

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelete
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 3.635 eFt

összegben kerül meghatározásra.

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

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 29.859 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 130.126 eFt.”


4. §

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


5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ós i, 2016. október 25.


Kötő 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 12/2016. (X. 26.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2016. október 25-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2016. október 26-án történt.

Ósi, 2016. október 26.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

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

A	Bevételek						Kiadások						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	4/2016. (III.5.)		Változás		Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
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 belülre	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	1 679		7 693		9 372	
13.							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	358		1 603		1 961	
14.							Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülre						
15.							Egyéb központi támogatás						
16.							EU támogatásból származó felhalmozási 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.							Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
24.	67 961		9 498		77 459		Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)						
25.	68 483		9 498		77 981		Finanszírozási bevételek összesen	79 714		10 095		89 809	
26.	79 714		10 095		89 809		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 714		10 095		89 809	
27.							Hibák:						

BEVÉTELEK

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>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 506	10 417	365	8 724	8 724		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 324	10 167	288	6 869	6 869		0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283				
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 906	4 906		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	10 962	4 811		6 151	6 151		
10.	Alkalmazottak térítése	718			718	718		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	455	450	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 932		77	1 855	1 855		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250		0			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	30 200	30 200					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	26 900	26 900		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0			
19.	Iparüzési adó	17 700	17 700		0			
20.	Pótlékok	270	270		0			
21.	Átengedett központi adók	3 000	3 000		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	3 000		0			
23.	Talajterhelési díj	0			0			
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30					
25.	II. Támogatások	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 óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz	768	768					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 094	7 094					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 417	15 417					
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása	14 376	14 376					
38.	Szociális ágazati pótlék							
39.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543					
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 381	2 381					
41.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	45	45					

	A	B	C	D	E	F	G
42.	Jogcímek	2016.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2016. módosított ei. Önkormányzat	2016. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2016. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		0	0			
44.	Bérkompenzáció						
45.	Fejlesztési célú támogatások		0	0			
46.	Fejlesztési és vis major támogatás						
47.	Egyéb központi támogatás						
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0				
49.	Adóssághozkonsolidációban 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.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						
55.	V. Végrelegesen 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.	Többszázéves 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	213 160	94 323	40 361	78 476	23 456	55 020
3.	Személyi juttatások	104 907	38 326	23 908	42 673	4 700	37 973
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 152	8 638	6 337	11 177	1 276	9 901
5.	Dologi kiadások	62 833	31 272	9 085	22 476	17 480	4 996
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 328	2 147	1 031	2 150		2 150
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 635	3 635				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 271	5 271				
11.	Különféle költségvetési befizetések	5 034	5 034				
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	27 168	14 385	1 450	11 333	8 233	3 100
13.	Beruházás	19 538	8 866	1 300	9 372	7 812	1 560
14.	Felújítás	7 630	5 519	150	1 961	421	1 540
15.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	III. Tartalékok	8 861	8 861	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	2 360	2 360		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	6 501	6 501		0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	130 126	130 126	0			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 987	11 987				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési 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.	Buszmegálló kialakítása (3 db)	1 671	-5	1 666
16.	Közösségi feladat ellátásához 20 db szék	160		160
17.	Játszóter kisgyermek hintával való bővítése	150		150
18.	Adóssághkonysz.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.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása		500	500
27.	Beruházás összesen:	10 792	8 746	19 538

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

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	4/2016 (III.5.)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 985 777	-	44 985 777
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 304 400	0	28 304 400
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 304 400		28 304 400
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 624 050	-	10 624 050
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	402 300		402 300
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 577		44 577
12.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)	49 251 667	3 246 666	52 498 333
13.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)	41 737 000	2 900 000	44 637 000
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 540 000	1 723 200	23 263 200
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 052 000	1 148 800	11 200 800
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
18.	1.(4) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	245 000	28 000	273 000
19.	2. Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)	6 746 667	346 666	7 093 333
20.	2.(1) 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+33)	30 121 726	3 214 093	33 335 819
26.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
27.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 375 518		14 375 518
28.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 709 120	-166 080	3 543 040
29.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (30+31+32)	12 037 088	3 380 173	15 417 261
30.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 719 360	114 240	7 833 600
31.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 860 018	3 580 003	7 440 021
32.	5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	457 710	-314 070	143 640
33.	6. Szociális ágazati pótlék			0
34.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (35)	2 381 460	-	2 381 460
35.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és 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 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.	Ósi Sportközpontban villanyáram mérőóra felszerelése, kézilabdapálya világítás felújítása	650	-650	-
4.	Köznevelési feladatok ellátására fordítandó keret		-	-
5.	Ósi Általános Iskolának helyt adó épületrész vagyonbiztosításának fedezete		61	61
6.	Elmaradó adóbevételek fedezete		3 749	3 749
7.	Összesen	3 341	3 160	6 501

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

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

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	- 1 316	2 360
3.	Összesen	3 676	- 1 316	2 360

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

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

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2016 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- magánszemélyek kommunális adója: 12 fő	168
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	366
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	614
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	1148

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

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

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

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