport	3 fő				
9.	hivatalsegéd			1 fő		
10.	Ősi Község Önkormányzata	1 fő	-	3 fő		4 fő
11.	Ebből:					
12.	védőnő	1 fő				
13.	karbantartó			2 fő		
14.	segédmunkás			1 fő (2016. július 1- 2016. október 31.)		
15.	Gólyafészek Óvoda	15 fő		2 fő		17 fő
16.	óvónő	7 fő				
17.	dajka	3 fő				
18.	gondozónő	1 fő				
19.	konyhai kisegítő			1 fő		
20.	élelmezésvezető	1 fő				
21.	szakács	2 fő				
22.	konyhalány			1 fő		
23.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	24 fő		5 fő		30 fő
25.	Közfoglalkoztatás					
26.	Összesen:			38 fő		38 fő
27.	Ebből:					
28.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
29.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 02.29.		6		6
30.	Ősi Község Önkormányzata	2016.01.01.- 06.30.		8		8
31.	Ősi Község Önkormányzata	2016.03.01.- 12.31.		11		11
	Ősi Község Önkormányzata	2016.09.14 - 11.30.		6		6
32.	Gólyafészek Óvoda	2016.01.01.- 02.29.		3		3
33.	Gólyafészek Óvoda	2016.03.01.- 12.31.		3		3

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