

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (X. 08.) önkormányzati rendelete
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. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 555.456 ezer forintban, kiadási főösszegét 555.456 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
- a) *működési költségvetési bevételét 196.743 eFt-ban*
 - b) *felhalmozási bevételét 4.536 eFt-ban*
 - c) *finanszírozási bevételét 354.177 eFt-ban*
- állapítja meg.
- (3) A 2015. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását 199.043 eFt-ban* határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
- a) személyi juttatás kiadás 98.089 eFt;
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.372 eFt;
 - c) dologi jellegű kiadások 57.796 eFt;
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 11.722 eFt;
 - e) egyéb működési kiadások 1.678 eFt;
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.144 eFt;
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.197 eFt
- összegben kerülnek meghatározásra.
- (4) A tartalékok összege 7.045 eFt, melyből: általános tartalék: 1.045 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 6.000 eFt.
- (5) *A felhalmozási költségvetési kiadások összege 251.789 eFt.*
- (6) *A finanszírozási kiadások összege 104.624 eFt.”*

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ós i, 2015. október 7.


Kotzó László
polgármester



Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2015. (X. 08.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2015. október 7-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2015. október 8-án történt.

Ósi, 2015. október 8.



Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Bevételek						Kiadások							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	5/2015 (II.27.) ktvgt. rendelet		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II.27.) ktvgt. 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
Int. működési bevételek	19 702		421		20 123		Személyi juttatások	98 360	200	-471		97 889	200
Közhatalmi bevételek	25 080		3 024		28 104		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747	102	1 523		24 270	102
Önkormányzat állami támogatása	129 156		2 010		131 166		Dologi kiadások	55 061	2 453	282		55 343	2 453
Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 326	530	1 866		11 192	530
Egyéb központi támogatás							Egyéb kiadások	1 678				1 678	
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	16 623		89		16 712		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 140		4		2 144	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	458		180		638		Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	2 197					2 197
EU támogatás-ból származó működési bevétel							EU támogatásból származó kiadások						
							Tartalék	2 996		-1 951		1 045	
Működési bevételek összesen:	191 019		5 724		196 743		Működési kiadások összesen:	192 308	5 482	1 253		193 561	5 482
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	231 361		4 794		236 155	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536				4 536		Felújítás	9 639		-5		9 634	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás						
Központosított előirányzatok							Tartalék	6 318		-318		6 000	
Egyéb központi támogatás													
EU támogatásból szárm.felhalm.célú bev.													
Felhalmozási bevételek összesen:	4 536				4 536		Felhalmozási kiadások összesen:	247 318		4 471		251 789	
Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 848				242 848								
Lekötött bankbetétek megszűntetése	11 000				11 000		Lekötött bankbetétek elhelyezése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 319		2 319		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 295		2 319		6 614	
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841		169		98 010		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	97 841		169		98 010	
Finanszírozási bevételek összesen	351 689		2 488		354 177		Finanszírozási kiadások összesen	102 136		2 488		104 624	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 244		8 212		555 456		KIADÁSOK ÖSSZESEN	541 762	5 482	8 212		549 974	5 482

Bevételek										Kiadások							
A		B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N		
Megnevezés	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							
1.		9 033		421		9 454		Személyi juttatások	36 872	200	13		36 885	200			
2.	Int. működési bevételek	25 080		3 024		28 104		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 992	102	408		8 400	102			
3.	Közhatalmi bevételek	129 156		2 010		131 166		Dologi kiadások	22 955	2 453	793		23 748	2 453			
4.	Önkormányzat állami támogatása							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 326	530	1 866		11 192	530			
5.	Központosított előirányzatok							Egyéb kiadások	1 678				1 678				
6.	Egyéb központi támogatás	14 939		89		15 028		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 140		4		2 144				
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	458		180		638		Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		2 197				2 197			
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							EU támogatásból származó kiadások									
9.	EU támogatás-ból származó működ. célú bevétel							Tartalék	2 996		-1 951		1 045				
10.		178 666		5 724		184 390		Működési kiadások összesen:	83 959	5 482	1 133		85 092	5 482			
11.	Működési bevételek összesen:							Beruházás	229 752		4 645		234 397				
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 536				4 536		Felújítás	9 398		95		9 493				
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Egyéb felhalmozási kiadás									
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről							Tartalék	6 318		-318		6 000				
15.	Központosított előirányzat																
16.	Egyéb központi támogatás																
17.	EU támogatásból szárm. felhalm.célú bev.																
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536				4 536		Felhalmozási kiadások összesen:	245 468		4 422		249 890				
19.	Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése									
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	242 843				242 843											
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000				11 000		Lekötött bankbetétek elhelyezése									
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 319		2 319		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 295		2 319		6 614				
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)							Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	97 841		169		98 010				
24.	Finanszírozási bevételek összesen	253 843		2 319		256 162		Finanszírozási kiadások összesen	102 136		2 488		104 624				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 045		8 043		445 088		KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 563	5 482	8 043		439 606	5 482			

Bevételek														Kiadások													
A		B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N												
Megnevezés		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														
1.																											
2.	Int. működési bevételek	367				367		Személyi juttatások		23 702		-1 676		22 026													
3.	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 178		478		5 656													
4.	Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások		9 056		-160		8 896													
5.	Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása																			
6.	Egyéb központi támogatás							Egyéb kiadások																			
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről							Működési célú kiadások államháztartáson belülré																			
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre																			
9.	EU támogatás-ból származó mük. célú bevétel							EU támogatásból származó kiadások																			
10.								Tartalék																			
11.	Működési bevételek összesen:	367				367		Működési kiadások összesen:		37 936		-1 358		36 578													
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás		900		-360		540													
13.	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel							Felújítás																			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás																			
15.	Központosított előirányzatok							Tartalék																			
16.	Egyéb központi támogatás																										
17.	EU támogatásból szám. felhalm. célú bev.																										
18.	Felhalmozási bevételek összesen:							Felhalmozási kiadások összesen:		900		-360		540													
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 visszalafítése																			
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	38 464		-1 718		36 746		Irányítás alá tartozó kgyvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)																			
24.	Finanszírozási bevételek összesen	38 469		-1 718		36 751		Finanszírozási kiadások összesen																			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 836		-1 718		37 118		KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 836		-1 718		37 118													

Bevételek										Kiadások					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgvet. rendelet		Változás	Változás	Módosított előirányzat		Megnevezés	5/2015 (II. 27.) kgvet. rendelet		Változás	Módosított előirányzat				
	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	10 302			10 302		Személyi juttatások	37 786		1 192		38 978			
3.	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 577		637		10 214			
4.	Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	23 050		-351		22 699			
5.	Központosított előirányzatok						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása								
6.	Egyéb központi támogatás						Egyéb kiadások								
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 684			1 684		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre								
9.	EU támogatás-ból származó működ. célú bevétel						EU támogatásból származó kiadások								
10.							Tartalék								
11.	Működési bevételek összesen:	11 986			11 986		Működési kiadások összesen:	70 413		1 478		71 891			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	709		509		1 218			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás	241		-100		141			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás								
15.	Központosított előirányzatok						Tartalék								
16.	Egyéb központi támogatás														
17.	EU támogatásból szárm. felhalmoz. célú bev.														
18.	Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	950		409		1 359			
19.	Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése								
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						Lekötött bankbetétek elhelyezése								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése								
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	59 377		1 887	61 264		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)								
24.	Finanszírozási bevételek összesen	59 377		1 887	61 264		Finanszírozási kiadások összesen								
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 363		1 887	73 250		KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 363		887		73 250			

BEVÉTELEK

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

5. melléklet a 11/2015. (X. 08.) önkorm.rendelet

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Jegyzet	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészkek Óvoda	Gólyafészkek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési bevételek	48 227	37 558	367	10 302	10 302	
3.	I/1. Intézményi működési bevételek	20 123	9 454	367	10 302	10 302	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 356	8 954	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	456	451	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/2. Közhatalmi bevételek	28 104	28 104				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	24 922	24 922		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 200	8 200		0		
19.	Iparüzési adó	16 722	16 722		0		
20.	Pótlékok	326	326		0		
21.	Átengedett központi adók	2 826	2 826		0		
22.	Gépjárműadó 40 %-a	2 826	2 826		0		
23.	Talajterhelési díj	0			0		
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
25.	II. Támogatások	131 166	131 166				
26.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	131 166	131 166				
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 segítő bértámogatása	42 694	42 694				
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	704				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 066	6 066				
35.	Gyermekeképzetés támogatása	11 056	11 056				
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 584	3 584				
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.	Központosított előirányzatok(működési célú)						
42.	2014 december havi bérkompenzáció						
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása						

	A	B	C	D	E	F	G
44.	Jogcímek	2015.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2015. módosított ei. Önkormányzat	2015. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2015. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	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.	Adóssághoz konszolidációban 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 vagyionhasznosításból származó bevételek						
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	21 886	20 202		1 684		1 684
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 712	15 028		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	11 626	9 942		1 684		1 684
62.	Többcélú 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	638	638				
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
71.	VI. Finanszírozási bevételek	354 177	256 162	36 751	61 264	12 749	48 515
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 319	2 319		0		
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	98 010		36 746	61 264	12 749	48 515
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	555 456	445 088	37 118	73 250	23 051	50 199

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

KIADÁSOK

1.	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		G
						Konyha	Óvoda	
2.	I. Működési kiadások	197 998	89 529	36 578	71 891	22 044	49 847	
3.	Személyi juttatások	98 089	37 085	22 026	38 978	4 622	34 356	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 372	8 502	5 656	10 214	1 182	9 032	
5.	Dologi kiadások	57 796	26 201	8 896	22 699	16 240	6 459	
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 144	2 144					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 197	2 197					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	11 722	11 722					
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 678					
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	245 789	243 890	540	1 359	1 007	352	
13.	Beruházás	236 155	234 397	540	1 218	866	352	
14.	Felújítás	9 634	9 493		141	141	0	
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	7 045	7 045	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	1 045	1 045		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	6 000	6 000					
24.	IV. Finanszírozási kiadások	104 624	104 624	0				
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 614	6 614		0			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	98 010	98 010					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	555 456	445 088	37 118	73 250	23 051	50 199	

7. melléklet az 5/2015. (II.27.) önkorm.rendelethez

Ósi 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	0
7.	Gólyafészek Óvoda gyermek udvari pad 3 db	248		248
8.	Gólyafészek Óvoda trambulin beszerzés		100	100
9.	Gólyafészek Óvoda zsírfogó, viziközmű rendszerre rákötés		620	620
10.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	540		540
11.	Hivatal: Windows 7 program	360	-360	0
12.	Szociális étkeztetés egyéb tárgyi eszköz vásárlása (nyomtató, konyhai eszközök)	104	-89	15
13.	40 db jelzőtábla 2 db forg.ir.tükör	200	-2	198
14.	Laminológép	25		25
15.	3 db buszmegálló beszerzése	2 100	2	2 102
16.	Fedett sportudvar megfelelő padlóburkolatának, sportpadlójának kialakítása	24 365	4 416	28 781
17.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
18.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfigyelő kamera)	2 458		2 458
19.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezése, kivitelezése	200 000		200 000
20.	Helyi Építési Szabályzat		318	318
21.	Beruházás összesen:	231 361	4 794	236 155

	A	B	C	D
	Felújítás	eFt	eFt	eFt
22.				
23.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé előtető	100	-100	0
24.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141		141
25.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59		59
26.	Kossuth u.38. épület járólapozás	100	-100	0
27.	Járdafelújítás	2 000		2 000
28.	Szolgálati lakás felújítása	100		100
29.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	200	-200	0
30.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	258	-22	236
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200		200
32.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000		2 000
33.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500		500
34.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700		700
35.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		2 500
36.	Hivatali épület informatikai hálózatának kiépítése	781		781
37.	Ösi Általános Iskola teremfelújítás		329	329
38.	Tanácsterem belső felújítása		88	88
39.	Felújítás összesen	9 639	-5	9 634
40.	Felhalmozási kiadás összesen	241 000	4 789	245 789

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)	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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc)	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	477 000		477 000
8.	1.bd)	Közüutak 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.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+18+23)</i>	49 370 833	93 334	49 464 167
12.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	93 334	6 066 667
19.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	560 000		560 000
20.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 453 333		3 453 333
21.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	280 000	116 667	396 667
22.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 680 000	-23 333	1 656 667
23.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704 000		704 000
24.	III.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (25+26+27+28+31)</i>	25 771 599	1 917 157	27 688 756
25.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 717 522	1 865 700	3 583 222
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.	Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	11 004 839	51 457	11 056 296
29.	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160		7 964 160
30.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 040 679	51 457	3 092 136
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)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 407 680		2 407 680
34.	V.	<i>Beszámítás, kiegészítés</i>	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	2 010 491	131 166 115

53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
-----	-------------------

Ósi 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.fejl.tám.önrész	3 000		3 000
7.	Összesen	7 872	-1 872	6 000

Ősi Község Önkormányzata**Létszám - 2015**

	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
1.						
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	8 076	8 080	8 076	8 076	8 054	8 054	8 054	8 054	8 206	8 204	8 204	8 218	97 356
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 072	2 072	2 072	2 072	2 070	2 065	2 073	1 905	2 066	1 902	1 902	1 903	24 174
4.	Dologi kiadások	4 791	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	5 075	4 793	4 793	4 793	57 796
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 022	1 022	1 243	822	822	821	821	1 343	821	821	1 343	821	11 722
6.	Egyéb kiadások			1 678										1 678
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belüire			128	371	79	305	321	65		875			2 144
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívüire								2 197					2 197
9.	EU támogatásból származó kiadások													
10.	Általános tartalék, Céltartalék												7 976	7 976
11.	Felhalmozási kiadások	810	244	586	114	683	5879	375	1167	2102	5048	228781		245 789
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4295			464	464	464	464	463					6 614
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	8 000	7 999	7 999	97 079
14.	Költségvetési kiadások összesen	29 320	24 465	26 830	24 966	25 219	29 433	25 154	28 240	26 523	29 643	253 022	31 710	554 525

A														
	Megnevezés/hó	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15.		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	2 063	1 642	1 642	1 641	1 641	20 123
17.	Közhatalmi bevétel			12 540						15 564				28 104
18.	Önkormányzat állami támogatása	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	10763	12773	10763	10763	10763	131 166
19.	Központosított előirányzatok													0
20.	Előző évi visszatérülések													
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1931	1294	1294	1842	1293	16 712
22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			458		180								638
23.	Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú pénzmaradvány												236 870	236 870
27.	AHT-n belüli megelőlegezések				464	464	464	464	463					2 319
28.	Lekötött bankbetét megszüntetése	11 000												11 000
29.	Irányító szervtől kapott támogatás	8 254	8 254	8 254	8 254	8 254	7 052	8 253	8 253	8 253	8 000	7 999	7 999	97 079
30.	Bevétel összesen	32 953	26 489	34 951	22 417	22 597	21 215	22 416	23 473	39 526	21 699	22 245	264 544	554 525

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 11/2015. (X. 08.) önkorm.rendeletéhez

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

Ősi 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.	Ősi Általános Iskola teremfelújítás		-329	-329
4.	Fedett sportudvar sportpadló kialakítás		-270	-270
5.	Téli közfoglalkoztatásból eredő megtakarítás		252	252
6.	Állategészségügyi feladatok		-50	-50
7.				0
8.	Összesen	1 442	- 397	1 045