

**Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Ósi Község Önkormányzat 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 Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása 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 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2017. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Ósi Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
 - a) Ósi Község Önkormányzata,
 - b) az Ósi Polgármesteri Hivatal, és
 - c) a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 427.602 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
 - a) működési költségvetési bevételét 215.848 eFt-ban,
 - b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
 - c) finanszírozási bevételét 211.754 eFt-banállapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 225.565 eFt-ban határozza meg.
- (2) A működési költségvetési kiadásokon belül
 - a) személyi juttatás kiadás 118.209 eFt,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.232 eFt;
 - c) dologi jellegű kiadások 61.329 eFt,
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.571 eFt,
 - e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 3.001 eFt és
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.855 eFt
összegeben kerül meghatározásra.
- (3) A tartalékok összege 17.815 eFt, melyből általános tartalék 9.368 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 8.447 eFt.
- (4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 66.950 eFt.
- (5) A finanszírozási kiadások összege 135.087 eFt.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetés 2017. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenekén kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület által a kiadások között megállapított céltartalék a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
- (12) A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 11. mellékletében kerül kimutatásra.

6. §

- (1) 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 12. mellékletben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége jelenleg nincs.
- (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 15. melléklete tartalmazza. Hitelállománnyal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

3. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A gazdálkodás részletes szabályait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével az önkormányzat gazdálkodás vitelét meghatározó részletes szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A költségvetési szervek ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy abból kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják, biztosítsák a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (6) Az intézmények 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.
- (7) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

- (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.
- (4) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

4. A biztonságos gazdálkodás érdekében alkalmazandó szabályok

9. §

- (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételeinek függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.

10. §

Az Önkormányzat 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.

5. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos külön előírások

11. §

- (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 megbízási, 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, vagy maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjét a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 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. Biztosítás

13. §

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

8. Pénzgazdálkodás

14. §

- (1) Ősi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási és minden nemű pénzforgalmi számláját Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétként való lekötésére.

9. A 2017. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések


15. §

- (1) Ősi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2017. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapdíját 2017. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.
- (3) Ősi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz hozzájárulást nem kell fizetni.
- (4) Ősi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében hozzájárulást nem kell fizetni.


10. Záró rendelkezések**16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ósi, 2017. március 2.


Kótzó László
polgármester

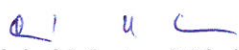



Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2017. március 2-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2017. március 2-án történt.

Ósi, 2017. március 3.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Ösi Község Önkormányzata
Összevont mérleg - 2017. év

1. melléklet 6/2017. (III. 06.) önkorm.rendeletéhez

	Bevételek					Kiadások								
	A Megnevezés	B 2015. év tényadatok		D 2016. év várható tényadatok		F 2017. év tervadatok		H Megnevezés	I 2015. év tényadatok		K 2016. év várható tényadatok		M 2017. év tervadatok	
		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.	Int. működési bevételek	20 225		16 861		19 376		Személyi juttatások	95 829	318	104 825	895	117 309	900
2.	Közhatalmi bevételek	36 004		28 934		27 480		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 824	169	26 335	416	24 989	243
3.	Önkormányzati állami támogatás	132 506		149 575		151 992		Dologi kiadások	50 526	1 674	50 361	5 472	55 665	5 664
4.	Egyéb központi támogatás	1 793						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 721	505	4 561	350	5 121	450
5.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	20 635		31 034		17 000		Egyéb kiadások	1 678		5 034			
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	450	200		205			Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 964		4 551		3 001	
7.	EU támogatásból származó működési célú bevétel							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről		2 197			3 635	2 855
8.								EU támogatásból származó kiadások						
9.								Tartalék					9 368	
10.								Működési kiadások összesen:	185 542	4 863	195 667	10 768	215 453	10 112
11.	Működési bevételek összesen: Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése	211 613	200	226 404	205	215 848		Beruházás	239 418		13 016	985	18 913	500
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 765		47 300				Felújítás	89 964		5 950		39 090	
13.	Felhalmozási célú pénzeszközrövidlet ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
14.	Központosított előirányzatok							Tartalék					8 447	
15.	Egyéb központi támogatás							EU támogatásból származó kiadások						
16.	EU támogatásból szárm. felhalmozási bev.													
17.														
18.														
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	87 765		47 300				Felhalmozási kiadások összesen:	329 382		18 966	985	66 450	500
20.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 957		29 218		81 987								
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése	36 000						Lekötött bankbetét elhelyezése						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 969		12 779		12 114		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608		12 114		17 434	
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	98 606		113 687		117 653		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	98 606		113 687		117 653	
25.	Finanszírozási bevételek összesen	371 532		155 684		211 754		Finanszírozási kiadások összesen	107 214		125 801		135 087	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	670 910	200	429 388	205	427 602		KIADÁSOK ÖSSZESEN	622 138	4 863	340 434	11 753	416 990	10 612
27.	Hiany:							Többet:						

Ösi Község Önkormányzata
Mérleg - 2017. év

2. melléklet 6/2017 (III. 03.) önkorm.rendelethez

	Bevételek					Kiadások								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	2015. év tényadatok		2016. év várható tényadatok		2017. év tervadatok		Megnevezés	2015. év tényadatok		2016. év várható tényadatok		2017. év tervadatok	
	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	11 132		9 968		11 814		Személyi juttatások	36 941	318	39 133	895	41 125	900
3.	Közhatalmi bevételek	36 004		28 934		27 480		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369	169	8 656	416	8 055	243
4.	Önkormányzat állami támogatása	132 506		149 575		151 992		Dologi kiadások	22 174	1 674	21 813	5 472	24 238	5 664
5.	Egyéb központi támogatás	1 793						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 721	505	4 561	350	5 121	450
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	18 764		27 749		15 454		Egyéb kiadások	1 678		5 034			
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	450	200				205	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 081		1 370		3 001	
8.	EU támogatás-ból származó műk. célú bevétel							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről		2 197		3 635		2 855
9.								EU támogatásból származó kiadások						
10.								Tartalék					9 368	
11.	Működési bevételek összesen:	200 649	200	216 226	205	206 740		Működési kiadások összesen:	80 964	4 863	80 617	10 768	90 908	10 112
12.	Tarajai eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	237 717		3 059	985	16 074	500
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 765		47 300				Felújítás	89 794		4 056		38 740	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Központosított előirányzat							Tartalék					8 447	
16.	Egyéb központi támogatás							EU támogatásból származó kiadások						
17.	EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.													
18.														
19.	Felhalmozási bevételek összesen:	87 765		47 300				Felhalmozási kiadások összesen:	327 511		7 115	985	63 261	500
20.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 069		25 209		81 014		Lakóitott bankbetét elhelyezése						
22.	Lakóitott bankbetét megszüntetése	36 000						ÁHT-n belülről megelőlegezések visszafizetése	8 608		12 114		17 434	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 969		12 779		12 114		ÁHT-n belülről megelőlegezések						
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							Irányítás alá tartozó kiegészítő szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	98 606		113 687		117 653	
25.	Finanszírozási bevételek összesen	272 038		37 988		93 128		Finanszírozási kiadások összesen	107 214		125 801		135 087	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	560 452	200	301 514	205	299 868		KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 689	4 863	213 533	11 753	289 256	10 612
27.	Hiany:							Többlet:						

Ösi Polgármesteri Hivatal
Mérleg - 2017. év

3. melléklet 6/2017. (III. 03.) önkorm.rendeletéhez

Bevételek							Kiadások						
A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L	M	N
								2015. év tényleges adatok	2016. év várható tényleges adatok				
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	1.												
2.	Int. működési bevételek	38	22		365		Személyi juttatások	21 188		23 536		28 897	
3.	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126		6 466		6 399	
4.	Önkormányzati állami támogatása						Dologi kiadások	7 400		7 909		8 612	
5.	Egyéb központi támogatás						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása						
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	9	460				Egyéb kiadások						
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások államháztartáson belülről	427		1 031			
8.	EU támogatásból származó működési célú bevételek						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről						
9.							EU támogatásból származó kiadások						
10.							Tartalék						
11.	Működési bevételek összesen:	47	482		365		Működési kiadások összesen:	35 141		38 942		43 908	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	647		787		1 044	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás					150	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Egyéb központi támogatás						Tartalék						
16.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.						EU támogatásból származó kiadások						
17.													
18.													
19.	Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	647		787		1 194	
20.	Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	432	1 337		256								
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése						Lekötött bankbetét elhelyezése						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	36 646	38 166		44 481		Irányítási alár tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)						
25.	Finanszírozási bevételek összesen	37 078	39 503		44 737		Finanszírozási kiadások összesen						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 125	39 985		45 102		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 788		39 729		45 102	
27.	Hibák:						Többet:						

BEVÉTELEK

eFt

5. melléklet a 6/2017. (III. 03.) önkorm.rendeletéhez

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda		
	Jogcímek	2017.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2017. eredeti ei. Önkormányzat	2017. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2017. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	46 856	39 294	365	7 197	7 197		
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 376	11 814	365	7 197	7 197		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 769	11 814	288	5 667	5 667	0	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0			
8.	Bérelti és lízings díj bevételek	4 882	4 882		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	9 435	4 615		4 820	4 820		
10.	Alkalmazottak térítése	847			847	847		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	2 322	2 317	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 607		77	1 530	1 530		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	27 480	27 480					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	24 200	24 200		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0			
19.	Iparüzési adó	15 000	15 000		0			
20.	Pótlékok	250	250		0			
21.	Átengedett központi adók	3 000	3 000		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	3 000		0			
23.	Talajterhelési díj	0			0			
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30					
25.	II. Támogatások	151 992	151 992					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	151 992	151 992					
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 259	28 259					
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 805	10 805					
29.	Egyéb kotelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000					
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13					
31.	Beszámítás, kiegészítés	16 227	16 227					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 989	46 989					
33.	Kiegészítő tám az óvodaped. minőségéből adódó tobbletkiadáshoz	837	837					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 999	6 999					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 374	15 374					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel.támogatása	13 396	13 396					
37.	Szociális ágazati pótlék	105	105					
38.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	988	988					
40.	Bölcsődei pótlék	82	82					
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	2 375					

	A	B	C	D	E	F	G	H
42.	Jogcímek	2017.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2017. eredeti ei. Önkormányzat	2017. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2017. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Bőlsőde
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		0	0				
44.	Bérekpenzáció							
45.	Fejlesztési célú támogatások		0	0				
46.	Fejlesztési és vis major támogatás							
47.	Egyéb központi támogatás							
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
49.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0					
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0	0
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
53.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 000	15 454		1 546		1 546	
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000	15 454		1 546		1 546	
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	737					
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 515	4 515					
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 748	10 202		1 546		1 546	
60.	Többcélú kistérségi társulástól							
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől							
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
63.	OEP-től átvett pénzeszköz							
64.	EU támogatás, EU-s programokra							
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
66.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
69.	VI. Finanszírozási bevételek	211 754	93 128	44 737	73 889	18 877	52 659	2 353
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	12 114		0			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	117 653		44 481	73 172	18 877	52 659	2 353
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	81 987	81 014	256	717	0	0	0
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 225	27 252	256	717			
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 762	53 762		0			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
76.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 602	299 868	45 102	82 632	26 074	54 205	2 353

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcímek	2017.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2017. eredeti ei. Önkormányzat	2017. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2017. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Bölcsöde
2.	I. Működési kiadások	216 197	91 652	43 908	80 637	25 704	52 655	2 278
3.	Személyi juttatások	118 209	42 025	28 897	47 287	6 512	39 147	1 628
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232	8 298	6 399	10 535	1 495	8 670	370
5.	Dologi kiadások	61 329	29 902	8 612	22 815	17 697	4 838	280
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 001	3 001					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 855	2 855					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 571	5 571					
11.	Különféle költségvetési befizetések							
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	58 503	55 314	1 194	1 995	370	1 550	75
13.	Beruházás	19 413	16 574	1 044	1 795	170	1 550	75
14.	Felújítás	39 090	38 740	150	200	200		
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	17 815	17 815	0	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	9 368	9 368		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	8 447	8 447		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	135 087	135 087	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434	17 434					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	117 653	117 653					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 602	299 868	45 102	82 632	26 074	54 205	2 353

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Felhalmozási kiadások

	A	B
1.	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat
2.	Beruházás	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda-Konyha üst bekötése	70
4.	Gólyafészek Óvoda- Konyha bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzése	100
5.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék	1 500
6.	Gólyafészek Óvoda egyéb tárgyi eszköz	50
7.	Gólyafészek Óvoda-Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	75
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon,konvektor,bútor, stb.)	1 044
9.	Hangosító berendezés - közművelődési feladatok ellátásához	210
10.	Mobiltelefon készülék	60
11.	"Ósi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység,kártyaolvasó, laptop)	3 300
12.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - településrendezési terv	8 000
13.	Adósságkonsz.részt nem vett települések támogatása 2014: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504
14.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	500
15.	Ravatalozó építésének költségei	4 000
16.	Beruházás összesen:	19 413

17.	Felújítás	eFt
18.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	200
19.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	150
20.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200
21.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	25 000
22.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	5 000
23.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	6 000
24.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvízvezető árkok felújítása	1 262
25.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500
26.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778
27.	Felújítás összesen	39 090
28.	Felhalmozási kiadás összesen	58 503

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C
M e g n e v e z é s		2017. eredeti előirányzat (eFt)
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)	45 076 300
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 804 950
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	583 200
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
11.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+16+18)	54 825 444
12.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (13+14+15)	46 988 677
13.	1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	36 802 177
14.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	286 500
15.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	9 900 000
16.	2. Óvodaműködtetési támogatás (17)	6 998 967
17.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 998 967
18.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	837 800
19.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (20+21+22+23+26)	33 301 526
20.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 396 000
21.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 543 040
22.	3.j) Bölcsődei ellátás	988 200
23.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (24+25+26)	15 374 286
24.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 882 560
25.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 345 806
26.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920
27.	6. Szociális ágazati pótlék	104 920
28.	Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére	81 801
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 374 620
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 374 620
31.	V. Beszámítás, kiegészítés	16 227 468
32.	2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+11+19+28+29+31)	151 992 079

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év**Céltartalék**

	A	B
1.	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat (eFt)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	5 089
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	3 358
4.	Összesen	8 447

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Általános tartalék

	A	B
1.	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	9 368
3.	Összesen	9 368

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2017

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	17 fő		2 fő		19 fő
15.	óvónő	7 fő				
16.	dajka	3 fő				
17.	dajka, konyhai kisegítő	1 fő				
18.	élelmezésvezető	1 fő				
19.	szakács	2 fő				
20.	konyhalány			1 fő		
21.	konyhalány			1 fő (2017. április 1. napjától)		
22.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
23.	gondozónő	1 fő				
24.	gondozónő	1 fő (2017. szeptember 1. napjától)				
25.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	26 fő		5 fő		31 fő
26.	Közfoglalkoztatás					
27.	Összesen:			28 fő		28 fő
28.	Ebből:					
29.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
30.	Ósi Község Önkormányzata	2017.01.01.- 02.28.		10		10
31.	Ósi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 10.30.		10		10
32.	Ósi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 12.31.		1		1
33.	Ósi Község Önkormányzata	2017.11.01 - 12.31.		3		3
34.	Gólyafészek Óvoda	2017.01.01.- 02.28.		3		3
35.	Gólyafészek Óvoda	2017.03.01.- 12.31.		1		1

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2017 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: 17 fő	238
6.	- helyi iparüzési adó: 2 vállalkozás	276
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	684
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	1198

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	29362	29362	29362
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	14681	14681	14681
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0