

Iktatószám: 543-3/2014.

## Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5. napi ülésére

**Tárgy:** Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

---

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (5) bekezdése szerint:  
 „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

Az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje 2014. március 10. napja.

Az előterjesztés megtárgyalásával, valamint a rendelet-tervezet elfogadásával ezen kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület.

A 2013. év folyamán bekövetkezett események –2013. évben realizálódott bevételek és kiadások, szakfeladatok közötti átcsoportosítások, Polgármesteri Hivatalnál keletkezett megtakarítások, állami támogatás megváltozása - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.

#### *A javasolt előirányzat módosításokat az alábbiakban ismertetem:*

1. Az Ósi Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodása során megtakarítás jelentkezett a személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, és felhalmozási kiadás tekintetében. A megtakarítás összegével csökkenthető az intézmény finanszírozási bevétele, és növelhető az általános tartalék összege. Továbbá az igazgatási szolgáltatások díjbevétele alulteljesítést, a szolgáltatások ellenértéke túlteljesítést mutat, az előirányzatok ennek megfelelő rendezése szükséges.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (841112-1)	+ 1 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (841112-1)	- 113 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (841126-1)	- 2.182 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (841126-1)	- 676 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (841126-1)	- 852 eFt
Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadás (841126-1)	- 297 eFt
Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétel (841126-1)	- 37 eFt
Polgármesteri Hivatal int.műk.bevétel (841126-1)	+ 12 eFt
Polgármesteri Hivatal int.fin.bevétel (841913-9)	- 4.094 eFt
Önkormányzat int.fin.kiadás (841913-9)	- 4.094 eFt
Önkormányzat általános tartalék (841403-1)	+ 4.094 eFt

2. A Gólyafészek Óvoda előirányzatainak átcsoportosítását az alábbi tényezők indokolják:

- az étkeztetési feladatok kiadásainak felosztása az adagszámok arányában megtörtént. A realizálódott kiadások ismeretében az óvodai étkeztetés (562912-1), iskolai étkeztetés (562913-1), munkahelyi étkeztetés (562917-1), egyéb étkeztetés (562919-1) szakfeladatok előirányzatai módosultak,
- az óvodai pedagógusok átlagbérének jogszabály által történő megemlése következtében változik a személyi juttatás és szoc.hj.adó előirányzat összege (851011-1 szakfeladat),
- az Óvodában lebonyolított közfoglalkoztatási program (890442-1) kiadási és bevételi előirányzati is változnak a tényadatok ismeretében,
- az étkeztetés intézményi ellátási díjából származó bevételek és a bérleti díj, kamatbevételek tényleges összegének megfelelően kerültek beállításra a bevételi előirányzatok az étkeztetési, és óvodai szakfeladatokon belül,
- a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását követően összességében 265 eFt megtakarítás realizálódott, mely csökkenti az óvoda intézményfinanszírozási bevételét és növeli az általános tartalékot.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (562912-1)	+ 2 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (562912-1)	- 69 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (562912-1)	- 610 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (562913-1)	-150 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (562913-1)	- 123 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (562913-1)	- 1.611 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (562917-1)	- 469 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (562917-1)	- 36 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (562917-1)	- 1.957 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (562919-1)	+ 557 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (562919-1)	+ 118 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (562919-1)	+ 2.168 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (851011-1)	+ 1.637 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (851011-1)	+ 315 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (851011-1)	+ 389 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (851012-1)	- 40 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (889101-1)	- 36 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (889101-1)	+ 1 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (889101-1)	- 57 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (890442-1)	- 14 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (890442-1)	- 21 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (890442-1)	+ 1 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ell.díj (562912-1)	- 62 eFt
Gólyafészek Óvoda Áfa (562912-1)	+ 89 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ell.díj (562913-1)	+ 430 eFt
Gólyafészek Óvoda Áfa (562913-1)	+ 120 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ell.díj (562917-1)	- 2.784 eFt
Gólyafészek Óvoda alkalmazott tér.díja (562917-1)	+ 103 eFt
Gólyafészek Óvoda Áfa (562917-1)	+ 18 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ell.díj (562919-1)	+ 2.285 eFt
Gólyafészek Óvoda Áfa (562919-1)	+ 77 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (841913-9)	- 265 eFt
Gólyafészek Óvoda bérleti díj bevétel (851011-1)	+ 6 eFt
Gólyafészek Óvoda kamatbevétel (851011-1)	+ 2 eFt

Gólyafészek Óvoda műk.célú támogatásért.bev.(890442-1)	- 24 eFt
Önkormányzat int.fin.kiadás (841913-9)	- 265 eFt
Önkormányzat általános tartalék (841403-1)	+ 265 eFt

3. Ősi Község Önkormányzata által 2013. évben megvalósított - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program során realizálódott kiadások és bevételek nem érték el a tervezett mértéket, ezért javaslom mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok csökkentését:

Önkormányzat személyi juttatás (890442-1)	- 2.114 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (890442-1)	- 286 eFt
Önkormányzat műk.célú támogatásért. bev.(890442-1)	- 2.400 eFt

4. A 2013. novemberében megkezdődött téli közfoglalkoztatási programra, a kapott előleg összege került beállításra az önkormányzat költségvetésébe. Azonban ez személyi juttatás és szoc.hj. adó esetében meghaladja a 2013. évben ténylegesen jelentkező kiadásokat, dologi kiadásokra pedig 10 eFt-tal kevesebb érték került beállításra. Javasolt előirányzat-módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (890444-1)	- 578 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (890444-1)	-78 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (890444-1)	+ 10 eFt
Önkormányzat műk.célú támogatásért. bev.(890444-1)	- 646 eFt

5. Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítési adatok ismeretében történő átcsoportosítását az alábbiak szerint javaslom:

- az étkeztetési feladatok kiadásainak felosztása az adagszámok arányában megtörtént. A szociális étkeztetés (889921-1) szakfeladaton a személyi juttatás és szoc.hj.adó kiadások csökkentek, a dologi kiadások növekedtek a tervezett előirányzathoz képest.
- A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás felhasználásra került. A kiadások a zöldterület-kezelés (813000-1) illetve közutak, hidak üzemeltetése (522001-1), könyvtári állomány nyilvántartása (910121-1) és közművelődési tevékenység (910501-1) szakfeladatok között kerültek felosztásra. A tényadatok tükrében javaslom az előirányzatok módosítását.
- A községgazdálkodási szakfeladaton (841403-1) került tervezésre a nyári diákmunka, melynek szociális hozzájárulási adója is az önkormányzatot terheli – az önkormányzatnak a 25 év alattiak szociális hozzájárulási adójából keletkező kedvezmény összegét be kell fizetnie a központi költségvetésbe. Javaslom a szociális hozzájárulási adó előirányzat 117 eFt-tal történő megemelését.
- Az alábbiakban felsorolt szakfeladatok előirányzatainak módosítása szükséges a kötelező feladatellátás során realizálódott kiadások ismeretében. A módosításhoz szükséges fedezet biztosított a 2013. októberében megigényelt, 2013. decemberében leutalt állami támogatási pótelőirányzathoz, melynek összege 4.306 eFt. A fentiekben felsorolt módosítások összesen 921 eFt forrást igényelnek, a fennmaradó 3.385 eFt-tal növelhető az általános tartalék összege.

Önkormányzat dologi kiadás (522001-1)	+ 499 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (680001-1)	+ 1 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (750000-1)	+ 41 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (813000-1)	+ 4 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (813000-1)	+ 2 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (813000-1)	- 1.267 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (841192-)	+ 1 eFt

Önkormányzat személyi juttatás (841403-1)	+ 2 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (841403-1)	+ 117 eFt
Önkormányzat műk.célú támogatásért.kiadás(841901-9)	+ 33 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (841901-9)	+ 2 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (862101-1)	+ 227 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (869041-1)	+ 9 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (869041-1)	- 19 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (869041-1)	+ 10 eFt
Önkormányzat ápolási díj (882116-1)	+ 45 eFt
Önkormányzat Erzsébet utalvány (882117-1)	+ 80 eFt
Önkormányzat köztemetés (882203-1)	+ 284 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (882203-1)	- 200 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (889201-1)	+ 160 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (889921-1)	- 338 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (889921-1)	- 175 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (889921-1)	+ 1.265 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (889922-1)	+ 2 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (910121-1)	- 65 eFt
Önkormányzat beruházás (910501-1)	- 85 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (910501-1)	+ 153 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (960302-1)	+ 133 eFt
Önkormányzat állami támogatás (841901-9)	+ 4.306 eFt
Önkormányzat általános tartalék (841403-1)	+ 3.385 eFt

6. A 2012. évi pénzmaradványból a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa 41 eFt, a Gólyafészek Óvoda kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa 233 eFt értékben került elfogadásra. A pénzmaradvány felosztásakor ezen összegek tévesen intézményfinanszírozásként kerültek beállításra a költségvetésbe, a helyes besorolás működési célú pénzmaradvány bevétele. Javasolom a Hivatal és az Óvoda intézményfinanszírozási bevételeinek csökkentésével egyidejűleg a működési célú pénzmaradvány bevétel megemelését.

Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (841913-9)	- 233 eFt
Gólyafészek Óvoda működési c.pénzm (841913-9)	+ 233 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (841913-9)	- 41 eFt
Polgármesteri Hivatal működési c.pénzm. (841913-9)	+ 41 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (841913-9)	- 274 eFt
Önkormányzat működési c. pénzm. (841913-9)	- 274 eFt

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

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 3.138 eFt-tal csökkentek.

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

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* adminisztratív többletigénye 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.

Ósi, 2014. március 1.



Kotzó László  
polgármester sk.

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ..2014. ( .... ) önkormányzati rendelet-tervezete  
 az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
 5/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

**353.336 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
 353.336 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

*a) működési költségvetési bevételét 251.179 e Ft-ban*

*b) felhalmozási bevételét 14.578 e Ft-ban*

*c) finanszírozási bevételét 87.579 e Ft-ban*

állapítja meg.

(3) A 2013. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadásainak összege 216.236 e Ft.* A költségvetési kiadásokon belül

*a) személyi juttatás kiadás 69.517 e Ft;*

*b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.807 e Ft;*

*c) dologi jellegű kiadások 60.018 e Ft;*

*d) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.387 e Ft;*

*e) egyéb működési kiadások 4.195 eFt;*

*f) működési célú támogatásértékű kiadások 1.344 e Ft;*

*g) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.909 e Ft.*

(4) A tartalékok összege 20.059 eFt.

(5) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 18.910eFt.

(6) A finanszírozási kiadások összege 118.190 eFt.

(7) A Képviselő-testület költségvetés 2013. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.

(8) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a rendelet 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5.és 5/1.mellékletek tartalmazzák.

- (10) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. és 6/1. mellékletek tartalmazzák
- (11) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzatnak nyújtott állami támogatásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

#### Záró rendelkezések

- (1) A Rendelet 1-13 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.
- (2) Jelen rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, a helyben szokásos módon gondoskodik.

Ő s i, 2014. március .....

Kotzó László  
polgármester

Andrásiné Marton Mónika  
aljegyző

**Záradék:** Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (...). önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2014. március..... ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. .... -n történt.

Ősi, 2014. ....

Andrásiné Marton Mónika  
aljegyző











## BEVÉTELEK

5. melléklet az 5/2013. (III.05.) önkorm. rendelethez

5. melléklet a /2014. (III...) önkorm. Rendelet-tervezet

ezer Ft-ban

sor- szám	Jogcímek	2013.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2013.eredeti ei. Önkormányzat	2013.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2013.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>47 334</b>	<b>33 924</b>	<b>110</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	
2	I/1. Közhatalmi bevételek	80		80			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	21 904	8 574	30	13 300	13 300	
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	21 104	7 774	30	13 300	13 300	0
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30		30	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0			0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 167	4 167		0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	16 100	3 600		12 500	12 500	
3.1.6	Alkalmazottak térítése	807	7		800	800	
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0			0		
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	800	800	0	0		
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 350	25 350				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	20 700	20 700		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	9 700		0		
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	11 000		0		
4.3	Pótlékok	700	700		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	650	650		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	100	100				
5	II. Támogatások	108 749	108 749				
5.1	Normatív hozzájárulások	108 734	108 734				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 984	27 984				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 776	7 776				
5.1.3	Beszámítás összege	-3 741	-3 741				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 805	5 805				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26 080	26 080				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	3 888	3 888				
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyerektékeztetés támogatása	9 078	9 078				
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	20 136	20 136				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 232	6 232				
5.1.10	Szociális étkeztetés	3 045	3 045				
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451	2 451				
5.2	Központosított előirányzatok	15	15				
5.2.1	Vis major támogatás						
5.2.2	Egyéb központi támogatás	15	15	0			
5.2.2.1	Bérkompenzáció						
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támogatása	15	15				



sor- szám	Jogcímek	2013.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2013.eredeti ei. Önkormányzat	2013.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2013.eredeti 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						
<b>6</b>	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>		0				
<b>7</b>	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		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						
<b>8</b>	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9 513</b>	<b>9 364</b>		<b>149</b>	<b>149</b>	
8.1	<i>Támogatásértékkü működési bevételek</i>	<i>9 243</i>	<i>9 094</i>		<i>149</i>	<i>149</i>	
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től						
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 647	3 647				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 596	5 447		149	149	
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Támog értékű bevét helyi önkorm-tól és kgtvetési szervektől						
8.1.6	EU támogatás, EU-s programokra						
8.2	<i>Támogatásértékkü felhalmozási bevételek</i>						
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	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás						
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>270</i>	<i>270</i>				
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>						
<b>9</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 046</b>	<b>0</b>	<b>39 270</b>	<b>37 776</b>	<b>7 625</b>	<b>30 151</b>
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	77 046		39 270	37 776	7 625	30 151
<b>10</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>242 642</b>	<b>152 037</b>	<b>39 380</b>	<b>51 225</b>	<b>21 074</b>	<b>30 151</b>
<b>11</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
<b>12</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 642</b>	<b>152 037</b>	<b>39 380</b>	<b>51 225</b>	<b>21 074</b>	<b>30 151</b>

## KIADÁSOK

6. melléklet az 5/2013. (III.05.) önkorm. rendelethez

6. sz. melléklet a .../2014. (III....) önkorm.rendelet-tervezethez

sor-szám	Jogcímek	2013.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2013.eredeti ei. Önkormányzat	2013.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2013.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<b>1</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>164 452</b>	<b>73 847</b>	<b>39 380</b>	<b>51 225</b>	<b>21 074</b>	<b>30 151</b>
1.1	Személyi juttatások	62 759	14 021	24 279	24 459	3 691	20 768
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 578	3 785	6 301	6 492	997	5 495
1.3	Dologi kiadások	46 659	18 550	7 965	20 144	16 386	3 758
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	515	180	335			
1.5	Kamatkiadások	1 430	800	500	130		130
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 311	1 311				
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	34 751	34 751				
1.11	Különféle költségvetési befizetések	449	449				
<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1	Beruházás						
2.2	Felújítás						
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
<b>3</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	0			0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	1 144	1 144		0		
<b>4</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 046</b>	<b>77 046</b>	<b>0</b>			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	77 046	77 046				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
<b>6</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>242 642</b>	<b>152 037</b>	<b>39 380</b>	<b>51 225</b>	<b>21 074</b>	<b>30 151</b>

## BEVÉTELEK

5/1. melléklet az 5/2013. (III.05.) önkorm.rendeletéhez

5/1. melléklet a ..2014. (III..) önkorm. rendelet-tervezet

sor- szám	Jogcímek	..2014.(III..)mód. előirányzat MINDÖSSZESEN	2013.mód. ei. Önkormányzat	2013.mód.ei. Polgármesteri Hivatal	2013.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>48 006</b>	<b>34 337</b>	<b>85</b>	<b>13 584</b>	<b>13 576</b>	<b>8</b>
2	I/1. Kozhatalmi bevételek	43		43			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	22 613	8 987	42	13 584	13 576	8
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	21 126	7 806	42	13 278	13 272	6
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	42		42	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	32	32		0		
3.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 173	4 167		6		6
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	15 969	3 600		12 369	12 369	
3.1.6	Alkalmazottak térítése	910	7		903	903	
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	304			304	304	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 183	1 181	0	2		2
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 350	25 350				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	20 700	20 700		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	9 700		0		
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	11 000		0		
4.3	Pótlékok	700	700		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	650	650		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	100	100				
<b>5</b>	<b>II. Támogatások</b>	<b>120 690</b>	<b>120 690</b>				
5.1	<i>Normatív hozzájárulások</i>	111 480	111 480				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 984	27 984				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 776	7 776				
5.1.3	Beszámítás összege	-3 741	-3 741				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 805	5 805				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 064	30 064				
5.1.6	Óvodaműködési támogatás	4 266	4 266				
5.1.7	Ingyenes és kedvezményes gyereketkeztetés támogatása	9 384	9 384				
5.1.8	Egyes jövedelemplő támogatások kiegészítése	18 270	18 270				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	6 232	6 232				
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 989	2 989				
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451	2 451				
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	15	15				
5.2.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15	15				
5.3	<i>Egyéb központi támogatás</i>	4 302	4 302	0			
5.3.1	Bérmegemelés	1 501	1 501				
5.3.2	Szociális tűzifa vásárlás támogatása	991	991				
5.3.3	Erzsébet utalvány	1 560	1 560				
5.3.4	Itthon vagy-Magyarország szeretlek	250	250				
5.4	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>	4 893	4 893				

sor- szám	Jogcímek	..2014.(III...)mód. előirányzat MINDÖSSZESEN	2013.mód. ei. Önkormányzat	2013.mód.ei. Polgármesteri Hivatal	2013.mód. ei. Gölyafészek Óvoda	Gölyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
5.5	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		0	0			
5.5.1	Cél- címzett támogatás						
5.5.2	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.5.3	Egyéb központi támogatás						
6	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>		0				
7	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	93	93	0			0
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	93	93				
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek						
8	<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	15 492	15 054		438		438
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	15 392	14 954		438		438
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től						
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	3 803				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 054	4 616		438		438
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	745	745				
8.1.5	Támog értékű bevétel helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől						
8.1.6	EU támogatás, EU-s programokra	5 790	5 790				
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>						
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	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás						
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	100	100				
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>						
9	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	87 579	0	45 464	42 115	7 268	34 847
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	87 579		45 464	42 115	7 268	34 847
10	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	271 860	170 174	45 549	56 137	20 844	35 293
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	81 476	81 202	41	233	233	
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	66 991	66 717	41	233	233	
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14 485	14 485		0		
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
13	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	353 336	251 376	45 590	56 370	21 077	35 293



## KIADÁSOK

6/1. melléklet az 5/2013. (III.05.) önkorm.rendeletéhez

6/1. sz. melléklet a /2014. (III...) önkorm.rendelet-tervezetéhez

sor- szám	Jogcímek	.../2014.(III...)mód. előirányzat MINDÖSSZESEN	2013.mód. ei. Önkormányzat	2013.mód.ei. Polgármesteri Hivatal	2013.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<b>1</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>196 177</b>	<b>95 949</b>	<b>44 549</b>	<b>55 679</b>	<b>20 386</b>	<b>35 293</b>
1.1	Személyi juttatások	69 517	13 221	27 925	28 371	4 035	24 336
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 807	2 948	6 938	6 921	866	6 055
1.3	Dologi kiadások	60 018	31 121	9 108	19 789	15 338	4 451
1.4	Egyéb különféle kiadások (kamatkiadások nélkül)	2 997	1 833	578	586	147	439
1.5	Kamatkiadások	14	2		12		12
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 344	1 344				
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7 909	7 909				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatása	36 387	36 387				
1.11	Különféle költségvetési befizetések	1 184	1 184				
<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>18 910</b>	<b>17 178</b>	<b>1 041</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházás	18 136	16 404	1 041	691	691	
2.2	Felújítás	774	774				
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
<b>3</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>20 059</b>	<b>20 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	15 059	15 059		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	5 000	5 000		0		
<b>4</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>118 190</b>	<b>118 190</b>	<b>0</b>			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	30 611	30 611				
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	87 579	87 579				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
<b>6</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>353 336</b>	<b>251 376</b>	<b>45 590</b>	<b>56 370</b>	<b>21 077</b>	<b>35 293</b>

7. melléklet az 5/2013 (III.05.) önkorm.rendelet-hez

**Ősi Község Önkormányzata - 2013 év****Felhalmozási kiadás**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	25/2013.(XII.17.) mód.ei.	Változás	../2014 (III...) mód.ei.
1	Fedett sportudvar építési munkái	3 000	0	3 000
2	Gép vásárlás (lapvibro)	122	0	122
3	Hallásvizsgáló készülék vásárlása	0	0	0
4	Szociális ellátások nyilvántartási program	300	-300	0
5	Laptop vásárlás	738	20	758
6	Útépités	8 000	0	8 000
7	Játszótér építés	2 000	0	2 000
8	Fűkasza vásárlás	420	0	420
9	Gázkazán vásárlás	500	0	500
10	Bakonykarszt Zrt. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 214	0	1 214
11	Villanysütő vásárlás-főzőkonyha részére	691	0	691
12	Községi Könyvtár épületének tetőszigetése	774	0	774
13	Projektor, hagosító berendezések vásárlása	355	-85	270
14	Helyi Építési Szabályzat módosítása	381	0	381
15	Ősi I.sz. szennyvízáttemelő villamos fogyasztásmérő szekrény	497	0	497
16	Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó	300	-17	283
	<b>Összesen</b>	<b>19 292</b>	<b>-382</b>	<b>18 910</b>

8. melléklet az 5/2013 (III.05.) önkorm.rendelet

**Ősi Község Önkormányzata - 2013 év  
Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás**

Sorszám	M e g n e v e z é s	25/2013.(XII.17.) mód.ci.	Változás	../2014 (III...) mód.ci.
1.	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (11+13)</b>	<b>37 823 339</b>		<b>37 823 339</b>
2.	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3+4)</b>	<b>27 983 800</b>		<b>27 983 800</b>
3.	1.aa) 2012. év első négy hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján (egész évre számítva)	26 243 400		26 243 400
4.	1.ab) 2013. május 1. napjától 8 havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján az Önkormányzatot még megillető különbözet (Későbbi időpontban lesz közölve)	1 740 400		1 740 400
5.	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (6+7+8+9)</b>	<b>7 775 539</b>		<b>7 775 539</b>
6.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 276 338		4 276 338
7.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 279 201		3 279 201
8.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			0
9.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	220 000		220 000
10.	1.c) Beszámítás összege:	<b>3 741 000</b>		<b>3 741 000</b>
11.	1.a-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen (2+5-10)	<b>32 018 339</b>		<b>32 018 339</b>
12.	1.a-c) (2) 2013. május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
13.	1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	<b>5 805 000</b>		<b>5 805 000</b>
14.	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása (15+21+24)</b>	<b>39 046 000</b>	<b>4 667 900</b>	<b>43 713 900</b>
15.	<b>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18+19+20)</b>	<b>26 080 000</b>	<b>3 983 900</b>	<b>30 063 900</b>
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	13 216 000		13 216 000
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	3 264 000		3 264 000
18.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	6 608 000	1 888 000	8 496 000
19.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	2 992 000	-272 000	2 720 000
20.	Óvodapedagógusok átlagbérének elismert pótlólagos összege:		2 367 900	2 367 900
21.	<b>2. Óvodaműködési támogatás (22+23)</b>	<b>3 888 000</b>	<b>378 000</b>	<b>4 266 000</b>
22.	2.(7) Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportba járó gyermekek utáni támogatás - 8 hó	2 628 000		2 628 000
23.	2.(8) Teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportba járó gyermekek utáni támogatás - 4 hó	1 260 000	378 000	1 638 000
24.	<b>3. Ingyenes és kedvezményes gyerektetetés támogatása</b>	<b>9 078 000</b>	<b>306 000</b>	<b>9 384 000</b>
25.	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (26+27+28)</b>	<b>29 413 252</b>	<b>-1 921 602</b>	<b>27 491 650</b>
26.	1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	20 136 000	-1 866 242	18 269 758
27.	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 232 452		6 232 452
28.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 044 800	-55 360	2 989 440
29.	<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)</b>	<b>2 451 000</b>		<b>2 451 000</b>
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 451 000		2 451 000
31.	<b>2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+14+25+29)</b>	<b>108 733 591</b>	<b>2 746 298</b>	<b>111 479 889</b>
32.	<b>2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás</b>	<b>15 531</b>		<b>15 531</b>
33.	3.m. 17.pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 531		15 531
34.	<b>2013. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete alapján járó támogatás (35+36)</b>	<b>4 893 122</b>		<b>4 893 122</b>
35.	4.m.2.p ont Szerkezetátalakítási tartalék a.) - beszámítás összege	3 741 000		3 741 000
36.	4.m.2.p ont Szerkezetátalakítási tartalék c.) - gyermekéktetési tám.	1 152 122		1 152 122
37.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)</b>	<b>1 500 810</b>		<b>1 500 810</b>
38.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás (szociális célú tűzifa)</b>	<b>990 600</b>		<b>990 600</b>
39.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás (Erzsébet utalvány)</b>		1 560 200	1 560 200
40.	<b>Egyéb működési célú központi támogatás (litthon vagy-Mo.szeretek)</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
41.	<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+32+34+37+38+39+40):</b>	<b>116 383 654</b>	<b>4 306 498</b>	<b>120 690 152</b>

**Ósi Község Önkormányzat  
költségvetésének kiadásai  
szakfeladatonként  
2013. év**

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Vízterelés, kezelés	18	18	0			
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés	0	1 711	0			
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése	2 712	13 200	0		147	
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása	273	274	0			
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása	120	190	0			
750000-1	Állattenyésztés	150	191	0			
813000-1	Zöldterület kezelés	3 672	4 213	0	1 407	1 632	
841154-1	Önkorm. vagyon gazd. kapcs. feladatok	180	180	0			
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények	25	482	0			
841402-1	Közüllatás	4 400	3 903	0			
841403-1	Közéggazdálkodás	3 711	60 986	0	1 347	2 186	
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	1 760	2 568	0			
841901-9	Önkormányzatok elszámolási-- célterületek	1 144	5 000	0			
841913-9	Önkormányzatok elsz. -intézmény finanszírozás	77 046	87 579	0			
852011-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás 1-4.évf.	392	28	0	309	22	
852021-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás5-8.évf.	0	174	0		137	
862101-1	Házi orvosi alapellátás	300	527	0			
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm. kiadás	0	0	0			
869041-1	Család és nővédelemi egészségügyi gondoskodás	3 861	4 510	0	2 388	2 742	
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	118	123	0			
879017-1	Helyettes szülő	131	131	0	60	60	
882000-1	Önkorm. szociális támogatások finansz.	9 348	10 646	0			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	16 000	16 000	0			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	5 900	5 900	0			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntart. támogatás	0	0	0			
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	142	187	0			
882116-1	Ápolási díj méltányos	566	566	0			
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás	1 480	1 560	0			
882119-1	Óvodáztatási támogatás	10	10	0			
882122-1	Álmeneti segély	480	480	0			
882123-1	Temelési segély	220	220	0			
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támogatás	480	517	0			
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	0			
882202-1	Közgyógyellátás	125	174	0			
882203-1	Köztemetés	200	284	0			
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	313	473	0			
889921-1	Szociális étkeztetés	6 807	7 559	0	1 817	1 479	
889922-1	Házi segítségnyújtás	20	22	0			
890301-1	Civil szervezetek műk. tám.	0	7 869	0			
890441-1	Közfoglalkoztatás-rovid	0	0	0			
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	8 194	4 839	0	6 058	3 551	
890444-1	Téli közfoglalkoztatás	0	1 149	0		631	
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 202	2 286	0	553	552	
910501-1	Köznevelési tevékenység és támogatás	120	771	0			
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	3 326				
960302-1	Köztemető fenntartás	417	550	0	82	82	
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>152 037</b>	<b>251 376</b>	<b>0</b>	<b>14 021</b>	<b>13 221</b>	<b>0</b>
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	39 380	40 464	0	24 279	23 802	
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	5 126	0		4 123	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>39 380</b>	<b>45 590</b>	<b>0</b>	<b>24 279</b>	<b>27 925</b>	<b>0</b>
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	4 100	7 075	0		1 416	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	6 800	9 722	0		1 712	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	10 174	1 437	0	3 691	350	
562919-1	Egyéb étkeztetés	0	2 843	0		557	
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>21 074</b>	<b>21 077</b>	<b>0</b>	<b>3 691</b>	<b>4 035</b>	<b>0</b>
831011-1	Óvodai nevelés	27 555	32 628	0	19 163	22 332	
851012-1	SNI Óvodai nevelés	508	181	0			
889101-1	Bölcsődei ellátás	1 905	1 889	0	1 461	1 481	
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	183	595	0	144	523	
<b>Óvoda összesen</b>		<b>30 151</b>	<b>35 293</b>	<b>0</b>	<b>20 768</b>	<b>24 336</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen</b>		<b>51 225</b>	<b>56 370</b>	<b>0</b>	<b>24 459</b>	<b>28 371</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>242 642</b>	<b>353 336</b>	<b>0</b>	<b>62 759</b>	<b>69 517</b>	<b>0</b>



**Ósi Község Önkormányzat  
költségvetésének kiadásai  
szakfeladatonként  
2013. év**

*Ezer forintban !*

Szakfeladat	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés				18	18	
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés						
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése		40		2 712	4 891	
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				273	274	
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				120	190	
750000-1	Állattenyésztés				150	191	
813000-1	Zöldterület kezelés	380	433		1 885	1 728	
841154-1	Önkorm. vagyoni gazd. kapcsolatok				180	180	
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények				25	482	
841402-1	Közüllatás				4 400	3 903	
841403-1	Közésgazdálkodás	364	431		2 000	55 737	
841901-9	Önkormányzatok elszámolása				449	1 184	
841901-9	Önkormányzatok elszámolási-céltartalék				1 144	5 000	
841913-9	Önkormányzatok elsz. -intézmény finanszírozás						
852011-1	Nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-4. évf.	83	6				
852021-1	Nappali rendszerű nevelés, oktatás 5-8. évf.		37				
862101-1	Háziorvosi alapellátás				300	527	
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm. kiadás						
869041-1	Család és nővédelemi egészségügyi gondoskodás	645	641		828	1 127	
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás				118	123	
879017-1	Helyettes szülő	16	16		55	55	
882000-1	Önkorm. szociális támogatások finansz.					157	
882111-1	Rendszeres szoc. Segély						
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás						
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon						
882116-1	Ápolási díj mellányos						
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás						
882119-1	Óvodáztatási támogatás						
882122-1	Álmeneti segély						
882123-1	Temetői segély						
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támogatás						
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás						
882202-1	Közgyógyellátás						
882203-1	Köztemetés				200		
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás				313	473	
889921-1	Szociális étkeztetés	490	315		4500	5765	
889922-1	Házi segítségnyújtás				20	22	
890301-1	Civil szervezetek működ. tám.						
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	1 636	788		500	500	
890444-1	Téli közfoglalkoztatás		85			433	
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	149	134		500	577	
910501-1	Közművelődési tevékenység és támogatása				120	501	
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					326	
960302-1	Köztetető fenntartás	22	22		313	446	
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>3 785</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>21 123</b>	<b>84 810</b>	<b>0</b>
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	6 301	5 935		8 800	9 686	
841112-1	Önkormányzati jogalkotás		1 003				
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>6 301</b>	<b>6 938</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>9 686</b>	<b>0</b>
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		301		4 100	5 113	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés		364		6 800	7 324	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	997	83		5 486	880	
562919-1	Egyéb étkeztetés		118			2 168	
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>997</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>16 386</b>	<b>15 485</b>	<b>0</b>
851011-1	Óvodai nevelés	5 088	5 606		3 304	4 690	
851012-1	SNI Óvodai nevelés				508	181	
889101-1	Bölcsődei ellátás	368	378		76	30	
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	39	71			1	
<b>Óvoda összesen</b>		<b>5 495</b>	<b>6 055</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen</b>		<b>6 492</b>	<b>6 921</b>	<b>0</b>	<b>20 274</b>	<b>20 387</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 578</b>	<b>16 807</b>	<b>0</b>	<b>50 197</b>	<b>114 883</b>	<b>0</b>

Ezer forintban!

Szakfeladat	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások		
		2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges	2013. évi Eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi tényleges
360000-1	Vízterelés, kezelés						
370000-1	Szennyvíz-elvezetés és kezelés					1 711	
522001-1	Kozutak, hidak üzemeltetése					8 122	
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása						
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása						
750000-1	Állatellátás						
813000-1	Zöldterület kezelés					420	
841154-1	Önkorm vagyongazd. kapes. feladatok						
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
841402-1	Köztisztaság						
841403-1	Közéggazdálkodás					2 632	
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	1 311	1 384				
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai--célartalék						
841913-9	Önkormányzatok elsz. -intézmény finanszírozás	77 046	87 579				
852011-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás 1-4.évf.						
852021-1	Nappali rendszerű nevelés,oktatás5-8.évf.						
862101-1	Háziorvosi alapellátás						
869011-1	Hatósági eljárás érdekében felm. kiadás						
869041-1	Család és nővédelemi egészségügyi gondoskodás					0	
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
879017-1	Helyettes szülő						
882000-1	Önkorm szociális támogatások finansz.	9 348	10 489				
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	16 000	16 000				
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	5 900	5 900				
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	142	187				
882116-1	Ápolási díj méltányos	566	566				
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás	1 480	1 560				
882119-1	Óvodáztatási támogatás	10	10				
882122-1	Átmeneti segély	480	480				
882123-1	Temetési segély	220	220				
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támogatás	480	517				
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás						
882202-1	Közgyógyellátás	125	174				
882203-1	Köztemetés		284				
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás						
889921-1	Szociális étkeztetés						
889922-1	Házi segítségnyújtás						
890301-1	Civil szervezetek működési támogatás		7 869				
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
890444-1	Téli közfoglalkoztatás						
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					1 023	
910501-1	Köznevelődési tevékenység és támogatása					270	
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése					3 000	
960302-1	Köztetel fenntartás						
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>113 108</b>	<b>133 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 178</b>	<b>0</b>
841126-1	Önkorm igazgatási tevék.					1 041	
841112-1	Önkormányzati jogalkotás						
<b>POLGARMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés					245	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés					322	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés					124	
562919-1	Egyéb étkeztetés						
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>0</b>
851011-1	Óvodai nevelés						
851012-1	SNI Óvodai nevelés						
889101-1	Bölcsődei ellátás						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
<b>Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GOLYAFÉSZÉK Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>113 108</b>	<b>133 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 910</b>	<b>0</b>

**Ósi Község Önkormányzata - 2013 év****Céltartalék**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	25/2013 (XII.17.) mód.ei.	Változás	../2014 (III...) mód.ei.
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	-	0	0
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	0
3	LEADER pihenő pontok kialakítása	5 000	0	5 000
	<b>Összesen</b>	5 000	0	<b>5 000</b>

**Ősi Község Önkormányzata - 2013 év****Általános tartalék**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	25/2013 (XII.17.) mód.ei.	Változás	../2014 (III....) mód.ei.
1	Általános tartalék	7 315	7 744	15 059
	<b>Összesen</b>	<b>7 315</b>	7 744	<b>15 059</b>

### Ősi Község Önkormányzata

Intézmény	Létszám - 2013						Összesen
	Szakmai			Technikai			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2013.01.01.- 2013.05.14.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2013.05.15.- 2013.08.31.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2013.09.01-től	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>8 fő</b>		<b>1 fő</b>	<b>-</b>	<b>9 fő</b>
Ebből:							
jegyző	1 fő	1 fő	1 fő				
aljegyző	-	1 fő	1 fő				
hatósági csoport	3 fő	2 fő	2 fő				
ügykezelő	1 fő	1 fő	1 fő				
pénzügyi csoport	2 fő	2 fő	3 fő				
hivatalsegéd					1 fő		
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>-</b>	<b>2 fő</b>		<b>3 fő</b>
Ebből:							
védőnő	1 fő	1 fő	1 fő				
karbantartó					2 fő		
<b>Gólyafészek Óvoda</b>	<b>13 fő</b>	<b>13 fő</b>	<b>15 fő</b>		<b>2 fő</b>		<b>17 fő</b>
óvónő	6 fő	6 fő	7 fő				
dajka	3 fő	3 fő	3 fő				
gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő				
konyhai kisegítő					1 fő		
élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő				
szakács	2 fő	2 fő	2 fő				
konyhalány					1 fő		
pedagógiai asszisztens (2013. szept. 1. napjától)			1 fő				
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>21 fő</b>	<b>21 fő</b>	<b>24 fő</b>		<b>5 fő</b>		<b>29 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>							
<b>Összesen:</b>						<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>
Ebből:							
Polgármesteri Hivatal						-	-
Önkormányzat						8 fő	8 fő
Gólyafészek Óvoda						2 fő	2 fő

## Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	4 925	4 925	4 925	4 925	6 166	5 856	5 931	5 930	5 865	6 924	6 915	6 230	69 517
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	1 294	1 294	1 291	1 291	1 616	1 535	1 536	1 535	1 326	1 359	1 359	1 371	16 807
Dologi kiadások	4 046	4 046	4 046	4 046	5 027	5 145	5 145	5 146	5 028	6 031	6 030	6 282	60 018
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatása	2 873	3 229	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 874	2 874	2 874	4 030	3 268	36 387
Egyéb kiadások	240	240	240	240	559	340	340	340	467	257	467	465	4 195
Működési célú támogatásértékű kiadások	43	60	263	148	287	34	34	34	148	192	67	34	1 344
Műk.célú pénzeszk.átadás ÁHT-n kívülre					5 290				40			2 579	7 909
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék					1 144							18 915	20 059
Felhalmozási kiadások			249	708	1065		1214			497	691	14486	18 910
Hitelek, kölcsönök törlesztése		30611											30 611
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	6 227	6 227	6 227	6 227	6 608	7 714	7 714	7 714	7 714	8 398	8 398	8 411	87 579
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 648</b>	<b>50 632</b>	<b>20 114</b>	<b>20 458</b>	<b>30 635</b>	<b>23 497</b>	<b>24 787</b>	<b>23 573</b>	<b>23 462</b>	<b>26 532</b>	<b>27 957</b>	<b>62 041</b>	<b>353 336</b>



## Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Közhatalmi, Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	2 100	2 099	2 035	2 035	1 131	532	2 116	2 135	2 138	2 135	22 656
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			11 000	1 675				11 000		1 675			25 350
Önkormányzat állami támogatása	9161	9261	9261	9259	9161	9161	9162	11609	10026	9774	10761	14079	120 675
Központosított előirányzatok		4			4			4			3		15
Előző évi visszatérülések													
Működési célú támogatásértékű bevételek	770	770	773	770	1515	770	770	700	604	770	620	770	9 602
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		100											100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					93								93
EU támogatásból származó műk.célú bevétel					5 790								5 790
Működési célú pénzaradvány	394	38 564	277	1 663	5 290	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 660	10 828	66 991
Felhalmozási célú pénzaradvány				420	1 065		3 250	3 250	3 250	3 250			14 485
Irányító szervtől kapott támogatás	6 227	6 227	6 227	6 227	6 608	7 714	7 714	7 714	7 714	8 398	8 398	8 411	87 579
<b>Bevétel összesen</b>	<b>18 652</b>	<b>57 026</b>	<b>29 638</b>	<b>22 113</b>	<b>31 561</b>	<b>21 343</b>	<b>23 690</b>	<b>25 472</b>	<b>36 373</b>	<b>27 665</b>	<b>23 580</b>	<b>36 223</b>	<b>353 336</b>

13. melléklet az 5/2013 (III.05.) önkorm.rendelet-hez

<b>Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2013 év</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
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	
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>140</b>