

ELŐTERJESZTÉS**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2. napi rendes nyilvános ülésére***- előterjesztés a 1. napirendi ponthoz -***Tárgy:** 2014. évi pénzmaradvány felosztása, 2015. évi költségvetési rendelet módosítása**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság***Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi zárszámadásról szóló 8/2015 (IV.29.) számú rendeletet, melyben meghatározásra került a 2014. évi pénzmaradvány összege: 242.848 eFt.

A Testület által elfogadott pénzmaradványból önkormányzati többlettámogatás miatt befizetendő: 1.678 eFt, kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradvány: 4.300 eFt, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány: 228.618 eFt. A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege: 8.252 eFt. A szabad pénzmaradványból Önkormányzatnál keletkezett 7.369 eFt Polgármesteri Hivatalnál 427 eFt, illetve Gólyafészek Óvodánál 456 eFt. Az alábbiakban tett pénzmaradvány felhasználási javaslat alapján a Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül és az Önkormányzat költségvetésében kerül felhasználásra.

Az alábbiakban teszek javaslatot a pénzmaradvány felosztására:

1. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradvány összege: 4.300 eFt, mely a 2014. decemberében leutalt 2015. évi állami támogatási előlegből – 4.295 eFt, illetve a Polgármesteri Hivatal egy köztisztviselőjének 2014 évről áthúzódó béren kívüli juttatásából – 5 eFt adódik.

Önkormányzat finanszírozási kiadás (018010)	+ 4.295 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 4.295 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 4 eFt
Polgármesteri Hivatal munkaadót terh.jár.(011130)	+ 1 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány (018030)	+ 5 eFt

2. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 228.618 eFt. Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került 227.837 eFt (térfigyelő kamera: 2.458 eFt, tornaterem építés: 200.000 eFt, sportpadló kialakítás: 15.183 eFt + 3.796 eFt, adóssághozjárás részét nem vett települések támogatása keretből fennmaradó: 6.400 eFt), a fennmaradó 781 eFt a hivatali épületek informatikai hálózatának kiépítéséhez került felhasználásra.

Önkormányzat felújítás (013350)	+ 781 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 781 eFt

3. A 2014. évi költségvetési támogatás elszámolása megtörtént az elemi költségvetési beszámolóban. Az önkormányzat által visszafizetendő állami támogatás összege: 1.678 eFt.

Önkormányzat elvonások és befizetések (018010)	+ 1.678 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány (018030)	+ 1.678 eFt

4. Finanszírozási bevételként kell kimutatni a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavonását. 2014. év végén a betétlekötés és elhelyezés egyenlege: 11.000 eFt így ezen összeg finanszírozási bevételként épül be a költségvetésbe.

A költségvetés elfogadásakor szabad pénzmaradvány felhasználásként 9.810 eFt került a rendeletbe. A tényleges szabad pénzmaradvány összege 8.252 eFt, a különbözetként jelentkező összeggel (1.558 eFt) csökkenteni szükséges a pénzmaradványt, azonban a pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségek finanszírozhatók a betételhelyezésként jelentkező finanszírozási bevételből.

Önkormányzat finanszírozási bevétel (betét megszüntetés)	+ 11.000 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030)	- 1.558 eFt

5. A Képviselő-testület részére további kiadási célokra rendelkezésre álló keret összege 9.442 eFt melynek a felhasználására a Képviselő-testület határozata értelmében az alábbi átcsoportosítás szükséges:

Önkormányzat civil szervezetek támogatása (084031)	+ 2.000 eFt
Önkormányzat helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez céltartalék(900070)	+ 5.000 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070)	+ 2.442 eFt

6. A Polgármesteri Hivatal előirányzatai között megtervezett jutalomkeretből javasolok átcsoportosítani az Önkormányzatnál foglalkoztatott személyek jutalmazására bruttó 947 eFt összeget és az azt terhelő szociális hozzájárulási adót.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	- 947 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130):	-255 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel:	- 1.202 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010):	+498 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010):	+ 134 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130):	+ 449 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130):	+ 121 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás:	- 1.202 eFt

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 14.999 eFt-tal növekedtek.

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

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

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

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

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

Rendelkezésre állnak.

Ósi, 2015. május 30.



Kotzó László
Kotzó László
polgármester

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

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 547.244 ezer forintban, kiadási főösszegét 547.244 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 4.536 eFt-ban
 - c) finanszírozási bevételét 351.689 eFt-ban
 állapítja meg.
- (3) A 2015. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 198.790 eFt-ban határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
 - a) személyi juttatás kiadás 98.718 eFt;
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.888 eFt;
 - c) dologi jellegű kiadások 57.514 eFt;
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 9.856 eFt;
 - e) egyéb működési kiadások 1.678 eFt;
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 2.140 eFt;
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülrre 2.000 eFt
 összegben kerülnek meghatározásra.
- (4) A tartalékok összege 9.314 eFt, melyből: általános tartalék: 2.442 eFt, működési célú céltartalék: 1.554 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 5.318 eFt.
- (5) *A felhalmozási költségvetési kiadások összege 246.318 eFt.*
- (6) *A finanszírozási kiadások összege 102.136 eFt.”*

2. §

A rendelet 4. §-a az alábbi, (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 15. mellékletében kerül kimutatásra.”

3. §

- (1) A Rendelet 1-14 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.
- (2) A Rendelet ezen rendelet 15. melléklete szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (3) E rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2015.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

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

Ósi, 2015.

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

	Bevételek										Kiadások						
	A	B		C	D	E		F	G	H	I	J	K		L	M	N
		5/2015 (II.27.) kgyvet. rendelet	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Változás						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
1.	Megnevezés							„/2015 (...) módosított ei		Megnevezés							„/2015 (...) módosított ei
2.	Int. működési bevételek	9 033					9 033			Személyi juttatások	36 083	200	947		37 030	200	
3.	Közhatalmi bevételek	25 080					25 080			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 776	102	255		8 031	102	
4.	Önkormányzat állami támogatása	129 156					129 156			Dologi kiadások	22 955	2 453			22 955	2 453	
5.	Központosított előirányzatok									Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 326	530			9 326	530	
6.	Egyéb központi támogatás									Egyéb kiadások	2 140		-462		1 678		
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	14 939					14 939			Működési célú kiadások államháztartáson belülről			2 140		2 140		
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	458					458			Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről				2 000		2 000	
9.	EU támogatásból származó működési bevételek									EU támogatásból származó kiadások							
10.										Tartalék	1 554		2 442		3 996		
11.	Működési bevételek összesen:	178 666					178 666			Működési kiadások összesen:	79 834	3 285	5 322	2 000	85 156	5 285	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									Beruházás	229 752				229 752		
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 536				4 536			Felújítás	8 617		781		9 398		
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről	4 536			-4 536					Egyéb felhalmozási kiadás							
15.	Központosított előirányzat									Tartalék	318		5 000		5 318		
16.	Egyéb központi támogatás																
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.																
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536					4 536			Felhalmozási kiadások összesen:	238 687		5 781		244 468		
19.	Hitel, kölcsön felvétele									Hitel, kölcsön törlesztése							
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 647			5 196		242 843			Lekötött bankbetétek elhelyezése							
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				11 000		11 000			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				4 295	4 295		
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	99 043		-1 202		97 841		
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinansz.)									Finanszírozási bevételek összesen	99 043		3 093		102 136		
24.	Finanszírozási bevételek összesen	237 647			16 196		253 843			Finanszírozási kiadások összesen	99 043		3 093		102 136		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 849			16 196		437 045			KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 564	3 285	14 196	2 000	431 760	5 285	

	Bevételek										Kiadások									
	A	B		C	D	E		F	G	H	I		J	K	L	M	N			
		5/2015 (II. 27.) ktvet. rendelet				Változás					..2015 (.....) módosított ei.							5/2015 (II. 27.) ktvet. rendelet		Változás
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
1.																				
2.	Int. működési bevételek	367					367		Személyi juttatások	24 645			-943		23 702					
3.	Közhasznú bevételek								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432			-254		5 178					
4.	Önkormányzat általi támogatás								Dologi kiadások	9 056					9 056					
5.	Közponostított előirányzatok								Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása											
6.	Egyéb központi támogatás								Egyéb kiadások											
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről								Működési célú kiadások államháztartáson belülről											
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről								Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről											
9.	EU támogatásból származó működési célú bevétel								EU támogatásból származó kiadások											
10.									Tartalék											
11.	Működési bevételek összesen:	367					367		Működési kiadások összesen:	39 133			-1 197		37 936					
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								Beruházás	900					900					
13.	Felhalmozási célú támogatásierőltéti bevétel								Felújítás											
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről								Egyéb felhalmozási kiadás											
15.	Közponostított előirányzatok								Tartalék											
16.	Egyéb központi támogatás																			
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.								Felhalmozási kiadások összesen:	900					900					
18.	Felhalmozási bevételek összesen:								Hitel, kölcsön felvétel											
19.	Hitel, kölcsön felvétel								Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				5		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése											
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								Államháztartáson belüli megelőlegezések											
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								Irányító szervtől kapott támogatás (működésfinanszírozás)	39 666										
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (működésfinanszírozás)								Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (működésfinanszírozás)											
24.	Finanszírozási bevételek összesen	39 666			-1 197		38 469		Finanszírozási kiadások összesen	40 033			-1 197		38 836					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 033			-1 197		38 836		KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 033			-1 197		38 836					

BEVÉTELEK

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

5. melléklet a .../2015. (...) önkorm.rendelet-tervezet-hoz

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda	
	Jogcímek	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. 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.	Illetek						
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 óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	704	704				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 973	5 973				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	11 005	11 005				
36.	Egyes jovedelemplőtő 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	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda	
	Jogcímek	2015. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	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.	Adóssághozsólidációban 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 bevétel						
57.	V. Végrelegesen 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 kgtvetési 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.	Többszázévi kistérségi társulástól						
63.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési 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	351 689	253 843	38 469	59 377	12 156	47 221
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841		38 464	59 377	12 156	47 221
75.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 848	242 843	5	0	0	0
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 978	5 973	5	0		
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	236 870	236 870		0		
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000	11 000				
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 244	437 045	38 836	71 363	22 458	48 905

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

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G
1.	Jogcímek	2015. évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2015. módosított el. Önkormányzat	2015. módosított el. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított el. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési kiadások	194 794	86 445	37 936	70 413	22 071	48 342
3.	Személyi juttatások	98 718	37 230	23 702	37 786	4 622	33 164
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	8 133	5 178	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 kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 856	9 856				
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 678				
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	241 000	239 150	900	950	387	563
13.	Beruházás	231 361	229 752	900	709	246	463
14.	Felújítás	9 639	9 398		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	9 314	9 314	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	2 442	2 442		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	6 872	6 872				
24.	IV. Finanszírozási kiadások	102 136	102 136	0			
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 295	4 295		0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841	97 841				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547 244	437 045	38 836	71 363	22 458	48 905

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

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Felhalmozási kiadások

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

	A	B	C	D
19.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
20.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé elötető	100		100
21.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141		141
22.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59		59
23.	Kossuth u.38. épület járólapozás	100		100
24.	Járdafelújítás	2 000		2 000
25.	Szolgálati lakás felújítása	100		100
26.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	200		200
27.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	258		258
28.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200		200
29.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000		2 000
30.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500		500
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700		700
32.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		2 500
33.	Hivatali épület informatikai hálózatának kiépítése		781	781
34.	Felújítás összesen	8 858	781	9 639
35.	Felhalmozási kiadás összesen	240 219	781	241 000

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

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

1.	A Kormányzati funkció	B Megnevezés	C		T
			2015. évi Eredeti E	2015. évi tényleges	egyéb tárgyi eszköz
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	19		
2.	013320	Közművek fenntartás és működtetés			
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	181	
4.	016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	2		
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99		
7.	041140	Terrületfejlesztés igazgatása			
8.	041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	3		
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8		
10.	042180	Állat-egészségügy			
11.	045120	Ut, autópálya építése			
12.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	5	4 300	
13.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			
14.	064010	Közvilágítás	2		
15.	066010	Zöldterület kezelés	6		
16.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13	8 858	
17.	072111	Házi orvosi alapelátás			
18.	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			
19.	074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	6		
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			
21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	225	4 365	
22.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1	283	
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
24.	083030	Egyéb kiadói tevékenység			
25.	084031	Civil szervezetek működési támogatása			
26.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
27.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
28.	103010	Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása			
29.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása			
30.	104042	Gyermekegészségügyi szolgáltatások			
31.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások	1		
32.	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életműködési javító programok			
33.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2		
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
35.	107051	Szociális étkeztetés	9	163	
36.	107052	Házi segítségnyújtás			
37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5		
38.	900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	1	5 318	
39.	ÖNKORMÁNYZAT összesen		420	44 468	0
40.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	40	900	
41.	POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		40	900	0
42.	096015	Gyermekegészségügyi köznevelési intézményben	18	310	
43.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	4	77	
44.	Étkeztetés összesen		22	387	0
45.	041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás			
46.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1		
47.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	563	
48.	091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
49.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
50.	Óvoda összesen		4	563	0
51.	GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		7	950	0
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		53	46 318	0

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

Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgvet. rendelet	Változás	../2015 (...) módosított ei.
2.	HÉSZ módosítása	318		318
3.	2015. szeptember 1. napjától 1 főállású óvónő foglalkoztatása	931		931
4.	Költségvetési törvény II.1,II.2.,II.5.pontok alapján járó állami támogatás kiadásokkal nem terhelt összege	623		623
5.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez saját forrás		5 000	5 000
6.	Összesen	1 872	5 000	6 872

Ősi 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.	Ősi Polgármesteri Hivatal	8 fő		1 fő	-	9 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	2 fő				
7.	ügykezelő	1 fő				
8.	pénzügyi csoport	3 fő				
9.	hivatalsegéd			1 fő		
10.	Ősi Község Önkormányzata	1 fő	-	2 fő		3 fő
11.	Ebből:					
12.	védőnő	1 fő				
13.	karbantartó			2 fő		
14.	Gólyafészek Óvoda	15 fő		2 fő		17 fő
15.	óvónő	7 fő				
16.	dajka	3 fő				
17.	gondozónő	1 fő				
18.	konyhai kisegítő			1 fő		
19.	élelmezésvezető	1 fő				
20.	szakács	2 fő				
21.	konyhalány			1 fő		
22.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
23.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	24 fő		5 fő		29 fő
24.	Közfoglalkoztatás					
25.	Összesen:			31 fő		31 fő
26.	Ebből:					
27.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
28.	Ősi Község Önkormányzata	2014.01.01.-03.31.		8 fő		8 fő
29.	Ősi Község Önkormányzata	2014.01.01.-02.28.		6 fő		6 fő
30.	Ősi Község Önkormányzata	2014.03.01.-12.31.		1 fő		1 fő
31.	Ősi Község Önkormányzata	2014.03.01.-10.30.		7 fő		7 fő
32.	Ősi 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

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
2.	Személyi juttatások	8 226	8 230	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	8 228	8 226	8 226	8 226	98 718
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	1 907	1 908	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 910	1 907	1 907	1 907	22 888
4.	Dologi kiadások	4 791	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	57 514
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	821	822	822	822	822	821	821	821	821	821	821	821	9 856
6.	Egyéb kiadások			1 678										1 678
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			1 070							1 070			2 140
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre						2 000							2 000
9.	EU támogatásból származó kiadások													
10.	Általános tartalék, Céltartalék									1 872		5 000	2 442	9 314
11.	Felhalmozási kiadások	781		900		20000		18369	950		200000			241 000
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4295												4 295
13.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	7 052	8 253	8 253	8 253	8 254	8 253	8 253	97 841
14.	Költségvetési kiadások összesen	29 075	24 007	27 650	24 002	44 002	24 799	42 369	24 950	25 877	225 071	29 000	26 442	547 244

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15.	Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
16.	Intézményi működési bevételek	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 641	1 641	19 702
17.	Közhatalmi bevétel			12 540					12 540					25 080
18.	Önkormányzat állami támogatása	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	129 156
19.	Központosított előirányzatok													0
20.	Előző évi visszatérülések													
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1842	1294	1294	1842	1293	16 623
22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			458										458
23.	Fejlesztési célú támogatás államházt. belülről		4 536											4 536
24.	EU támogatásból származó mük. célú bevétel													0
25.	Működési célú pénzmaradvány												5 978	5 978
26.	Fejlesztési célú pénzmaradvány												236 870	236 870
27.	Lekötött bankbetét megszüntetése	11 000												11 000
28.	Irányító szervtől kapott támogatás	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	7 052	8 253	8 253	8 253	8 254	8 253	8 253	97 841
29.	Bevétel összesen	32 953	26 489	34 951	21 953	21 953	20 751	21 952	22 500	34 492	21 953	22 499	264 798	547 244

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2015 év

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

14. sz. melléklet a/2015. (...) önkorm.rendelet-tervezet

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

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

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

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

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

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgvet. rendelet	Változás	../2015 (...) módosított ei.
2.	Általános tartalék	-	2 442	2 442
3.	Összesen	-	2 442	2 442