

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VI. 03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015. (II. 27.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

- (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-banállapítja meg.
- (3) A 2015. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását 197.790 eFt-ban* határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
 - a) személyi juttatás kiadás 98.560 eFt;
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.849 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 2.197 eFtösszegeben kerülnek meghatározásra.
- (4) A tartalékok összege 9.314 eFt, melyből: általános tartalék: 1.442 eFt, működési célú céltartalék: 1.554 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 6.318 eFt
- (5) *A felhalmozási költségvetési kiadások összege 247.318 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.

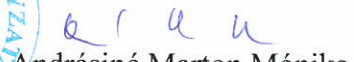
4. §

(1) E rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ö s i, 2015. június 2.


Kótzó 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 9/2015. (VI. 03.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2015. június 2. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2015. június 3-án történt.

Ösi, 2015. június 3.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

	Bevételek										Kiadások									
	A Megnevezés	B 5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		C Változás		D Változás		E Módosított előirányzat		F Módosított előirányzat		G Önként vállalt feladatok	H Megnevezés	I 5/2015 (II. 27.) kgyvet. rendelet		J Változás		K Önként vállalt feladatok	L 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									
1.																				
2.	Int. működési bevételek	9 033						9 033				9 033	36 083	200	789			36 872	200	
3.	Közhatalmi bevételek	25 080						25 080					7 776	102	216			7 992	102	
4.	Önkormányzat állami támogatása	129 156						129 156					22 955	2 453				22 955	2 453	
5.	Központosított előirányzatok												9 326	530				9 326	530	
6.	Egyéb központi támogatás												2 140					1 678		
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	14 939						14 939										2 140		
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	458						458												2 197
9.	EU támogatásból származó működési bevételek																			
10.																				
11.	Működési bevételek összesen:	178 666						178 666					79 834	3 285	4 125			83 959	5 482	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről	4 536																		
15.	Központosított előirányzat																			
16.	Egyéb központi támogatás																			
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.																			
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536						4 536					238 687		6 781			245 468		
19.	Hitel, kölcsön felvétele																			
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 647						242 843												
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							11 000												
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)																			
24.	Finanszírozási bevételek összesen	237 647						253 843					99 043		-1 202			97 841		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 849						437 045					417 564	3 285	13 999			431 563	5 482	

	Bevételek										Kiadások									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Módosított előirányzat					
	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktvet. rendelet		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.	Int. működési bevételek	367				367		Személyi juttatások	24 645		-943		23 702							
3.	Közvetlen bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432		-254		5 178							
4.	Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások	9 056				9 056							
5.	Központosított 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 bevételek							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 támogatásértéktelű bevétel							Felújítás												
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás												
15.	Központosított előirányzatok							Tartalék												
16.	Egyéb központi támogatás																			
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.																			
18.	Felhalmozási bevételek összesen:							Felhalmozási kiadások összesen:	900				900							
19.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése												
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5		5														
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							Lekötött bankbetétek elhelyezése												
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	39 666			-1 202	38 464		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)												
24.	Finanszírozási bevételek összesen	39 666			-1 197	38 469		Finanszírozási kiadások összesen												
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 033			-1 197	38 836		KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 033		-1 197		38 836							

A	Bevételek						Kiadások						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	5/2015. (II. 27.) kgyvet. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015. (II. 27.) kgyvet. rendelet		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.	10 302				10 302		Személyi juttatások	37 786				37 786	
3.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 577				9 577	
4.							Dologi kiadások	23 050				23 050	
5.							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása						
6.							Egyéb kiadások						
7.	1 684				1 684		Működési célú kiadások államháztartáson belülré						
8.							Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						
9.							EU támogatásból származó működési bevétel						
10.							EU támogatásból származó kiadások						
11.	11 986				11 986		Tartalék						
							Működési kiadások összesen:	70 413				70 413	
12.							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
13.							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	709				709	
14.							Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről	241				241	
15.							Központosított előirányzatok						
16.							Egyéb központi támogatás						
17.							EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.						
18.							Felhalmozási bevételek összesen:	950				950	
19.							Hitel, kölcsön felvétele						
20.							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
21.							Lekötött bankbetétek megszüntetése						
22.							Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
23.	59 377				59 377		Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)						
24.	59 377				59 377		Finanszírozási bevételek összesen	950				950	
25.	71 363				71 363		KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 363				71 363	

BEVÉTELEK

5. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendeletre

5. melléklet a 9/2015. (VI. 03.) önkorm.rendeletre

1.	A	B	C	D	E	F		G
	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 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.	Bérelti 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 feladatelátás 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 jövedelempótló 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 módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2015. módosított ei. Önkormányzat	D 2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	F 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.	Adóssághozzájárulásban 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.	Vagyon 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 költségvetési 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 önkormányzat és költségvetési 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 költségvetési 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.rendeletéhez

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F		G
1.	Jegcímek	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. 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	98 560	37 072	23 702	37 786	4 622	33 164	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 849	8 094	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 kiadás államháztartáson kívülre	2 197	2 197					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 856	9 856					
11.	Külföldre 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	1 442	1 442		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	7 872	7 872					
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.rendelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2015 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
	Megnevezés	5/2015 (II.27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
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.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
16.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfigyelő 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 előtető	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

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	5/2015 (II.27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)</i>	44 874 358		44 874 358
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 487 600		28 487 600
3.	1.aa) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után</i>	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) <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 283 928		4 283 928
6.	1.bb) <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) <i>Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	477 000		477 000
8.	1.bd) <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	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. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+18+23)</i>	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) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó</i>	21 867 200		21 867 200
14.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők száma után járó támogatás - 8 hó</i>	6 600 000		6 600 000
15.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó</i>	10 656 800		10 656 800
16.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők száma után járó támogatás - 4 hó</i>	3 300 000		3 300 000
17.	1.(3) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</i>	269 500		269 500
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 973 333		5 973 333
19.	2.(1) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)</i>	560 000		560 000
20.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)</i>	3 453 333		3 453 333
21.	2.(2) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)</i>	280 000		280 000
22.	2.(8) <i>Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)</i>	1 680 000		1 680 000
23.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704 000		704 000
24.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (25+26+27+28+31)</i>	25 771 599		25 771 599
25.	1. <i>Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése</i>	1 717 522		1 717 522
26.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	9 703 230		9 703 230
27.	3.c (1) <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés</i>	3 210 880		3 210 880
28.	5. Gyermekéktetetés támogatása (27+28)	11 004 839		11 004 839
29.	5. a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	7 964 160		7 964 160
30.	5.b) <i>Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása</i>	3 040 679		3 040 679
31.	6. Szociális ágazati pótlék	135 128		135 128
32.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)</i>	2 407 680		2 407 680
33.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása</i>	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

ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2015. ÉV

Kormányzati feladat	Működési célú kiadások	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
																		2015. évi eredeti EEl
1. Könyvtár	19 438	19 811	0	15 326	15 617	3 739	3 821	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közművelődési és művelődési tevé.	498	498	0	82	82	20	20	0	396	396	0	0	0	0	400	1 118	0	
3. Az önkormányzatok szociális, szociálpolitikai, szociáljogi feladatainak ellátása	1 327	2 308	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0	0	0	0	0	0	0	
4. Szociális és szociálpolitikai tevé.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	102	102	0	1 698	1 698	0	0	0	0	0	0	0	
5. Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak ellátása	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	5 973	0	0	0	0	0	0	0	
6. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	99 043	97 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 043	97 841	0	0	0	0	
7. Szociális célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	3 009	3 009	0	2 518	2 518	340	340	0	151	151	0	0	0	0	0	0	0	
8. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	8 552	8 552	0	7 350	7 350	992	992	0	210	210	0	0	0	0	0	0	0	
9. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	207	207	0	0	0	0	0	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	
10. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	5 825	5 825	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	0	0	0	0	4 300	4 300	0	
11. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
12. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0	0	
13. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	6 715	7 347	0	3 562	4 060	972	1 106	0	2 181	2 181	0	0	0	0	0	0	0	
14. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	13 984	13 984	0	0	0	0	0	0	3 493	3 493	0	1 633	1 633	0	8 858	8 858	0	
15. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	635	635	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	0	0	
16. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	507	507	0	0	0	0	0	0	507	507	0	0	0	0	0	0	0	
17. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	6 851	6 851	0	4 632	4 632	1 116	1 116	0	1 103	1 103	0	0	0	0	0	0	0	
18. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	138	138	0	0	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	
19. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	225 134	225 434	0	0	0	0	0	0	1 069	1 069	0	0	0	0	224 365	224 365	0	
20. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	1 960	1 960	0	600	600	151	151	0	926	926	0	0	0	0	283	283	0	
21. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	448	448	0	0	0	0	0	0	448	448	0	0	0	0	0	0	0	
22. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	359	359	0	0	0	0	0	0	359	359	0	0	0	0	0	0	0	
23. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	0	2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 197	2 197	0	0	0	0	
24. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
25. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	647	0	0	0	0	
26. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	131	131	0	60	60	16	16	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	
30. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	475	475	0	0	0	0	0	0	475	475	0	0	0	0	0	0	0	
31. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	1 096	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 096	0	0	0	0	
32. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	
33. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	2 076	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076	2 076	0	0	0	0	
34. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	9 270	9 270	0	1 953	1 953	430	430	0	6 724	6 724	0	0	0	163	163	0	0	
35. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
36. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	5 507	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 507	5 507	0	0	0	0	
37. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	1 872	1 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872	1 872	0	0	0	0	
38. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	428 849	437 845	0	36 283	37 072	7 878	8 094	0	25 408	38 823	0	112 993	113 588	0	238 687	245 468	0	
39. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	40 033	38 836	0	24 445	23 702	5 432	5 178	0	9 056	9 056	0	0	0	900	900	0	0	
40. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	40 033	38 836	0	24 445	23 702	5 432	5 178	0	9 056	9 056	0	0	0	900	900	0	0	
41. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	40 033	38 836	0	24 445	23 702	5 432	5 178	0	9 056	9 056	0	0	0	900	900	0	0	
42. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	18 092	18 092	0	3 702	3 702	815	815	0	13 265	13 265	0	0	0	310	310	0	0	
43. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	4 366	4 366	0	920	920	203	203	0	3 166	3 166	0	0	0	77	77	0	0	
44. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	22 458	22 458	0	4 622	4 622	1 018	1 018	0	16 431	16 431	0	0	0	387	387	0	0	
45. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	1 973	1 973	0	1 738	1 738	235	235	0	1 338	1 338	0	0	0	563	563	0	0	
47. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	41 651	41 651	0	31 426	31 426	8 324	8 324	0	1 008	1 008	0	0	0	950	950	0	0	
48. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	5 173	5 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	48 905	48 905	0	33 164	33 164	8 559	8 559	0	6 619	6 619	0	0	0	563	563	0	0	
51. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	71 363	71 363	0	37 786	37 786	9 577	9 577	0	23 050	23 050	0	0	0	950	950	0	0	
52. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására	532 245	547 244	0	98 774	98 560	22 887	22 849	0	57 514	64 919	0	112 993	113 588	0	240 537	247 318	0	
53. Társadalmi célú finanszírozás művelődési feladatainak ellátására																		

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

Ősi Község Önkormányzata - 2015 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	5/2015 (II. 27.) ktgvet. rendelet	Változás	Módosított előirányzat
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		3 000	3 000
6.	Önkormányzati feladatellátást szolg.fejltám.önrész		3 000	3 000
7.	Összesen	1 872	6 000	7 872

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
	Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1.	Személyi juttatások	8 226	8 230	8 226	8 226	8 204	8 204	8 204	8 204	8 206	8 204	8 204	8 222	98 560
2.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	1 907	1 908	1 907	1 907	1 902	1 902	1 902	1 902	1 905	1 902	1 902	1 903	22 849
3.	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
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	821	822	822	822	822	821	821	821	821	821	821	821	9 856
5.	Egyéb kiadások			1 678										1 678
6.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			1 070							1 070			2 140
7.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre						2 197							2 197
8.	EU támogatásból származó kiadások													
9.	Általános tartalék, Céltartalék									1 872		5 000	2 442	9 314
10.	Felhalmozási kiadások	781		900		20000		18369	950		200000			241 000
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4295												4 295
12.	Irányítás alá tartozó ktgvetési 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
13.	Költségvetési kiadások összesen	29 075	24 007	27 650	24 002	43 975	24 969	42 342	24 923	25 850	225 044	28 973	26 434	547 244

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
15.		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
16.	Intézményi működési bevételek									12 540				25 080
17.	Közvetlen bevétel			12 540										
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	1842	1294	1294	1842	1293	1293	16 623
22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			458										458
23.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		4 536											4 536
24.	EU támogatásból származó működési célú bevétel													0
25.	Működési célú pénzeszközmaradvány											5 978	5 978	5 978
26.	Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány											236 870	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	8 253	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

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

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

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

ezer forintban

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