

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 06.) 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. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
- 394.042 ezer Ft költségvetési bevétellel,
394.042 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.**
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
- a) *működési költségvetési bevételét* 245.486 e Ft-ban
 - b) *felhalmozási bevételét* 4.811 e Ft-ban
 - c) *finanszírozási bevételét* 143.745 e Ft-ban
- állapítja meg.
- (3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 225.433 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési kiadásokon belül
- a) személyi juttatás kiadás 98.689 e Ft;
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.224 e Ft;
 - c) dologi jellegű kiadások 53.899 e Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25.996 e Ft;
 - e) egyéb működési kiadások 710 eFt;
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 2.353 e Ft;
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülrre 6.923 e Ft
- összegeben kerülnek meghatározásra
- (4) A tartalékok összege 16.435 eFt, melyből: általános tartalék: 12.626 eFt, működési célú céltartalék: 13 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 3.796 eFt
- (5) *A felhalmozási költségvetési kiadások* összege 69.096 eFt.
- (6) *A finanszírozási kiadások* összege 99.513 eFt.”

2. §

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


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

3. §


Záró rendelkezések

- (1) A rendelet 1-14 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet ezen rendelet 15. melléklete szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (3) Jelen rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.
- (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ó si, 2014. május 29.


Koczó László
polgármester




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2014. május 29. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. május 30-án történt.

Ósi, 2014. május 30.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.		Változás	8/2014 (V. 30.) módosított ei.		Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.		Változás	8/2014 (V. 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, közhatalmi bevétel	70			70		Személyi juttatások	20 428	1 840		22 268			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 233	506		5 739			
Önkormányzat állami támogatása						Dologi kiadások	9 265	40		9 305			
Közponosított előirányzatok						Ellátottak pénzbeli juttatása							
Előző évi visszatérülések						Egyéb kiadások							
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	440		439	879		Működési célú kiadások államháztartáson belülről		155		155			
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről							
EU támogatás-ból származó működési bevétel						EU támogatásból származó kiadások							
						Tartalék							
Működési bevételek összesen:	510		439	949		Működési kiadások összesen:	34 926	2 541		37 467			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Beruházás	152	2 442		2 594			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felújítás							
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről						Egyéb felhalmozási kiadás							
EU támogatás-ból származó felhalmozási bevétel													
Felhalmozási bevételek összesen:						Felhalmozási kiadások összesen:	152	2 442		2 594			
Hitel, kölcsön felvétele						Hitel, kölcsön törlesztése							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			717	717									
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	34 568		3 827	38 395		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)							
Finanszírozási bevételek összesen	34 568		4 544	39 112		Finanszírozási kiadások összesen							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 078		4 983	40 061		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 078	4 983		40 061			
Hiany:						Többlet:							

BEVÉTELEK

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

5. melléklet a 8/2014. (V. 30.) önkorm.rendelethez

sor-szám	Jogcímek	2014.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	ezer Ft-ban	
					2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda Konyha Óvoda
1	I. Működési bevételek	42 245	33 910	70	8 265	8 265
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40		40		
3	I/2. Intézményi működési bevételek	17 325	9 030	30	8 265	8 265
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 068	8 530	30	6 508	6 508
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0	
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30		30	0	
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	30		0	
3.1.4	Bérleti és lízings díj bevételek	4 764	4 764		0	
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	3 736		6 030	6 030
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	1 757			1 757	1 757
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	0	0	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880	24 880			
4.1	Illetékek					
4.2	Helyi adók	21 300	21 300		0	
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	9 300		0	
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	12 000		0	
4.3	Pótlékok	350	350		0	
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 200		0	
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 200		0	
4.5	Talajterhelési díj	0	0		0	
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	30			
5	II. Támogatások	180 564	180 564			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	136 551	136 551			
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	40 509	40 509			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	5 021			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	12 582			
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	19 930			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	8 696			
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	2 990			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	44 013	44 013			
5.2.1	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000			
5.2.2	Egyéb központi támogatás	13	13	0		
5.2.2.1	Bérkompenzáció					
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapes. feladatok támogatása	13	13			

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	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		0	0			
5.3.1	Cél- címzett támogatás						
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.3.3	Egyéb központi támogatás						
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	27 488	24 962	879	1 647		1 647
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 677	20 151	879	1 647		1 647
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	18 644	16 118	879	1 647		1 647
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 805				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228	228				
8.1.6							
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	4 811				
8.2.1	OEP-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	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
9	VI. Finanszírozási bevételek	99 513	0	38 395	61 118	21 147	39 971
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513		38 395	61 118	21 147	39 971
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 810	239 436	39 344	71 030	21 147	49 883
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	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	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 042	282 647	40 061	71 334	21 191	50 143

KIADÁSOK

6. melléklet a 8/2014. (V. 30.) önkorm.rendelettervezetchez

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

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 kiadások	212 794	104 015	37 467	71 312	21 191	50 121
1.1	Személyi juttatások	98 689	36 232	22 268	40 189	4 404	35 785
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 224	7 961	5 739	10 524	1 181	9 343
1.3	Dologi kiadások	53 899	24 068	9 305	20 526	15 606	4 920
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások állambháztartáson belülre	2 353	2 125	155	73		73
1.8	Működési célú kiadás állambháztartáson kívülre	6 923	6 923				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	25 996				
1.11	Különléle költségvetési befizetések	710	710				
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	65 300	62 684	2 594	22		22
2.1	Beruházás	64 800	62 184	2 594	22		22
2.2	Felújítás	500	500				
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás állambháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3	III. Tartalékok	16 435	16 435	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	12 626	12 626		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809	3 809		0		
4	IV. Finanszírozási kiadások	99 513	99 513	0	0		
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513	99 513				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 042	282 647	40 061	71 334	21 191	50 143

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

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.	Változás	8/2014 (V. 30.) módosított ei.
1	Út-, és járda felújítások, beruházások	500	8000	8 500
2	Fűkasza vásárlás	230		230
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152		152
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	22		22
5	Hivatal: bejárati ajtó csere		282	282
6	HÉSZ módosítása		381	381
7	Leader pihenő pont megvalósítása		5878	5 878
8	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkorm.pályázat megvalósítása		44000	44 000
9	Traktor vásárlás önrésze		2914	2 914
10	vevői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pályázó asztal		500	500
11	Könyvtár, számítógép beszerzés		281	281
12	Hivatal: szociális ellátások program		300	300
13	Hivatal: könyvelő program		500	500
14	Hivatal: irodabútor beszerzés		1000	1 000
15	Hivatal: Windows 7 program		360	360
16	Összesen	904	64 396	65 300

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Változás	8/2014 (V. 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)	45 529 920	-	45 529 920
11.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	40 508 586	-	40 508 586
12.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	20 594 933		20 594 933
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	9 762 533		9 762 533
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)	251 120		251 120
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 021 334	-	5 021 334
18.	2.(1) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	1 082 667		1 082 667
19.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 314 667		2 314 667
20.	2.(2) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	522 667		522 667
21.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 101 333		1 101 333
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 198 089	-	44 198 089
23.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000		19 930 000
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		2 989 440
26.	5. Gyermekéktetés támogatása (27+28)	12 582 242	-	12 582 242
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 875 200		5 875 200
28.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	6 707 042		6 707 042
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	-	2 438 460
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása	2 438 460		2 438 460
31.	2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	136 550 854	-	136 550 854
32.	3.m. 17.pon 5.m. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852		12 852
33.	10.pon Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása		44 000 000	44 000 000
34.	2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)	12 852	44 000 000	44 012 852
35.	Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+33):	136 563 706	44 000 000	180 563 706

**Ósi Község Önkormányzat
kölségvetésének 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	8 000	0			
045160	Köztutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	3 388	0			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	855	0			
042180	Allat-egészségügy	190	190	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 086	0	3 004	3 303	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	1 000	1 563	0			
064010	Közvilágítás	2 500	2 500	0			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	52 920	0			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	116	710	0			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	18 430	0		14 501	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	99 513	0			
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	5 455	16 435	0			
072111	Háziorvosi alapellátás	500	500	0			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0			
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	4 235	4 774	0	2 679	2 708	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122	122	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	16 000	0			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700	0			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	816	816	0			
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	2 050	2 050	0			
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	680	680	0			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	220	220	0			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	473	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 920	0	1 660	1 660	
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	4 531	0	3 880	3 900	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	11 471	0	8 014	9 405	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	1 698	0	200	600	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	740	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	300	0			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	6 923	0			
013320	Közintéző fenntartás és működtetés	545	570	0	75	95	
041140	Területfejlesztés igazgatása		5 878	0			
ÖNKORMÁNYZAT összesen		191 028	282 647	0	19 572	36 232	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	38 952	0	34 089	21 604	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	0	1 109	0		664	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		52 405	40 061	0	34 089	22 268	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	7 445	0	1 588	1 704	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 025	0	1 922	1 922	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	738	738	0	154	154	
562920-2	Egyéb étkeztetés	2 983	2 983	0	624	624	
Étkeztetés összesen		21 033	21 191	0	4 288	4 404	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 388	0	32 555	32 850	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	3 915	0			
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	2 002	0	1 472	1 501	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	395	0	348	348	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
Óvoda összesen		49 363	50 143	0	35 306	35 785	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		70 396	71 334	0	39 594	40 189	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 829	394 042	0	93 255	98 689	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	Vízirnelés, kezelés, ellátás				10	10	
045120	Út, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				2 712	2 888	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	855	
042180	Allat-egészségügy				190	190	
066010	Zöldterület kezelés	789	875		1 908	1 908	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények				1 000	1 563	
064010	Közvilágítás				2 500	2 500	
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 000	3 500	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				116	710	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 929				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	12 639	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	500	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás	717	727		839	839	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122	122	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16	16		55	55	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						
103010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	473	
107051	Szociális étkeztetés	441	441		5 819	5 819	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	531		100	100	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270		480	566	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	147		350	670	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	740	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300	300	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	20	25		450	450	
041140	Területfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	7 961	0	26 446	37 417	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 544		9 390	9 207	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.		195			98	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 739	0	9 390	9 305	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	463		5 277	5 278	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	511		7 592	7 592	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	41	41		543	543	
562920-2	Egyéb étkeztetés	166	166		2 193	2 193	
Étkeztetés összesen		1 140	1 181	0	15 605	15 606	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 748		672	717	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 915	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	401		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	47				
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147		103	116	
Óvoda összesen		9 206	9 343	0	4 851	4 920	0
GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen		10 346	10 524	0	20 456	20 526	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 911	24 224	0	56 292	67 248	0

**Ösi 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					8 000	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	500	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények						
064010	Közüvilágítás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	2 125			47 295	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	99 513				
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása					3 796	
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
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	16 000				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700				
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	816				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	680				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés						
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					230	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					281	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		6 923				
013320	Köziemelő fenntartás és működtetés						
041140	Területfejlesztés igazgatása					5 878	
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	134 557	0	500	66 480	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155			2 442	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.					152	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	0	0	2 594	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						
096020	Iskolai intézményi étkeztetés						
562917-1	Munkahelyi étkeztetés						
562920-2	Egyéb étkeztetés						
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás					22	
Óvoda összesen		0	73	0	0	22	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		0	73	0	0	22	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	134 785	0	500	69 096	0

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év**Céltartalék**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.	Változás	8/2014 (V. 30.) módosított ei.
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	1 646	-1646	0
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13		13
3	4/2014.(I.31.)BM rendelet-Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati önrésze	3 796		3 796
	Összesen	5 455	- 1 646	3 809

Ősi 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:			25 fő	16 fő	41 fő
Ebből:					
Polgármesteri Hivatal				-	-
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		31 fő		31 fő
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.			3 fő	3 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-12.31.			1 fő	1 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-10.30.			7 fő	7 fő
Önkormányzat	2014.11.01.-12.31.			3 fő	3 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.01.01.-04.30.		4 fő		4 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.05.01.-07.31.			1 fő	1 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.			1 fő	1 fő

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	8 162	7 770	8 543	8 861	8 116	9 906	7 886	7 886	7 886	7 891	7 891	7 891	98 689
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 064	1 909	2 013	2 109	2 009	2 483	1 939	1 939	1 939	1 940	1 940	1 940	24 224
Dologi kiadások	4 633	5 900	4 217	4 326	4 209	4 856	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	53 899
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 225	1 981	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	2 755	2 255	1 975	2 755	2 175	25 996
Egyéb kiadások	116		594										710
Működési célú kiadások államháztartáson belüire	43	43	257	173	43	414	43	398	139	441	172	187	2 353
Működési célú kiadások államháztartáson kívüire				4 000			2 923						6 923
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék												16 435	16 435
Felhalmozási kiadások	282			404	250	9704	24220	18060	8000	4380			65 300
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 545	99 513
Költségvetési kiadások összesen	25 463	25 542	25 537	29 787	24 540	37 884	51 825	43 877	33 058	29 466	25 597	41 466	394 042

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	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	215	1 560	1 560	1 550	1 560	17 365
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497	497	9 952	497	498	498	498	497	9 952	498	498	498	24 880
Önkormányzat állami támogatása	16387	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	136 551
Központosított előirányzatok	3			44003			3			4			44 013
Előző évi visszatérülések													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2464	3964	2904	3402	3841	1067	839	839	839	839	839	840	22 677
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					230							4 581	4 811
EU támogatásból származó mük. célú bevétel													0
Működési célú pénzaradvány	1 511				4 047	728	3 166	415	511	599	665	13 260	24 902
Felhalmozási célú pénzaradvány	663					3 195		3 676	8 000			3 796	19 330
Irányító szervtől kapott támogatás	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 545	99 513
Bevétel összesen	31 023	24 884	33 278	68 325	29 038	26 518	25 536	25 112	40 332	22 970	23 022	44 004	394 042

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. sz. melléklet a 8/2014. (V. 30.) önkorm.rendeletéhez

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

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

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

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.	Változás	8/2014 (V. 30.) módosított
1	2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege:	-	12 626	12 626
2				
3				
	Összesen	-	12 626	12 626

