

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5/2013. (III. 05.) 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. §.**

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

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

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

*a) működési költségvetési bevételét 251.185 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 216.242 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 36.393 e Ft;*

*e) egyéb működési kiadások 4.195 e Ft;*

*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 mérlegyszerű 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.

## 2. §

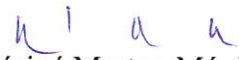
### Záró rendelkezések

- (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.

Ósi, 2014. március 6.

  
Kotzó László  
polgármester

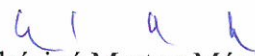


  
Andrásiné Marton Mónika  
aljegyző

**Záradék:** Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III. 6.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2014. március 5-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. március 6-án történt.

Ósi, 2014. március 6.



  
Andrásiné Marton Mónika  
aljegyző









**BEVÉTELEK**

5. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	2014.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2014.eredeti ei. Önkormányzat	2014.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2014.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	ezer Ft-ban	
						Gólyafészek Óvoda	Konyha
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>42 245</b>	<b>33 910</b>	<b>70</b>	<b>8 265</b>		<b>8 265</b>
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	Bérleti és lízingszolgáltatás bevételek	4 764	4 764		0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	3 736		6 030		6 030
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478			478		478
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757			1 757		1 757
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	0	0		
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880	24 880				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	21 300	21 300		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	9 300		0		
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	12 000		0		
4.3	Pótlékok	350	350		0		
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 200		0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 200		0		
4.5	Talajterhelési díj	0	0		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
<b>5</b>	<b>II. Támogatások</b>	<b>136 564</b>	<b>136 564</b>				
5.1	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	136 551	136 551				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 509	40 509				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	5 021				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	12 582				
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	19 930				
5.1.9	Hozzájárulás a 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	Központosított előirányzatok	13	13				
5.2.1	Vis major támogatás						
5.2.2	Egyéb központi támogatás	13	13	0			
5.2.2.1	Bérkompenzáció						
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	13				

sor-szám	Jogcímek	2014.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2014.eredeti ei. Önkormányzat	2014.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2014.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>18 194</b>	<b>16 758</b>		<b>1 436</b>		<b>1 436</b>
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 194</i>	<i>16 758</i>		<i>1 436</i>		<i>1 436</i>
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	14 389	12 953		1 436		1 436
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 805				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől						
8.1.6.							
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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 támogatások államháztartáson kívülről</i>						
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
<b>9</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>113 030</b>	<b>0</b>	<b>52 335</b>	<b>60 695</b>	<b>21 033</b>	<b>39 662</b>
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	113 030		52 335	60 695	21 033	39 662
<b>10</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>310 033</b>	<b>187 232</b>	<b>52 405</b>	<b>70 396</b>	<b>21 033</b>	<b>49 363</b>
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>3 796</i>	<i>3 796</i>		0		
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 796	3 796		0		
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
<b>13</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 829</b>	<b>191 028</b>	<b>52 405</b>	<b>70 396</b>	<b>21 033</b>	<b>49 363</b>



## KIADÁSOK

6. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkorm.rendeletéhez

sor-szám	Jogcímek	2014.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2014.eredeti ei. Önkormányzat	2014.eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2014.eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<b>1</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>194 844</b>	<b>72 043</b>	<b>52 405</b>	<b>70 396</b>	<b>21 033</b>	<b>49 363</b>
1.1	Személyi juttatások	93 255	19 572	34 089	39 594	4 288	35 306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 911	3 639	8 926	10 346	1 140	9 206
1.3	Dologi kiadások	50 721	20 875	9 390	20 456	15 605	4 851
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 845	1 845				
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre						
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	25 996				
1.11	Különféle költségvetési befizetések	116	116				
<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1	Beruházás						
2.2	Felújítás	500	500				
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						
<b>3</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>5 455</b>	<b>5 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	0			0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	5 455	5 455		0		
<b>4</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>113 030</b>	<b>113 030</b>	<b>0</b>			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	113 030	113 030				
<b>5</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>6</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>313 829</b>	<b>191 028</b>	<b>52 405</b>	<b>70 396</b>	<b>21 033</b>	<b>49 363</b>

7. melléklet Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkorm.rendeletéhez

## Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

### Felhalmozási kiadás

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat
1	Út-, és járdafelújítások	500
2		
	<b>Összesen</b>	<b>500</b>

**Ősi Község Önkormányzata - 2014 év**  
**A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása**

Sorszám	M e g n e v e z é s		2014.évi eredeti előirányzat
1.	<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)</b>	<b>44 384 385</b>
2.	<b>1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)</b>	<b>28 762 400</b>
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400
4.	<b>1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</b>	<b>9 846 685</b>
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830
6.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040
7.	1.bc)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
8.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 007 815
9.	<b>1.c)</b>	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 775 300</b>
10.	<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)</b>	<b>45 529 920</b>
11.	<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)</b>	<b>40 508 586</b>
12.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	20 594 933
13.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	9 762 533
15.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000
16.	1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	251 120
17.	<b>2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)</b>	<b>5 021 334</b>
18.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	1 082 667
19.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 314 667
20.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	522 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 101 333
22.	<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)</b>	<b>44 198 089</b>
23.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000
24.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407
25.	3.c (1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440
26.	<b>5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)</b>	<b>12 582 242</b>
27.	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 875 200
28.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 707 042
29.	<b>IV.</b>	<b>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)</b>	<b>2 438 460</b>
30.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 438 460
31.		<b>2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)</b>	<b>136 550 854</b>
32.	3.m. 17.pont	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852
33.		<b>2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)</b>	<b>12 852</b>
34.		<b>Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+33):</b>	<b>136 563 706</b>

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

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata Kt-nek  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
5/2014. (III. 6.) önk.-i rendeletéhez

*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	0	0			
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	0	0			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	0	0			
042180	Állat-egészségügy	190	0	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	0	0	3 004		
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	0	0			
064010	Közvilágítás	2 500	0	0			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	0	0			
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	116					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	0	0			
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	5 455	0	0			
072111	Háziorvosi alapellátás	500	0	0			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	4 235	0	0	2 679		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122	0	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	0	0	60		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500					
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	0	0			
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	0	0			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	0	0			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	0	0			
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	0	0			
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	0	0			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	220					
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	0	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	0	0	1 660		
107052	Házi segítségnyújtás	20	0	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	0	0	3 880		
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	0	0	8 014		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	0	0	200		
082091	Köznevelődés- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	0	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300					
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	545	0	0	75		
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>191 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	0	0	34 089		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>52 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	0	0	1 588		
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	0	0	1 922		
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	738	0	0	154		
562917-1	Egyéb étkeztetés	2 983	0	0	624		
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>21 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	0	0	32 555		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904					
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	0	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	0	0	1 472		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	0	0	348		
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	0	0	931		
<b>Óvoda összesen</b>		<b>49 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen</b>		<b>70 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>313 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata Kt-nek  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
5/2014. (III. 6.) önk.-i rendeletéhez

*Ezer forintban !*

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				10		
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				2 712		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855		
042180	Allat-egészségügy				190		
066010	Zöldterület kezelés	789			1 908		
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények				1 000		
064010	Közüllágítás				2 500		
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 000		
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				116		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455		
072111	Háziorvosi alapellátás				500		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	717			839		
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16			55		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						
105010	Munkánélküli aktív korúak ellátásai						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473		
107051	Szociális étkeztetés	441			5 819		
107052	Házi segítségnyújtás				20		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524			100		
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082			480		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50			350		
082091	Köznevelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300		
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	20			450		
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>3 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926			9 390		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>8 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422			5 277		
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511			7 592		
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	41			543		
562917-1	Egyéb étkeztetés	166			2 193		
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642			672		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904		
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72		
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391			100		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47					
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126			103		
<b>Óvoda összesen</b>		<b>9 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen</b>		<b>10 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

9. melléklet Ósi Község Önkormányzata Kt-nek  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
5/2014. (III. 6.) önk.-i rendeletéhez

*Ezer forintban !*

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						
016080	Kienelt állami és önk.rendezvények						
064010	Közüllágítás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030					
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása						
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás						
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500					
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000					
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700					
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	816					
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	2 050					
107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	680					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása	220					
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés						
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás						
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés						
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>140 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						
096020	Iskolai intézményi étkeztetés						
562917-1	Munkahelyi étkeztetés						
562917-1	Egyéb étkeztetés						
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás						
<b>Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>140 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkorm.rendeletéhez

### Céltartalék

ezer forintban

Sorszám		2014.évi eredeti előirányzat
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	1 646
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13
3	4/2014.(I.31.)BM rendelet-Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati önrésze	3 796
	<b>Összesen</b>	<b>5 455</b>

11. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.) önkorm.rendeletéhez

### Ősi Község Önkormányzata

Intézmény	Létszám - 2014				
	Szakmai		Technikai		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 fő</b>		<b>1 fő</b>	<b>-</b>	<b>9 fő</b>
Ebből:					
jegyző	1 fő				
aljegyző	1 fő				
hatósági csoport	2 fő				
ügykezelő	1 fő				
pénzügyi csoport	3 fő				
hivatalsegéd			1 fő		
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 fő</b>	<b>-</b>	<b>2 fő</b>		<b>3 fő</b>
Ebből:					
védőnő	1 fő				
karbantartó			2 fő		
<b>Gólyafészek Óvoda</b>	<b>15 fő</b>		<b>2 fő</b>		<b>17 fő</b>
óvónő	7 fő				
dajka	3 fő				
gondozónő	1 fő				
konyhai kisegítő			1 fő		
élelmezésvezető	1 fő				
szakács	2 fő				
konyhalány			1 fő		
pedagógiai asszisztens	1 fő				
<b>ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT</b>	<b>24 fő</b>		<b>5 fő</b>		<b>29 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Összesen:</b>			<b>25 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>41 fő</b>
Ebből:					
Polgármesteri Hivatal				-	-
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		22 fő		22 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.		3 fő		3 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.05.01.-07.31.			1 fő	1 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.			1 fő	1 fő



12. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.)  
önkorm.rendeletéhez

### Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 775	7 775	7 775	93 255
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 910	1 910	1 910	22 911
Dologi kiadások	4 400	4 400	4 400	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	50 721
Előirányzat 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												116
Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	43	43	257	173	43	186	43	398	43	257	172	187	1 845
Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre													0
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék			1 659			3 796							5 455
Felhalmozási kiadások					250	250							500
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 420	9 420	113 030
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 882</b>	<b>25 522</b>	<b>27 389</b>	<b>25 415</b>	<b>25 535</b>	<b>29 474</b>	<b>25 285</b>	<b>26 420</b>	<b>25 565</b>	<b>25 505</b>	<b>26 201</b>	<b>25 636</b>	<b>313 829</b>

## Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	215	1 560	1 560	1 550	1 560	17 365
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497	497	9 952	497	498	498	498	497	9 952	498	498	498	24 880
Önkormányzat állami támogatása	16387	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	10924	136 551
Központosított előirányzatok	3			3			3			4			13
Előző évi visszatérülések													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2464	2464	2464	2464	2464	839	839	839	839	839	839	840	18 194
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
EU támogatásból származó műk.célú bevétel													0
Működési célú pénzmáradvány													0
Felhalmozási célú pénzmáradvány				3 796									3 796
Irányító szervtől kapott támogatás	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 419	9 420	9 420	113 030
<b>Bevétel összesen</b>	<b>30 330</b>	<b>24 864</b>	<b>34 319</b>	<b>28 663</b>	<b>24 865</b>	<b>23 240</b>	<b>23 243</b>	<b>21 894</b>	<b>32 694</b>	<b>23 244</b>	<b>23 231</b>	<b>23 242</b>	<b>313 829</b>

13. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.)  
 önkorm.rendeletéhez

<b>Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2014 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	640
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>780</b>

14. melléklet Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 6.)  
önkorm.rendeletéhez

<b>Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>
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