

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
- (2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Ósi Község Önkormányzata önálló címet alkot.
- (3) Az Ósi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv egy címet alkot.
- (4) A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetési szerv egy címet alkot.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 532.245 ezer forintban, kiadási főösszegét 532.245 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
 - a) működési költségvetési bevételét 191.019 eFt-ban
 - b) felhalmozási bevételét 242.183 eFt-ban és
 - c) finanszírozási bevételét 99.043 eFt-banállapítja meg.
- (3) A 2015. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 192.665 eFt-ban határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
 - a) személyi juttatás kiadás 98.714 eFt,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.887 eFt;
 - c) dologi jellegű kiadások 57.514 eFt,
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 9.856 eFt,
 - e) egyéb működési kiadások 0 eFt,

f) működési célú kiadások államháztartáson belülré 2.140 eFt és
g) működési célú kiadások államháztartáson kívülré 0 eFt
összegben kerülnek meghatározásra.

- (4) A tartalékok összege 1.872 eFt, melyből általános tartalék 0 eFt, működési célú céltartalék 1.544 eFt, felhalmozási célú céltartalék 318 eFt.
- (5) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 240.537 eFt.
- (6) A finanszírozási kiadások összege 99.043 eFt.
- (7) A Képviselő-testület költségvetés 2015. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.
- (8) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5. melléklet tartalmazza.
- (10) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége jelenleg nincs.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a kiadások között céltartalékot állapít meg, mely a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – az Önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait megalapozó, költségvetési szervek engedélyezett létszámát és az egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatható közfoglalkoztatottak létszámát a 11. mellékletben állapítja meg.

3. A biztonságos gazdálkodás érdekében szükséges követelmények, intézkedések**6. §**

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételének függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési intézményei kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körbe tartozó pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

9. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
- (2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.
- (3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**10. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Ősi Polgármesteri Hivatal és Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.
- (3) Az Ősi Polgármesteri Hivatal és Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsák a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett - a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel – az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.
- (6) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő előirányzatot zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

12. §

- (1) Az Ősi Polgármesteri Hivatal köteles az önkormányzatra és annak fenntartásában működő intézményekre is kiterjedő számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

- (2) Az költségvetési szervek kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

- (1) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

5. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos külön előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízással, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi költségvetési szerv tekintetében a belső kontrolltevékenységek, FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

7. A 2015. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések

17. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti betétként való lekötésére.
- (2) Ósi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási és minden nemű pénzforgalmi számláját 2005. november 1-től a Raiffeisen Bank Zrt. Várpalotai Fiókjánál vezeti.

18. §


- (1) Ósi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2015. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapidóját 2015. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.
- (3) Ósi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz a hozzájárulást nem kell fizetni.
- (4) Ósi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében a hozzájárulást nem kell fizetni.

8. Záró rendelkezések


19. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint e rendeletbe beépítésre kerültek.

Ósi, 2015. február 26.


Koczó László
polgármester





Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2015. február 26-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2015. február 27-én történt.

Ósi, 2015. február 27.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

BEVÉTELEK

5. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B	C	D	E	F		G
	Jogcímek	2015.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2015.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	
2.	I. Működési bevételek	44 782	34 113	367	10 302	10 302		
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 702	9 033	367	10 302	10 302		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	16 935	8 533	290	8 112	8 112		0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		285				
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	4 000		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	11 953	4 503		7 450	7 450		
10.	Alkalmazottak térítése	662			662	662		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	35	30	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 267		77	2 190	2 190		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500		0			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 080	25 080					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	21 300	21 300		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	9 000		0			
19.	Iparüzési adó	12 300	12 300		0			
20.	Pótlékok	450	450		0			
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 300		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 300		0			
23.	Talajterhelési díj	0			0			
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30					
25.	II. Támogatások	129 156	129 156					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	129 156	129 156					
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	28 488					
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	10 671					
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	5 702					
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13					
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	6 731					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 694	42 694					
33.	Kiegészítő tám az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	704					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 973	5 973					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	11 005	11 005					
36.	Egyes jövedelemplólo támogatások kiegészítése	1 718	1 718					
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása	9 703	9 703					
38.	Szociális ágazati pótlék	135	135					
39.	Szociális étkeztetés	3 211	3 211					
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	2 408					
41.	<i>Központosított előirányzatok(működési célú)</i>							
42.	2014 december havi bérkompenzáció							
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása							

44.	A Jogcímek	B 2015.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	C 2015.eredeti ei. Önkormányzat	D 2015.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	E 2015.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	F Gólyafészek Óvoda		G
						Konyha	Óvoda	
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		0	0				
46.	Bérkompenzáció							
47.	Fejlesztési célú támogatások		0	0				
48.	Fejlesztési és vis major támogatás							
49.	Egyéb központi támogatás							
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
51.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0					
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0				0
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
55.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	21 617	19 933		1 684			1 684
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 623	14 939		1 684			1 684
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 096	1 096					
60.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 990	3 990					
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 537	9 853		1 684			1 684
62.	Többcélú kistérségi társulástól							
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől							
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536	4 536					
65.	OEP-től átvett pénzeszköz							
66.	EU támogatás, EU-s programokra							
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 536	4 536					
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	458	458					
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
71.	VI. Finanszírozási bevételek	99 043	0	39 666	59 377	12 156		47 221
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0			
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 043		39 666	59 377	12 156		47 221
74.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 598	183 202	40 033	71 363	22 458		48 905
75.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	237 647	237 647	0	0	0		0
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0			
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	237 647	237 647		0			
78.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 245	420 849	40 033	71 363	22 458		48 905

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F		G
	Jogcímek	2015.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2015.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	
2.	I. Működési kiadások	191 111	81 565	39 133	70 413	22 071	48 342	
3.	Személyi juttatások	98 714	36 283	24 645	37 786	4 622	33 164	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 887	7 878	5 432	9 577	1 018	8 559	
5.	Dologi kiadások	57 514	25 408	9 056	23 050	16 431	6 619	
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 140	2 140					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre							
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 856	9 856					
11.	Különféle költségvetési befizetések							
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	240 219	238 369	900	950	387	563	
13.	Beruházás	231 361	229 752	900	709	246	463	
14.	Felújítás	8 858	8 617		241	141	100	
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű 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	1 872	1 872	0	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	0			0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	1 872	1 872		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	99 043	99 043	0				
24.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
25.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 043	99 043					
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 245	420 849	40 033	71 363	22 458	48 905	

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Felhalmozási kiadások

A		B
	Megnevezés	5/2015 (II.27.)eredeti ei.
1.	Beruházás	eFt
2.	Gólyafészek Óvoda tornapad 2 db	42
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15
5.	Gólyafészek Óvoda nyomtató (konyha)	35
6.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	211
7.	Gólyafészek Óvoda gyermek udvari pad 3 db	248
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	540
9.	Hivatal: Windows 7 program	360
10.	Szociális étkeztetés egyéb tárgyi eszköz vásárlása (nyomtató, konyhai eszközök)	104
11.	40 db jelzőtábla 2 db forg.ir.tükör	200
12.	Laminológép	25
13.	3 db buszmegálló beszerzése	2 100
14.	Fedett sportudvar megfelelő padlóburkolatának, sportpadlójának kialakítása	24 365
15.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500
16.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfelügyelő kamera)	2 458
17.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezése, kivitelezése	200 000
18.	Beruházás összesen:	231 361

	A	B
19.	Felújítás	eFt
20.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé elötető	100
21.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141
22.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59
23.	Kossuth u.38. épület járólapozás	100
24.	Járdafelújítás	2 000
25.	Szolgálati lakás felújítása	100
26.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	200
27.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	258
28.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200
29.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000
30.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700
32.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500
33.	Felújítás összesen	8 858
34.	Felhalmozási kiadás összesen	240 219

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

	A	B	C
	M e g n e v e z é s		5/2015 (II.27) eredeti ei. (Ft-ban)
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	44 874 358
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 487 600
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 487 600
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 671 608
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 928
6.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
7.	1.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	477 000
8.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 006 680
9.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702 400
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
11.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+18+23)	49 370 833
12.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	42 693 500
13.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 867 200
14.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000
15.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 656 800
16.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000
17.	1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	269 500
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 973 333
19.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	560 000
20.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 453 333
21.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	280 000
22.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 680 000
23.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704 000
24.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (25+26+27+28+31)	25 771 599
25.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 717 522
26.	2.	A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 703 230
27.	3.c(1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 210 880
28.	5.	Gyermekéktetés támogatása (27+28)	11 004 839
29.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160
30.	5.b)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	3 040 679
31.	6.	Szociális ágazati pótlék	135 128
32.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 407 680
33.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 407 680
34.	V.	Beszámítás, kiegészítés	6 731 154
35.		2015. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+11+24+32+34)	129 155 624

**Ósi Község Önkormányzat
költvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2015. év**

9. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1.	A Kormányzati funkció	B Megnevezés	C Kiadások összesen			F Személyi juttatás		
			2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges
			D			E		
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	19 438	0	0	15 326		
3.	013320	Közművelő fenntartás és működtetés	498	0	0	82		
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 527	0	0			
5.	016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	2 000	0	0	200		
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0			
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 043	0	0			
8.	041140	Terrületfejlesztés igazgatása		0	0			
9.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	3 009	0	0	2 518		
10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 552	0	0	7 350		
11.	042180	Állat-egészségügy	207	0	0			
12.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0			
13.	045160	Köztutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	5 825	0	0			
14.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	0	0			
15.	064010	Közüvilágítás	2 095	0	0			
16.	066010	Zöldterület kezelés	6 715	0	0	3 562		
17.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 984	0	0			
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	635	0	0			
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	507	0	0			
20.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 851	0	0	4 632		
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	128	0	0			
22.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	225 434	0	0			
23.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 960	0	0	600		
24.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	448	0	0			
25.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	359	0	0			
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0			
27.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	0	0			
28.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	647	0	0			
29.	103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	0	0	0			
30.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	0	0	60		
31.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	475	0	0			
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzbelt és természetbeni ellátások	1 096	0	0			
33.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	0	0			
34.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 076	0	0			
35.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0			
36.	107051	Szociális étkeztetés	9 270	0	0	1 953		
37.	107052	Házi segítségnyújtás	20	0	0			
38.	107060	Egyéb szociális pénzbelt ellátások, támogatások	5 507	0	0			
39.	960070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	1 872	0	0			
40.	ÖNKORMÁNYZAT összesen		420 849	0	0	36 283	0	0
41.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40 033	0	0	24 645		
42.	POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		40 033	0	0	24 645	0	0
43.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 092	0	0	3 702		
44.	909080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	4 366	0	0	920		
45.	Étkeztetés összesen		22 458	0	0	4 622	0	0
46.	041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	0	0	0			
47.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 973	0	0	1 738		
48.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 651	0	0	31 426		
49.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	108	0	0			
50.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 173	0	0			
51.	Óvoda összesen		48 905	0	0	33 164	0	0
52.	GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		71 363	0	0	37 786	0	0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		532 245	0	0	98 714	0	0

Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2015. év

9. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B	I			J	K	L	M	N
	Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó és közterhek			Dologi és egyéb kiadások				
			2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges		2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 739				373			
3.	013320	Közművelődmények fenntartás és működtetés	20				396			
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 127			
5.	016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	102				1 698			
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
8.	041140	Terrületfejlesztés igazgatása								
9.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	340				151			
10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	992				210			
11.	042480	Állat-egészségügy					207			
12.	045120	Út, autópálya építése								
13.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					1 525			
14.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás					10			
15.	064010	Közvilágítás					2 095			
16.	066010	Zöldterület kezelés	972				2 181			
17.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 493			
18.	072111	Háziorvosi alapellátás					635			
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
20.	074031	Család és néveldelemi egészségügyi gondozás	1 116				1103			
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás					128			
22.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					1 069			
23.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	151				926			
24.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					448			
25.	083030	Egyéb kádói tevékenység					359			
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása								
27.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások								
28.	101130	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások								
29.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása								
30.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16				55			
31.	104042	Gyermekei-kezelési szolgáltatások					475			
32.	104051	Gyermekei-kezelési pénzbeli és természetbeni ellátások								
33.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
34.	109010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai								
35.	109020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								
36.	107031	Szociális étkeztetés	430				6 724			
37.	107052	Házi segítségnyújtás					20			
38.	107660	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások								
39.	900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása								
40.	ÖNKORMÁNYZAT összesen		7 878	0	0		25 408	0	0	
41.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	5 432				9 056			
42.	POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		5 432	0	0		9 056	0	0	
43.	096015	Gyermekei-kezelési köznevelési intézményben	815				13 265			
44.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	203				3 166			
45.	Étkeztetés összesen		1 018	0	0		16 431	0	0	
46.	041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás								
47.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	235							
48.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 324				1 338			
49.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					108			
50.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					5 173			
51.	Óvoda összesen		8 559	0	0		6 619	0	0	
52.	GOLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		9 577	0	0		23 050	0	0	
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 887	0	0		57 514	0	0	

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2015. év**

9. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1.	A	B	O	P	Q	R	S	T
	Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
			2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges	2015. évi Eredeti EI	2015. évi módosított EI	2015. évi tényleges
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
3.	013120	Közművek fenntartás és működtetés						
4.	013150	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				400		
5.	016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 043					
8.	041140	Terrületfejlesztés igazgatása						
9.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás						
10.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
11.	042180	Állat-egészségügy						
12.	045120	Út, autópálya építése						
13.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				4 300		
14.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
15.	064010	Köztisztaság						
16.	066010	Zöldterület kezelés						
17.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 633			8 858		
18.	072111	Háziorvosi alapellátás						
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	507					
20.	074031	Család és névvelémi egészségügyi gondozás						
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
22.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				224 365		
23.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				283		
24.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
25.	083030	Egyéb kiadói tevékenység						
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása						
27.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		500				
28.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	647					
29.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása						
30.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
31.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	1 096					
33.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30					
34.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 076					
35.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
36.	107051	Szociális étkeztetés				163		
37.	107052	Házi segítségnyújtás						
38.	107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	5 507					
39.	960070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	1 554			318		
40.	ÖNKORMÁNYZAT összesen		112 593	0	0	238 687	0	0
41.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				900		
42.	POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	0	0	900	0	0
43.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				310		
44.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.				77		
45.	Étkeztetés összesen		0	0	0	387	0	0
46.	041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás						
47.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
48.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				563		
49.	091120	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
50.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
51.	Óvoda összesen		0	0	0	563	0	0
52.	GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		0	0	0	950	0	0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 593	0	0	240 537	0	0

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Céltartalék

	A	B
1.	Megnevezés	5/2015 (II.27) eredeti ei.
2.	HÉSZ módosítása	318
3.	2015. szeptember 1. napjától 1 főállású óvónő foglalkoztatása	931
4.	Költségvetési törvény II.1,II.2.,II.5.pontok alapján járó állami támogatás kiadásokkal nem terhelt összege	623
	Összesen	1 872

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2015

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	Ósi 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.	Ósi 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.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
28.	Ósi Község Önkormányzata	2014.01.01.-03.31.		8 fő		8 fő
29.	Ósi Község Önkormányzata	2014.01.01.-02.28.		6 fő		6 fő
30.	Ósi Község Önkormányzata	2014.03.01.-12.31.		1 fő		1 fő
31.	Ósi Község Önkormányzata	2014.03.01.-10.30.		7 fő		7 fő
32.	Ósi Község Önkormányzata	2014.11.01.-12.31.		3 fő		3 fő
33.	Gólyafészek Óvoda	2014.01.01.-02.28.		2 fő		2 fő
34.	Gólyafészek Óvoda	2014.03.01.-07.31.		2 fő		2 fő
35.	Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.		2 fő		2 fő

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2015 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- magánszemélyek kommunális adója: 10 fő	140
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	624
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
8.	ÖSSZESEN	764

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	25750	25750	25750
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	12875	12875	12875
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0