

**Ösi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ösi 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. §

Ösi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 617.339 ezer forintban, kiadási főösszegét 617.339 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

a) *működési költségvetési bevételét* 211.630 eFt-ban

b) *felhalmozási bevételét* 266.452 eFt-ban, és

c) *finanszírozási bevételét* 139.257 eFt-ban

állapítja meg.

(3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 232.059 eFt-ban határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül

a) személyi juttatás kiadás 101.276 eFt;

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.567 eFt;

c) dologi jellegű kiadások 57.994 eFt;

d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 20.020 eFt;

e) egyéb működési kiadások 710 eFt;

f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.368 eFt; és

g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 8.397 eFt

összegeben kerülnek meghatározásra.

(4) A tartalékok összege 238.164 eFt, melyből: általános tartalék: 16.727 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 221.437 eFt.

(5) *A felhalmozási költségvetési kiadások* összege 290.255 eFt.

(6) *A finanszírozási kiadások* összege 95.025 eFt.”

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ö s i, 2015. január 29.


Kotzó László
polgármester


Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2015. január 29. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2015. január 30-án történt.

Ősi, 2015. január 30.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

1. melléklet az 5/2014. (III. 6.) önkorm. rendelethez

Ösi Község Önkormányzata
összevont mérlege
2014. év

1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkorm. rendelethez

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	5/2014.(III.06.) kgyv.rendelet		Változás		1/2015 (I. 30.) eti. módosított	Megnevezés	5/2014.(III.06.) kgyv.rendelet		Változás		1/2015 (I. 30.) eti. módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Int. működési bevételek, közhalalmi bevételek	17 390		2 813		20 203	Személyi juttatások	103 944	186	-2 854	101 090	186
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 257		579		25 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 032	11	-476	24 556	11
Önkormányzati állami támogatása	133 223		-1 358		131 865	Dologi kiadások	55 995	1 421	603	-25	56 598
Központosított előirányzatok	85		51		136	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	20 028	530	-538	19 490	530
Egyéb központi támogatás	3 910		-51		3 859	Egyéb kiadások	710			710	
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	28 325		1 376		29 701	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 362		6	2 368	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről		30				Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		7 939	458	458	7 939
EU támogatás-ból származó működési bevételek						EU támogatásból származó kiadások					
						Tartalék	10 489		6 238	16 727	
Működési bevételek összesen:	208 190	30	3 410		211 600	Működési kiadások összesen:	218 560	10 087	3 437	-25	221 997
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	65 671	242	-48 360	-131	17 311
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811				4 811	Felújítás	2 582	325	48 358	131	50 940
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT- n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás					456
Központosított előirányzatok	44 000				44 000	Tartalék	3 796		217 641	221 437	
Egyéb központi támogatás			217 641		217 641						
EU támogatás-ból származó felhalmozási bevételek											
Felhalmozási bevételek összesen:	48 811		217 641		266 452	Felhalmozási kiadások összesen:	72 049	567	217 639	289 688	567
Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 232				44 232						
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	100 891		-5 866		95 025	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 891		-5 866	95 025	
Finanszírozási bevételek összesen	145 123		-5 866		139 257	Finanszírozási kiadások összesen	100 891		-5 866	95 025	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 124	30	215 185		617 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 500	10 654	215 210	-25	606 710
Hány:						Többlet:					10 629

Bevételek						Kiadások						
Megnevezés	5/2014.(III.06.) Kgyvet.rendelet		Változás		1/2015 (I. 30.) módosított ei.	Megnevezés	5/2014.(III.06.) Kgyvet.rendelt		Változás		1/2015 (I. 30.) módosított ei.	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Int. működési bevételek, kozharalmi bevétel	9 055		1 291		10 346	Szemelyi jutatasok	40 129	186	-444		39 685	186
Onkormanyzatok sajatos működési bevételei	25 257		579		25 836	Munkaadokat terhelő járulékok es szocialis hozzjárultási adó	8 431	11	158		8 589	11
Önkormanyzati állami támogatása	133 223		-1 358		131 865	Dologi kiadások	26 350	1 421	471	-25	26 821	1 396
Közponosított előirányzatok	85		51		136	Ellátottak pénzbeli, természetbeni jutatása	20 028	530	-538		19 490	530
Egyéb központi támogatás	3 910		-51		3 859	Egyéb kiadások	710				710	
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	24 860		738		25 598	Működési célú kiadások államháztartáson belültre	2 134		6		2 140	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülől		30			30	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		7 939	458		458	7 939
EU támogatás-ból származó mük. célú bevétel						EU támogatásból származó kiadások						
						Tartalék	10 489		6 238		16 727	
Működési bevételek összesen:	196 390	30	1 250		197 640	Működési kiadások összesen:	108 271	10 087	6 349	-25	114 620	10 062
Tárgyi eszközök, immaterialis javak értékesítése						Beruházás	62 330	242	-47 566	-131	14 964	111
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811				4 811	Felújítás	2 300	325	48 358	131	50 658	456
Felhalmozási célú pénzeszközbevétel ÁHT- n kívülől						Egyéb felhalmozási kiadás						
Közponosított előirányzatok	44 000				44 000	Tartalék	3 796		217 641		221 437	
Egyéb központi támogatás			217 641		217 641							
EU támogatás-ból származó felhalmoz. célú bevétel												
Felhalmozási bevételek összesen:	48 811		217 641		266 452	Felhalmozási kiadások összesen:	68 626	567	218 433		287 059	567
Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése						
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	43 211				43 211							
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)						Irányítás alá tartozó Kgyvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 891		-5 866		95 025	
Finanszírozási bevételek összesen	43 211				43 211	Finanszírozási kiadások összesen	100 891		-5 866		95 025	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 412	30	218 891		507 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 788	10 654	218 916	-25	496 704	10 629
Hiany:						Többiet:						

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	5/2014.(III.06.) kgyei.rendelet		Változás		1/2015. (I. 30.) módosított el.	Megnevezés	5/2014.(III.06.) kgyei.rendelet		Változás		1/2015. (I. 30.) módosított el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Int. működési bevételek, közhatalmi bevételek	70		313		383	Személyi juttatások	23 002		-3 010		19 992
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949		-400		5 549
Önkormányzatok állami támogatása						Dologi kiadások	9 002		-880		8 122
Központosított előirányzatok						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása					
Egyéb központi támogatás						Egyéb kiadások					
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	1 482		20		1 502	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	155				155
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre					
EU támogatás-ból származó mtk célú bevételek						EU támogatásból származó kiadások					
						Tartalék					
Működési bevételek összesen:	1 552		333		1 885	Működési kiadások összesen:	38 108		-4 290		33 818
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	2 312		-1 081		1 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás	282				282
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT- n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás					
Központosított előirányzatok											
Egyéb központi támogatás											
EU támogatás-ból származó felhalm.célú bevételek											
Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	2 594		-1 081		1 513
Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	717				717						
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	38 433		-5 704		32 729	Irányítás alá tartozó kgyvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)					
Finanszírozási bevételek összesen	39 150		-5 704		33 446	Finanszírozási kiadások összesen					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 702		-5 371		35 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 702		-5 371		35 331
Hányr:						Többi:					

Golyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
mérleg
 2014. év

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktv.t. rendelet		Változás		1/2015. (I. 30.) módosított ei.	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktv.t. rendelet		Változás		1/2015. (I. 30.) módosított ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Int. működési bevételek, közhalalmi bevételek	8 265		1 209	9474		Személyi juttatások	40 813		600	41 413	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652		-234	10 418	
Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	20 643		1 012	21 655	
Központosított előirányzatok						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása					
Egyéb központi támogatás											
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	1 983		618	2601		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	73			73	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre					
EU támogatás-ból származó működési bevételek						EU támogatásból származó kiadások					
						Tartalék					
Működési bevételek összesen:	10 248		1 827	12 075		Működési kiadások összesen:	72 181		1 378	73 559	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	829		287	1 116	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás					
Felhalmozási célú pénzeszközátvételi ÁHT- n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás					
Központosított előirányzatok											
Egyéb központi támogatás											
EU támogatás-ból származó felhalmozási bevételek											
Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	829		287	1 116	
Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	304			304							
Irányító szervvel kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	62 458		-162	62 296		Irányítás alá tartozó kiegészítő szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)					
Finanszírozási bevételek összesen	62 762		-162	62 600		Finanszírozási kiadások összesen					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 010		1 665	74 675		KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 010		1 665	74 675	
Hány:						Többet:					

BEVÉTELEK

5. melléklet az 5/2014. (III.6.) önkorm.rendelet

5. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkorm.rendelet

sor-szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
1	I. Működési bevételek	46 039	36 182	383	9 474		9 474
2	I/1. Közhatalmi bevételek	14		14			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	20 189	10 346	369	9 474		9 474
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	17 310	9 481	369	7 460	0	7 460
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	394	25	369	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	487	487		0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 764	4 764		0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	11 187	4 205		6 982		6 982
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478			478		478
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 014			2 014		2 014
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	865	865	0	0		
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 836	25 836				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	21 421	21 421		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 042	9 042		0		
4.2.2	Iparüzési adó	12 379	12 379		0		
4.3	Pótlékok	492	492		0		
4.4	Átengedett központi adók	3 353	3 353		0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 353	3 353		0		
4.5	Talajterhelési díj	505	505		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	65	65				
5	II. Támogatások	397 501	397 501				
5.1	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	131 865	131 865				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 471	43 471				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 040	5 040				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	13 328	13 328				
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 296	11 296				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	8 696				
5.1.10	Szociális étkeztetés	3 211	3 211				
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438				
5.2	Központosított előirányzatok(működési célú)	136	136				
5.2.1	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	13				
5.2.2	2013 december havi bérkompenzáció		72				
5.2.3	Gépjármű adó kiesés kompenzálása		51				

sor-szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
5.3	Egyéb központi támogatás (működési célú)	3 859	3 859	0			
5.3.1	Bérkompenzáció	782	782				
5.3.2	Ágazati pótlék		119				
5.3.3	Pénzügyi gondnok díja		1 500				
5.3.4	Szociális tűzifa támogatás		1 458				
5.4	Fejlesztési célú támogatások	217 641	217 641	0			
5.4.1	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.4.2	Egyéb központi támogatás	217 641	217 641				
5.5	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)	44 000	44 000				
5.5.1	Adóssághozszooldációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000				
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0				
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek						
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	34 542	30 439	1 502	2 601		2 601
8.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 701	25 598	1 502	2 601		2 601
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 598	1 096	1 502			
8.1.2	OEPE-től átvett pénzeszköz	4 263	4 263				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	22 612	20 011		2 601		2 601
8.1.4	Többscéltű kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	228	228				
8.1.6							
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811	4 811				
8.2.1	OEPE-től átvett pénzeszköz						
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra						
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	4 811				
8.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30	30				
8.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
9	VI. Finanszírozási bevételek	95 025	0	32 729	62 296	22 820	39 476
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	95 025		32 729	62 296	22 820	39 476
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 107	464 122	34 614	74 371	22 820	51 551
11	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	44 232	43 211	717	304	44	260
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 902	24 163	435	304	44	260
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 330	19 048	282	0		
12		0			0		
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 339	507 333	35 331	74 675	22 864	51 811

KIADÁSOK

6. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkorm.rendelethez

6. melléklet az 5/2014. (III.6.) önkorm.rendelethez

sor-szám	Jegycímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
1	I. Működési kiadások	215 332	107 955	33 818	73 559	22 596	50 963
1.1	Személyi juttatások	101 276	39 871	19 992	41 413	4 745	36 668
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 567	8 600	5 549	10 418	1 204	9 214
1.3	Dologi kiadások	57 994	28 217	8 122	21 655	16 647	5 008
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 368	2 140	155	73		73
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	8 397	8 397				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 020	20 020				
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	710				
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 818	66 189	1 513	1 116	268	848
2.1	Beruházás	17 422	15 075	1 231	1 116	268	848
2.2	Felújítás	51 396	51 114	282			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3	III. Tartalékok	238 164	238 164	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	16 727	16 727		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	221 437	221 437		0		
4	IV. Finanszírozási kiadások	95 025	95 025	0			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	95 025	95 025				
5		0			0		
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 339	507 333	35 331	74 675	22 864	51 811

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	5/2014. (III.06.) ktgvet.rend elet	Változás	1/2015. (I. 30.) módosított ei.
Beruházás				
1.	Fűkasza, fűnyíró vásárlás	287		287
2.	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152		152
3.	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	179	3	182
4.	HÉSZ módosítása	381		381
5.	Leader pihenő pont megvalósítása	6 153		6 153
6.	Traktor vásárlás önrésze	2 914		2 914
7.	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pólázó asztal	500		500
8.	Könyvtár: számítógép beszerzés	157	0	157
9.	Hivatal: szociális ellátások program	300	-300	0
10.	Hivatal: könyvelő program	500	-302	198
11.	Hivatal: irodabútor beszerzés	1 000	-119	881
12.	Hivatal: Windows 7 program	360	-360	0
13.	Ősi Általános Iskola bútorzat beszerzés	111		111
14.	Önkormányzat: egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25	29	54
15.	Gólyafészek Óvoda 2 db számítógép	400		400
16.	Gólyafészek Óvoda udvari tárolóház	250		250
17.	2 db laptop vásárlása	368	0	368
18.	Gólyafészek Óvoda mozgáskotta	0	284	284
19.	Ősi 587. hrsz. - 4 db pihenőpad vásárlás	150		150
20.	Adóssághkonsz.részt nem vett.települések tám.-ból: traktor vásárlás	3 500		3 500
21.	Adóssághkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		500
Beruházás összesen:		18 187	-765	17 422

Felújítás				
1.	Saját kivitelezésű út-, és járda felújítások	3 500	-29	3 471
2.	Hivatal: bejárati ajtó csere	282		282
3.	Könyvtár: riasztó rendszer kiépítése	156	0	156
4.	Ősi Általános Iskola terem-felújítás	325		325
5.	Ősi Általános Iskola tanterem-felújítás	131		131
6.	Rába traktor felújítása	32	11	43
7.	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat kiépítése	0	781	781
8.	Útfelújítás, útépítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzés saját forrása	6 207		6 207
9.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: utak, járdák felújítása	33 620		33 620
10.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: telefonközpont cseréje	480		480
11.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200		200
12.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000		2 000
13.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500		500
14.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700		700
15.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		2 500
Felújítás összesen		50 633	763	51 396
Felhalmozási kiadás összesen		68 820	-2	68 818

8. melléklet az 5/2014. (III.6.) önkorm.rendeletre

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	1/2015 (I. 30.) módosított ei.
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	-	44 384 385
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400	-	28 762 400
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400		28 762 400
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	9 846 685	-	9 846 685
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040		3 455 040
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 007 815		2 007 815
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300		5 775 300
10.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	48 848 587	- 337 227	48 511 360
11.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (12+13+14+15+16)	43 752 587	- 281 227	43 471 360
12.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	22 467 200	267 467	22 734 667
13.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	11 099 867	-534 934	10 564 933
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
16.	1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	285 520	-13 760	271 760
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 096 000	- 56 000	5 040 000
18.	2.(1) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	485 333	-186 666	298 667
19.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 912 000	224 000	3 136 000
20.	2.(2) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	242 667		242 667
21.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 456 000	-93 334	1 362 666
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	37 551 961	- 1 020 670	36 531 291
23.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 930 000	-1 633 790	11 296 210
24.	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407		8 696 407
25.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440	221 440	3 210 880
26.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	12 936 114	391 680	13 327 794
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 157 120	391 680	5 548 800
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 778 994		7 778 994
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	-	2 438 460
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 438 460		2 438 460
31.	2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	133 223 393	- 1 357 897	131 865 496
32.	3.m. 17.pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852		12 852
33.	3.m. 10.pont Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000		44 000 000
34.	2013. december havi bérkompenzáció	71 882	0	71 882
35.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása	51 000	-	51 000
36.	2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32+33+34)	44 135 734	-	44 135 734
37.	Ágazati pótlék	118 748		118 748
38.	2014. évi bérkompenzáció	782 447	-	782 447
39.	Pénzügyi gondnok díja	1 500 000	-	1 500 000
40.	Szociális tűzifa támogatás	1 457 960	-	1 457 960
41.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	3 859 155	-	3 859 155
42.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések	-	2 457 400	2 457 400
43.	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	-	15 183 104	15 183 104
44.	Ósi Község feladatainak biztonságos finanszírozása	-	200 000 000	200 000 000
45.	Egyéb központi támogatás (felhalmozási célú)	-	217 640 504	217 640 504
46.	Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+35+36+37+38+39+40):	181 218 282	216 282 607	397 500 889

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2014. év**

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	0			
045120	Út, autópálya építése	0	39 827	0			
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	7 130	0		102	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	2 473	0			
042180	Állat-egészségügy	190	207	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 992	0	3 004	3 323	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	1 000	1 618	0		186	
064010	Közüvilágítás	2 500	2 331	0			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	20 941	0		571	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	116	710	0			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	17 729	0		13 510	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 025	0			
900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	5 455	238 164	0			
072111	Háziorsvosi alapellátás	500	632	0			
072112	Háziorsvosi ügyeleti ellátás		479	0			
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	4 235	5 314	0	2 679	2 895	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122	125	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	131	0	60	60	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500	0			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30	0			
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	9 000	0			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 162	0			
101150	Betepszettel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	831	0			
104051	Gyermekeket pénzügyi és természetbeni ellátások	2 050	1 815	0			
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	2 602	0			
103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	220	205	0			
104042	Gyermekeket szociális szolgáltatások	473	475	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 970	0	1 660	1 699	
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	9 887	0	3 880	8 260	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	10 516	0	8 014	8 570	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	2 110	0	200	600	
082091	Közművelődés- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	343	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	400	0			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	7 939	0			
013320	Közművelődés fenntartás és működtetés	545	570	0	75	95	
083030	Egyéb kiadói tevékenység		359				
041140	Területfejlesztés igazgatása		6 761	0			
ÖNKORMÁNYZAT összesen		191 028	507 333	0	19 572	39 871	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	33 599	0	34 089	18 907	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	0	1 732	0		1 085	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		52 405	35 331	0	34 089	19 992	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	8 335	0	1 588	1 738	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 504	0	1 922	2 163	
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	3 721	4 025	0	778	844	
Étkeztetés összesen		21 033	22 864	0	4 288	4 745	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 781	0	32 555	32 915	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	4 185	0			
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	2 215	0	1 472	1 677	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	1 187	0	348	990	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
Óvoda összesen		49 363	51 811	0	35 306	36 668	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		70 396	74 675	0	39 594	41 413	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 829	617 339	0	93 255	101 276	0

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2014. év**

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				10	10	
045120	Út, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		27		2 712	3 501	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	1 125	
042180	Állat-egészségügy				190	207	
066010	Zöldterület kezelés	789	918		1 908	2 708	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények		11		1 000	1 421	
064010	Közüllátás				2 500	2 331	
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		154		2 000	4 895	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				116	710	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 647			204	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	16 727	
072111	Házi orvosi alapellátás				500	632	
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	717	777		839	1 142	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122	125	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16	16		55	55	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások						
104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások					125	
103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzügyi ellátása						
104042	Gyermekevédelmi szolgáltatások				473	475	
107051	Szociális étkeztetés	441	452		5 819	5 794	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	1 156		100	465	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270		480	380	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	147		350	1 050	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	343	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300	400	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Közművelődés fenntartás és működtetés	20	25		450	450	
083030	Egyéb kiadói tevékenység					359	
041140	Területfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	8 600	0	26 446	45 654	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 228		9 390	7 948	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.		321			174	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 549	0	9 390	8 122	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	472		5 277	5 901	
096020	Lakóintézményi étkeztetés	511	520		7 592	7 789	
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	207	212		2 736	2 957	
Étkeztetés összesen		1 140	1 204	0	15 605	16 647	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 492		672	817	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 871	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	438		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	137			60	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147		103	88	
Óvoda összesen		9 206	9 214	0	4 851	5 008	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		10 346	10 418	0	20 456	21 655	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 911	24 567	0	56 292	75 431	0

**Ósi Község Önkormányzat
költségvetésének kiadásai
kormányzati funkcióként
2014. év**

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045120	Út, autópálya építése					39 827	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	3 500	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 348	
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés					43	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
064010	Közüllátás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	1 646			13 675	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					368	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 025				
900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása					221 437	
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		479				
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás					500	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500				
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	9 000				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 162				
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	831				
104051	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	1 815				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	2 477				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	220	205				
104042	Gyermekeket pénzbeli ellátások						
107051	Szociális étkeztetés					25	
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6				
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		9			287	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					313	
082091	Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		7 939				
013320	Köztetők fenntartás és működtetés						
083030	Egyéb kiadói tevékenység						
041140	Territorialis fejlesztés igazgatása		458			6 303	
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	125 582	0	500	287 626	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155			1 361	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.					152	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	0	0	1 513	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					224	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés					32	
900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.					12	
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	268	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73			484	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					314	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás					50	
Óvoda összesen		0	73	0	0	848	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		0	73	0	0	1 116	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	125 810	0	500	290 255	0

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év**Céltartalék**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	1/2015. (I. 30.) módosított ei.
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	-		
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	- 13	13	0
3	4/2014.(I.31.)BM rendelet-Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati önrésze	3 796		3 796
	Közbiztonság növelését szolgáló önkorm.fejlesztések	-	2458	2 458
	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése	-	15183	15 183
	Ósi Község feladatainak biztonságos finanszírozása	-	200000	200 000
	Összesen	3 783	217 654	221 437

Ósi Község Önkormányzata

Intézmény	Létszám - 2014				
	Szakmai		Technikai		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
Polgármesteri Hivatal	8 fő		1 fő	-	9 fő
Ebből:					
jegyző	1 fő				
aljegyző	1 fő				
hatósági csoport	2 fő				
ügykezelő	1 fő				
pénzügyi csoport	3 fő				
hivatalsegéd			1 fő		
Önkormányzat	1 fő	-	2 fő		3 fő
Ebből:					
védőnő	1 fő				
karbantartó			2 fő		
Gólyafészek Óvoda	17 fő				17 fő
óvónő	7 fő				
dajka	4 fő				
gondozónő	1 fő				
élelmezésvezető	1 fő				
szakács	3 fő				
konyhalány					
pedagógiai asszisztens	1 fő				
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	26 fő		3 fő		29 fő
Közfoglalkoztatás					
Összesen:			37 fő	2 fő	39 fő
Ebből:					
Polgármesteri Hivatal				-	-
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		31 fő		31 fő
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		24 fő	3 fő	26 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-12.31.		24 fő		24 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.01.01.-04.30.		4 fő		4 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.05.01.-07.31.		2 fő		2 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.		2 fő		2 fő

12. melléklet az 5/2014. (III.6.)önkorm.rendelethez

12. melléklet a 1/2015. (I. 30.) önkorm.rendelethez

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	8 425	7 933	8 803	9 064	8 319	10 290	8 089	8 089	8 089	8 343	8 171	7 661	101 276
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 064	2 086	2 222	2 120	2 196	2 409	1 952	1 950	1 950	2 105	1 952	1 561	24 567
Dologi kiadások	4 633	5 900	4 277	4 386	4 269	4 916	4 353	4 703	5 148	4 896	5 222	5 291	57 994
Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	1 525	1 281	1 275	1 275	1 921	1 921	1 275	2 021	1 501	1 275	2 629	2 121	20 020
Egyéb kiadások	116		594										710
Működési célú kiadások államháztartáson belülre	43	43	257	173	43	414	43	398	148	441	178	187	2 368
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	172			4 000	458					3 767			8 397
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék												238 164	238 164
Felhalmozási kiadások	282			404	250	9704			8000	633	44650	4895	68 818
Irányítás alá tartozó ktgyvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 915	7 354	7 474	7 354	7 962	7 962	7 962	7 962	8 236	8 612	8 294	95 025
Költségvetési kiadások összesen	25 198	25 158	24 782	28 896	24 810	37 616	23 674	25 123	32 798	29 696	71 414	268 174	617 339

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	215	1 815	1 815	1 838	1 815	20 203
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497	497	10 618	497	498	498	498	497	10 242	498	498	498	25 836
Önkormányzat állami támogatása	16387	10924	10924	10924	10924	10924	10924	12760	11283	9083	9083	7725	131 865
Központosított előirányzatok (működési célú)	75			3			3		51	4			136
Egyéb központi támogatás (működési célú)		73	1 565	73	114	73	73	108	76	73	1558	73	3 859
Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)				44000									44 000
Egyéb központi támogatás (felhalmozási célú)												217641	217 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3464	4965	3904	4402	4402	2067	925	839	839	839	839	2216	29 701
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					30								30
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					230							4 581	4 811
EU támogatásból származó mük. célú bevétel													0
Működési célú pénzmaradvány	1 511				4 047	728	3 166	415	511	599	665	13 260	24 902
Felhalmozási célú pénzmaradvány	663					3 195		3 676	8 000			3 796	19 330
Irányító szervtől kapott támogatás	7 938	7 915	7 354	7 474	7 354	7 962	7 962	7 962	7 962	8 236	8 612	8 294	95 025
Bevétel összesen	32 350	26 189	36 180	69 188	29 414	27 262	25 366	26 472	40 779	21 147	23 093	259 899	617 339

13. melléklet az 5/2014. (III.6.) önkorm.rendeletéhez

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2014 év		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
	- magánszemélyek kommunális adója: 10 fő	140
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	640
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
	ÖSSZESEN	780

14. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkorm.rendelethez

14. melléklet az 5/2014. (III.6.) önkorm.rendelethez

Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban			
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Saját bevételek összege (eFt)	22.150	22.150	22.150
Saját bevételek 50 %-a (eFt)	11.075	11.075	11.075
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év**Általános tartalék**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	1/2015 (I. 30.) módosított ei.
1.	2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege:	8 935		8 935
2.	2014. évi állami támogatás pótigény	1 503		1 503
3.	E-útdíjból fakadó gépjármű adó kiesés	51		51
4.	Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	-	-170	-170
5.	Állami támogatások		276	276
6.	Polgármesteri Hivatal megtakarításai	-	5 704	5 704
7.	Gólyafészek Óvoda kiadási megtakarítása		162	162
8.	Önkormányzat bevételi többlet		1 655	1 655
9.	Leader pihenőpont-projektmenedzsment ktg		-458	-458
10.	Honlap készítés		-150	-150
11.	Polgármesteri Hivatal informatikai hálózati kiadás		-781	-781
	Összesen	10 489	6 238	16 727