

Iktatószám: 1848-3/2014.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29. napi soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogszabályi határidőnek megfelelően – 2014. szeptember 15. – kiküldésre került az Önkormányzat első féléves gazdálkodására vonatkozó beszámoló.

Az ebben foglaltak teljesítési adatok, illetve a 2014. év folyamán bekövetkezett események – 2014. I. félévi realizálódott bevételek és kiadások, közfoglalkoztatás, nyári diákmunka, Képviselő-testületi határozatokban foglalt előirányzat átcsoportosítások, állami támogatás változása - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot a rendelet módosítására:

1. A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde támogatási szerződést kötött konyhai kisegítő, egyéb takarító és kisegítő személyek közfoglalkoztatási program keretében történő – 2014.05.12.-2014.07.30. és 2014.08.15.-2014.09.30. időtartamú - alkalmazására. A Járási Munkaügyi Hivatal a foglalkoztatást 85 %-ban támogatja. Javasolom az alábbi előirányzat-módosítást:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (041233)	+ 296 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó(041233)	+ 40 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.célú tám.ÁH belülről (041233)	+ 336 eFt

2. Ősi Község Önkormányzata 4 db támogatási szerződést kötött munkakeresőként nyilvántartott személyek közfoglalkoztatási program keretében történő alkalmazására a Járási Munkaügyi Hivatallal. Javasolom az alábbi előirányzat-módosítást:

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	+ 4.300 eFt
Önkormányzat munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó (041233)	+580 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+ 300 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁH belülről (041233)	+ 5.180 eFt

3. Ősi Község Önkormányzata 14 fő tanulót foglalkoztatott diákmunka keretében 2014.07.01.-2014.08.31 időtartam alatt. A Járási Munkaügyi Kirendeltség „A nyári diákmunka elősegítési program” keretében a bruttó bér összegére támogatást nyújtott. A 27 % szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségéből adódó terhek alól a 25 év alatti diákok után mentességet kapott az Önkormányzat, azonban az így keletkező megtakarítást be kell fizetni a központi költségvetésbe a költségvetési törvényben előírtak szerint. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (066020)	+ 571 eFt
Önkormányzat munkaadót terh.jár. (066020)	+ 154 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁH belülről (066020)	+ 571 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070)	- 154 eFt

4. A Képviselő-testület a 74/2014. (VII.30) határozatával döntött, hogy az Ősi Általános Iskola terem-felújítási költségeihez 325 eFt összeggel hozzájárul.
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat felújítás (013350) | + 325 eFt |
| Önkormányzat talajterhelési díj bevétel (011220) | + 325 eFt |
5. A Képviselő-testület 78/2014. (VII.30) határozatával döntött, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervében szereplő építési beruházáshoz szükséges 5.000.000,- Ft fedezetet a 2014. évi költségvetésben beruházási célra rendelkezésre álló összegből biztosítja. A rendelet a 7. mellékletében az út- és járda felújítások, beruházások sor csökkentésével megtörtént. A Képviselő-testület a 95/2014.(IX.4.) képviselő-testületi határozatában döntött, hogy a Colas Út Építőipari Zrt.-vel köt szerződést az „Útfelújítás, útpítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzés tekintetében. A rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét pedig megnöveli 950.164,- Ft + Áfa összeggel, az általános tartalék terhére.
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (066020) | + 1.207 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | - 1.207 eFt |
6. A Képviselő-testület 76/2014.(VII.30.) határozatával döntött az Ősi 587. hrsz-ú területen megépítésre kerülő játszótéri eszköz szegélyezése céljára 220.778,- Ft összegű forrást biztosít, melyhez fedezetet teremt a talajterhelési díjból származó többletbevétel, illetve 064010 Közvilágítás kormányzati funkció dologi kiadásaiból történő átcsoportosítás. Javasolt módosítás:
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (041140) | + 221 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (064010) | - 169 eFt |
| Önkormányzat talajterhelési díj bevétel (011220) | + 52 eFt |
7. a Képviselő-testület 86/2014. (VIII.28.) határozatával döntött, hogy Balogh Károly képviselő javaslatára és nyilatkozata alapján az Őt megillető tiszteletdíj fedezetéül szolgáló 1.258.eFt összeg átcsoportosítását rendeli el. 242 eFt-ot Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) kormányzati funkcióra, 1.016 eFt-ot civil szervezetek működésének támogatása (084031) kormányzati funkcióra.
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (013350) | + 242 eFt |
| Önkormányzat működési c.pénzeszk.átad.ÁH kívülre (084031)+ | 1.016 eFt |
| Önkormányzat személyi juttatás (011130) | - 991 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (011130) | - 267 eFt |
8. a Képviselő-testület 93/2014.(VIII.28.) határozatával döntött az Ősi 587 hrsz.-ú területen felépült játszótérhez 4. db pihenőpadot vásárol, bruttó 149.860,- Ft összegben. Javasolt módosítás:
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (013350) | + 150 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (900070) | - 150 eFt |
9. A 2014. évi Falunap megrendezését 10 eFt-tal támogatta a MILE Bt., illetve 20 eFt-tal a Balaton Vidéke Zrt. A támogatás összegével javasolom megemlíteni a 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadás előirányzatát.
- | | |
|---|----------|
| Önkormányzat dologi kiadás (016080) | + 30 eFt |
| Önkormányzat műk.c.támogatások ÁHT-n kívülről | + 30 eFt |

10. Az Ősi 587 hrsz. alatt megépült játszótér ellenőrzését elvégezte a Magyar Szabványügyi Testület. Az ellenőrzés és a Tanúsítványok kiállításának ellenértéke: 53.594,- Ft. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat felhalmozási kiadás (041140)	+ 54 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070)	- 54 eFt

11. Gólyafészek Óvoda konyhájára elektromos vízmelegítő (90 eFt), az udvarra ivókút (64 eFt) beszerzése került megtervezésre az eredeti előirányzatban a dologi kiadások között. Az új számviteli jogszabályok értelmében ezen eszközök egyéb tárgyi eszközöknek minősülnek, és a felhalmozási kiadások között kell kimutatni. Javasolt módosítás:

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás –óvodai étk.(096010)	- 24 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás –óvodai étk.(096010)	+ 24 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás –isk.étk.(096020)	- 29 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás –isk.étk.(096020)	+ 29 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás -munkah.étk.(562917)	- 2 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás -munkah.étk.(562917)	+ 2 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás -egyéb étk.(562920)	- 10 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás –egyéb étk. (562920)	+ 10 eFt
Önkormányzat dologi kiadás –szoc.étk.(107051)	- 25 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás –szoc.étk.(107051)	+ 25 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás –óvoda műk.(091140)	- 64 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091140)	+ 64 eFt

12. A Gólyafészek Óvodában foglalkoztatott 1 fő gondozónő részére ágazati pótlék címén történt kifizetés, melyhez a központi költségvetés nyújt támogatást. A 2014. évi ágazati pótlék összege: 118.748,- Ft. Javasolt előirányzat-módosítás:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104030)	+ 94 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104030)	+ 25 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 119 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 119 eFt
Önkormányzat egyéb központi támogatás (900060)	+ 119 eFt

13. A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása címen 2014. évre leigényelt állami támogatások mutatószámaira vonatkozóan 2014. június hónapban volt lehetőség lemondást és pótigényt bejelenteni. Ősi Község Önkormányzata gyermekétkeztetés jogcímen 353.872,- Ft pótlólagos állami támogatást igényelt, melyet óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre kell fordítani. Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen 3.318.667,- Ft pótigénye jelentkezett a településnek, az óvodai gyermeklétszám átcsoportosítását követően.

A pótlólagos állami támogatás felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

- az óvodán belül működő főzőkonyhára egy számítógép vásárlása (200 eFt), hogy az intézmény meg tudjon felelni a megváltozott jogszabályi előírásoknak az étkeztetés területén,
- a konyha dologi kiadásain belül irodaszer kiadási előirányzatát megnövelni 40 eFt, az egyéb szolgáltatás előirányzatát megnövelni 30 eFt, a készletbeszerzés előirányzatát megnövelni 84 eFt összeggel,
- óvodai nevelés feladatellátásához 1 db számítógép vásárlása (200 eFt),

- az Óvoda épületén belül a telefonbekötése az emeleti szintre, és 1 db telefonkészülék megvásárlása (20 eFt)
- az Óvoda udvarára egy tárolóház vásárlása, melyben a kültéren használt eszközök elhelyezhetők (250 eFt),
- gyermekek részére fejlesztő játékok vásárlása 100 eFt értékben.

A fentiekben leírt módosítások után az Önkormányzat a költségvetési rendeletében már biztosította az Óvoda költségeinek fedezetét, és az óvodára vonatkozó állami támogatások adott feladatra történő felhasználását. Ezen előirányzat módosítások után fennmaradó szabad forrás összegéből (2.749 eFt) fedezhető a lebonyolított közbeszerzési eljárás szakértői díja (445 eFt), illetve a műszaki ellenőr díja (800 eFt), ebben az esetben a kifizetett megbízási díjak összege nem csökkentené az adóssághozjárásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházásokra rendelkezésre álló forrást.

A fennmaradó állami támogatást javaslom az általános tartalékban elhelyezni (1.504 eFt). 2014. októberében nyílik lehetőség az állami támogatások összegének ismételt módosítására. Az óvodába 2014 szeptemberében beiratkozott gyermekek létszáma 4 fővel kevesebb lett a jelenleg leigényelt létszámhoz képest, tehát az állami támogatás összege csökkenni fog. A decemberi rendeletmódosítás alkalmával előre láthatólag a tartalékba helyezett összeg csökkentésére lesz szükség.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 3.672 eFt
Gólyafészek Óvoda (konyha) felhalmozási kiadás (096010):	+ 200 eFt
Gólyafészek Óvoda (konyha) dologi kiadás (096010):	+ 154 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091110):	+ 200 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140):	+ 20 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091140):	+ 250 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110):	+ 100 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfinansz.bevétel (018030)	+ 924 eFt
Önkormányzat intézményfinansz.kiadás (018030)	+ 924 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020):	+ 1.245 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070):	+ 1.503 eFt

14. Az adóssághozjárásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása címen Ősi Község Önkormányzatának nyújtott 44.000 eFt összeg tévesen a működési bevételek között került kimutatásra, helyesen központosított előirányzatként, de a felhalmozási bevételek között kell kimutatni. A szükséges előirányzat módosítás:

Önkormányzat működési bevétel központosított ei (900060):	- 44.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási bevétel közp.ei (900060):	+ 44.000 eFt

15. A 066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkción fűnyírás tevékenységre megtervezett előirányzat (üzemanyag, készletbeszerzés) a csapadékos időjárás miatt nem elegendő a feladat ellátására. Szükségessé vált az előirányzat 800 eFt-tal történő megemelése.

Önkormányzat dologi kiadás (066010):	+ 800 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070):	- 800 eFt

16. A közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló járda-, útkarbantartási feladatokra a költségvetésben megtervezett anyagköltség (murva, sóder, cement) előirányzatának megemelése szükséges ahhoz, hogy a folyamatban lévő munkálatok folytatódjanak.

Önkormányzat dologi kiadás (045160):	+ 600 eFt
Önkormányzat általános tartalék (900070):	- 600 eFt

A rendeletmódosítás részletes indoklását tartalmazza az előterjesztés fenti része.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 11.328 eFt-tal növekedtek.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nincsenek

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* adminisztratív többletígénye nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a kapcsolódó rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen.

Ósi, 2014. szeptember 26.



Kotzó László
polgármester

**Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 ..2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

„A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési és kiadási és bevételi főösszegét 405.370 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek:	405.370 ezer Ft,
b) költségvetési kiadások:	405.370 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételein belül az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetési bevétel:	211.771 ezer Ft,
b) felhalmozási bevétel:	48.811 ezer Ft,
c) finanszírozási bevétel:	144.788 ezer Ft.

(3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 232.715 e Ft-ban határozza meg. A működési költségvetési kiadásokon belül az alábbiak kerülnek meghatározásra:

a) személyi juttatás kiadás	102.959 ezer Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.756 ezer Ft;
c) dologi jellegű kiadások	56.825 ezer Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	25.996 ezer Ft;
e) egyéb működési kiadások	710 ezer Ft;
f) működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.353 ezer Ft;
g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre	7.939 ezer Ft.

(4) A tartalékok összege 14.973 ezer Ft, melyből általános tartalék 11.164 ezer Ft, működési célú céltartalék 13 ezer Ft, felhalmozási célú céltartalék 3.796 ezer Ft.

(5) *A felhalmozási költségvetési kiadások* összege 72.099 ezer Ft.

(6) *A finanszírozási kiadások* összege 100.556 ezer Ft.”

2. §

(1) A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

(2) E rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ö s i, 2014. szeptember 29.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2014. szeptember 29-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. -n történt.

Ósi, 2014.

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

BEVÉTELEK

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

5. melléklet a .../2014. (...) önkorm.rendelettervezetchez
ezer Ft-ban

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	42 622	34 287	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	0	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	Bérelti és lízingdíj 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	25 257	25 257				
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	377	377		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
5	II. Támogatások	184 355	184 355				
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	140 223	140 223				
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	43 752	43 752				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 096	5 096				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 936	12 936				
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	19 930				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi 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>	13	13				
5.2.1	Lakott kultterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	13				
5.3	<i>Egyéb központi támogatás</i>	119	119	0			
5.3.1	Bérekompensáció						
5.3.2	Ágazati pótlék		119				

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
5.4	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		0	0			
5.4.1	Cél- címzett támogatás						
5.4.2	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.4.3	Egyéb központi támogatás						
5.5	<i>Központosított előirányzatok</i>	44 000	44 000				
5.5.1	Adóssághozkonsolidációban 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 bevétel						
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	33 605	30 743	879	1 983		1 983
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 764	25 902	879	1 983		1 983
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	879		879			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 805				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	23 852	21 869		1 983		1 983
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szervektől	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>	30	30				
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
9	VI. Finanszírozási bevételek	100 556	0	38 395	62 161	21 501	40 660
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	100 556		38 395	62 161	21 501	40 660
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 138	249 385	39 344	72 409	21 501	50 908
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	405 370	292 596	40 061	72 713	21 545	51 168

KIADÁSOK

6. melléklet a .../2014. (...) önkorm.rendelettervezetkezhez

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

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	221 538	112 159	37 467	71 912	21 280	50 632
1.1	Személyi juttatások	102 959	40 112	22 268	40 579	4 404	36 175
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 756	8 428	5 739	10 589	1 181	9 408
1.3	Dologi kiadások	56 825	26 849	9 305	20 671	15 695	4 976
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 353	2 125	155	73		73
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	7 939	7 939				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	25 996				
1.11	Különbféle költségvetési befizetések	710	710				
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 303	64 908	2 594	801	265	536
2.1	Beruházás	67 196	64 083	2 312	801	265	536
2.2	Felújítás	1 107	825	282			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3	III. Tartalékok	14 973	14 973	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	11 164	11 164		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809	3 809		0		
4	IV. Finanszírozási kiadások	100 556	100 556	0			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 556	100 556				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 370	292 596	40 061	72 713	21 545	51 168

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

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év**Felhalmozási kiadás**

Sor- szám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	../2014 (...) módosított ei.
1	Út-, és járdafelújítások, beruházások	8 500	-5000	3 500
2	Fűkasza vásárlás	230		230
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152		152
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	22	129	151
5	Hivatal: bejárati ajtó csere	282		282
6	HÉSZ módosítása	381		381
7	Leader pihenő pont megvalósítása	5 878	275	6 153
8	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkorm.pályázat megvalósítása	44 000		44 000
9	Traktor vásárlás önrésze	2 914		2 914
10	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, nőlvázó 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	1 000		1 000
15	Hivatal: Windows 7 program	360		360
16	Ósi Általános Iskola terem-felújítás		325	325
17	Útfelújítás,útépítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzés saját forrása		6207	6 207
18	Ósi Általános Iskola tanterem-felújítás, bútorzat beszerzés		242	242
19	Ósi 587. hrsz. - 4 db pihenőpad vásárlás		150	150
20	Önkormányzat: egyéb tárgyi eszköz beszerzése		25	25
21	Gólyafészek Óvoda 2 db számítógép		400	400
22	Gólyafészek Óvoda udvari tárolóház		250	250
23	Összesen	65 300	3 003	68 303

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	M e g n e v e z é s		5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	.../2014 (...) 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)	Közetmető 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	3 318 667	48 848 587
11.	I.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	40 508 586	3 244 001	43 752 587
12.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	20 594 933	1 872 267	22 467 200
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	1 337 334	11 099 867
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	34 400	285 520
17.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 021 334	74 666	5 096 000
18.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	1 082 667	-597 334	485 333
19.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 314 667	597 333	2 912 000
20.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	522 667	-280 000	242 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 101 333	354 667	1 456 000
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 198 089	353 872	44 551 961
23.	1.	Egyes jövedelemplótló 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.	Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	12 582 242	353 872	12 936 114
27.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 875 200	-718 080	5 157 120
28.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 707 042	1 071 952	7 778 994
29.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	0	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)	136 550 854	3 672 539	140 223 393
32.	3.m. 17.pont	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852		12 852
33.	3.m. 10.pont	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000	0	44 000 000
34.		2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)	44 012 852	-	44 012 852
35.		Egyéb központi támogatás: ágazati pótlék		118 748	118 748
36.		Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+33):	180 563 706	3 791 287	184 354 993

**Ősi 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	42 827	0			
045160	Kozutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	3 988	0			
013150	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	1 422	0			
042180	Állat-egészségügy	190	190	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 886	0	3 004	3 303	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	1 593	0			
064010	Közvilágítás	2 500	2 331	0			
066030	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	21 270	0		571	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	116	710	0			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	17 172	0		13 510	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 556	0			
906070	Fejzeti és általános tartalmak elszámolása	5 455	14 973	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	Íjűtség-egészségügyi gondozás	122	122	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	131	0	60	60	
094260	Hallgatói és oktatói osztályok, egyéb juttatások	500	500	0			
104050	A gyermekek, fiatalok és családok életműködését 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	Gyermekevédelmi 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	Gyermekevédelmi 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	9 711	0	3 880	8 200	
041232	Start-munkaprogram - Teii 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	7 939	0			
013320	Közművelődés- fenntartás és működtetés	545	570	0	75	95	
041140	Területfejlesztés igazgatása		6 303	0			
ÖNKORMÁNYZAT összesen		191 028	292 596	0	19 572	40 112	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	7 799	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	21 545	0	4 288	4 404	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 688	0	32 555	32 850	
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	2 121	0	1 472	1 595	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	731	0	348	644	
041232	Start-munkaprogram-íteii közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
Óvoda összesen		49 363	51 168	0	35 306	36 175	0
GOLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		70 396	72 713	0	39 594	40 579	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 829	405 370	0	93 255	102 959	0

**Ósi Község Önkormányzat
költészetének 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	Viztermelés, kezelés, ellátás				10	10	
045120	Út, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				2 712	3 488	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	855	
042180	Allat-egészségügy				190	190	
066010	Zöldterület kezelés	789	875		1 908	2 708	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények				1 000	1 593	
064010	Közüvilágítás				2 500	2 331	
066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		154		2 000	4 745	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				116	710	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 662				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalekek elszámolása				5 455	11 177	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	500	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és névédelmi 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						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
107000	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások						
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	473	
107051	Szociális étkeztetés	441	441		5 819	5 794	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	1 111		100	400	
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	Közművek fenntartás és működtetés	20	25		450	450	
041140	Területfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	8 428	0	26 446	38 736	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 kapcsolódó tev.		195			98	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 739	0	9 390	9 305	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	463		5 277	5 408	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	511		7 592	7 563	
56297-1	Munkahelyi étkeztetés	41	41		543	541	
562920-2	Egyéb étkeztetés	166	166		2 193	2 183	
Étkeztetés összesen		1 140	1 181	0	15 605	15 695	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 748		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	426		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	87				
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147		103	116	
Óvoda összesen		9 206	9 408	0	4 851	4 976	0
GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen		10 346	10 589	0	20 456	20 671	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 911	24 756	0	56 292	68 712	0

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					42 827	
045160	Kozutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	500	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					567	
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
064010	Közvilágítás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	2 125			13 675	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 556				
990070	Fejzeti 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				
101450	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	816	816				
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050				
107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	680	680				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés					25	
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					230	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					281	
082091	Köznevelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		7 939				
013320	Köztemető fenntartás és működtetés						
041140	Terrületfejlesztés igazgatása					6 303	
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	136 616	0	500	68 704	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155			2 442	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.					152	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	0	0	2 594	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					224	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés					29	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés					2	
562920-2	Egyéb étkeztetés					10	
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	265	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73			200	
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					22	
Óvoda összesen		0	73	0	0	536	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		0	73	0	0	801	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	136 844	0	500	72 099	0

10. melléklet az 5/2014. (III.6.)önkorm.rendeletehez

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év**Céltartalék**

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	ezer forintban
				../2014 (...) 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				Összesen
	Szakmai		Technikai		
	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	8 695	8 203	8 976	9 294	8 549	10 339	8 319	8 319	8 319	8 051	8 004	7 891	102 959
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 064	2 086	2 190	2 109	2 185	2 483	1 941	1 939	1 939	1 940	1 940	1 940	24 756
Dologi kiadások	4 633	5 900	4 217	4 326	4 209	4 856	4 293	4 643	5 088	4 643	4 969	5 048	56 825
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 belülre	43	43	257	173	43	414	43	398	139	441	172	187	2 353
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				4 000					3 939				7 939
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék												14 973	14 973
Felhalmozási kiadások	282			404	250	9704			8000	44633	650	4380	68 303
Irányítás alá tartozó ktvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 939	7 938	8 058	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 820	9 196	8 545	100 556
Költségvetési kiadások összesen	25 996	26 152	26 147	30 339	25 149	38 317	25 117	26 600	38 225	70 503	27 686	45 139	405 370

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	10 329	497	498	498	498	497	9 952	498	498	498	25 257
Önkormányzat állami támogatása	16387	10924	10924	10924	10924	10924	10924	12760	11383	11383	11383	11383	140 223
Központosított előirányzatok	3			44003			3			4			44 013
Egyéb központi támogatás					49			35			35		119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3464	4965	3904	4402	4841	2067	925	839	839	839	839	840	28 764
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					30								30
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					230							4 581	4 811
EU támogatásból származó műk. 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	7 939	7 938	8 058	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 820	9 196	8 545	100 556
Bevétel összesen	32 023	25 885	34 655	69 444	30 117	27 518	25 622	26 983	40 791	23 703	24 166	44 463	405 370

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

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 .../2014. (...) önkorm.rendelettervezetchez

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.rendeletehez

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgyet.rendelet	Változás	../2014 (...) módosított ei.
1	2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege:	12 626	- 2 965	9 661
2	2014. évi állami támogatás pótigény		1503	1 503
3				
	Összesen	12 626	- 1 462	11 164