

Iktatószám: 841-14/2014.

## Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27. napi ülésére

**Tárgy:** Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány-rendelet 2014. január 1. napján hatályba lépett. **Az új számviteli rend előírásainak betartása érdekében sürgősen szükségessé vált a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.** A javasolt előirányzat módosításokat az alábbiakban ismertetem:

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.6.) önkormányzati rendeletében a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíja, illetve a polgármester, alpolgármester juttatásai az Ósi Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került betervezésre. Az elemi költségvetés Magyar Államkincstár által történő felülvizsgálata során jelezte, hogy ezen kiadásokat az Önkormányzat költségvetése kell, hogy tartalmazza. Az átcsoportosításhoz szükséges előirányzat módosítások a következők:

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 13.979 eFt
Önkormányzat munkaadót terh.jár és szoc.hj.adó (011130)	+ 3.788 eFt
Önkormányzat intézményfinansz. kiadás (018030)	- 17.767 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	- 13.979 eFt
Polgármesteri Hiv.munkaadót terh.jár és szoc.hj.adó (011130)	- 3.788 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfinansz.bevétel (018030)	- 17.767 eFt

2. Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30.) KIM rendelet 1. melléklete tartalmazza az országgyűlési képviselők választásához adott állami normatívák tételeit és összegét. Ósi Polgármesteri Hivatal 439.530,- Ft összegű állami támogatásban részesült. A választással kapcsolatos várható kiadásokról elkészített költségvetést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az állami normatívák és a ténylegesen várható kiadások között jelentkező különbözet 182.834,- Ft. Javasolom az Ósi Polgármesteri Hivatal 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége elnevezésű kormányzati funkció dologi kiadásaiból történő átcsoportosításával biztosítani a választási költségek finanszírozásához szükséges fedezetet.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 318 eFt
Polgármesteri Hiv. munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó(016010)	+ 95 eFt
Polgármesteri Hiv. dologi kiadás (016010)	+ 58 eFt
Polgármesteri Hiv. kisértékű tárgyi eszköz (016010)	+ 152 eFt
Polgármesteri Hiv. dologi kiadás (011130)	- 183 eFt
Polgármesteri Hiv. műk.c.tám.ÁH belülről (016010)	+ 440 eFt

3. A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde támogatási szerződést kötött 1 fő egyéb takarító és kisegítő személy téli közfoglalkoztatási program keretében történő –

2014.03.01.-2014.04.30. időtartamú - alkalmazására. A Járási Munkaügyi Hivatal a foglalkoztatást 100 %-ban támogatja, a támogatás összege: 210.566,- Ft, mely tartalmaz 35.094,- Ft dologi költségekre vonatkozó kiadást is. Javasolom az alábbi előirányzat-módosítást:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (041232)	+ 155 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó(041232)	+ 21 eFt
Gólyafészek Óvoda kísértékű tárgyi eszk. (041232)	+ 22 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás-munkaruha (041232)	+ 13 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.célú tám.ÁH belülről (041232)	+ 211 eFt

4. Ősi Község Önkormányzata támogatási szerződést kötött 9 fő téli közfoglalkoztatási program keretében történő – 2014.03.01.-2014.04.30. időtartamú - alkalmazására. A Járási Munkaügyi Hivatal a foglalkoztatást 100 %-ban támogatja, a támogatás összege: 1.895.098,- Ft, mely tartalmaz 85.850,- Ft dologi költségekre, illetve 230.000,- Ft beruházási költségre (fűkasza vásárlásra) vonatkozó kiadást is. Javasolom az alábbi előirányzat-módosítást:

Önkormányzat személyi juttatás (041232)	+ 1.391 eFt
Önkormányzat munkaadót terh.jár. és szoc.hj.adó (041232)	+188 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041232)	+ 86 eFt
Önkormányzat beruházási kiadás (041232)	+ 230 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁH belülről (041232)	+ 1.665 eFt
Önkormányzat felhalm.c.tám.ÁH belülről (041232)	+ 230 eFt

5. A Veszprémi Törvényszék 1.500.000,- Ft-ban határozta meg az adósságrendezési eljárás pénzügyi gondnoki díját. Az Államkincstár utalta felénk a díj fedezetét, és megtörtént a Vectigalis Zrt. számlájának a kiegyenlítése. Javasolt előirányzat-módosítás:

Önkormányzat kiegészítő támogatás (018030)	+ 1.500 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 1.500 eFt

## 6. Civil szervezetek támogatása

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése jelenleg nem tartalmaz forrást a civil szervezetek támogatása céljára. A megtervezett bevételek ezen nem kötelező feladat ellátására nem nyújtottak fedezetet. Már érkezett támogatás iránti kérelem civil szervezet részéről.

Amennyiben e célra a képviselő-testület fedezetet kíván biztosítani, abban az esetben ez vagy más kormányzati funkción megtervezett összegből való átcsoportosítással, vagy a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítható. 2013. évi pénzmaradvány Magyar Államkincstár részére megküldött, jelenleg általa még el nem fogadott éves elemi költségvetési beszámoló adatai szerint 43.211 e Ft. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 1.153 e Ft (áthúzódó számlák, normatíva visszafizetés). A pénzmaradvány

3.796 eFt előzetesen a sportpálya lefedésére benyújtott pályázat önrészeként már betervezésre került az ez évi költségvetésben.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott kérelmeket a Belügyminiszter Úr elbírálta, a rendelkezésre álló forrásokból Ősi Község Önkormányzata még nem részesült támogatásban. 2014. december 10-ig még lehetséges e célra központi költségvetési forrás rendelkezésre bocsátása a maradvány és döntéssel le nem kötött összeg terhére.

Önkormányzat működési c.pénzeszk.átad.ÁH kívülre (084031)	+.....eFt
Önkormányzat .....	+/-..... eFt

Kérem, szíveskedjenek döntésüket meghozni, kívánnak e célra most összeget elkülöníteni, azt melyik módon kívánják megtenni.

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 13.721 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 26.



*Kotz László*

Kotzó László  
polgármester



**Ósi Községi 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. §.**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

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

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

a) *működési költségvetési bevételét* 200.819 e Ft-ban

b) *felhalmozási bevételét* 4.026 e Ft-ban

c) *finanszírozási bevételét* 95.263 e Ft-ban  
 állapítja meg.

(3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 200.145 e Ft-ban határozza meg.. A költségvetési kiadásokon belül

a) személyi juttatás kiadás 95.119 e Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.215 e Ft;

c) dologi jellegű kiadások 52.195 e Ft;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25.996 e Ft;

e) egyéb működési kiadások 116 eFt;

f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1.845 e Ft;

g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 e Ft

összegeben kerülnek meghatározásra

(4) A tartalékok összege 5.455 eFt.

(5) *A felhalmozási költségvetési kiadások* összege 4.700 eFt.

(6) *A finanszírozási kiadások* összege 95.263 eFt.”

**2. §**

**Záró rendelkezések**

- (1) A Rendelet 1-14 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-14. 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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) 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









Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
	5/2014.(III.6.)eredeti.ei.		Változás		..2014 (...) módosított ei.		5/2014.(III.6.)eredeti.ei.		Változás		..2014 (...) módosított ei.	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek, közhatalmi bevétel	8 265				8265		Személyi juttatások	39 594		155		39 749
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 346		21		10 367
Önkormányzat állami támogatása							Dologi kiadások	20 456		13		20 469
Központosított előirányzatok							Ellátottak pénzbeli juttatása					
Előző évi visszatérítések												
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	1 436		211		1647		Működési célú kiadások államháztartáson belülről					
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre					
EU támogatás-ból származó műk. célú bevétel							EU támogatásból származó kiadások					
Működési célú pénzmaradvány							Tartalék					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 701</b>		<b>211</b>		<b>9 912</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>70 396</b>		<b>189</b>		<b>70 585</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás			22		22
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Felújítás					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás					
EU támogatás-ból származó felhalm. célú bevétel												
Felhalmozási célú pénzmaradvány												
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>							<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>22</b>		<b>22</b>
Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése					
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	60 695				60 695		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>60 695</b>				<b>60 695</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 396</b>		<b>211</b>		<b>70 607</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 396</b>		<b>211</b>		<b>70 607</b>
Hiany:							Többlet:					

## BEVÉTELEK

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

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

sor- szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
<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. Kozhatalmi 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 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	Kötér, 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	<b>24 880</b>	<b>24 880</b>				
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	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	136 551	136 551				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 509	40 509				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	5 021				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	12 582				
5.1.8	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	19 930	19 930				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzübeli 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	Vis major támogatás						
5.2.2	Egyéb központi támogatás	13	13	0			
5.2.2.1	Bérkompenzáció						
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	13				

sor- szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		0	0			
5.3.1	Cél- címzett támogatás						
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.3.3	Egyéb központi támogatás						
6	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>		0				
7	<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						
8	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	22 240	20 153	440	1 647		1 647
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 010	19 923	440	1 647		1 647
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	18 205	16 118	440	1 647		1 647
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 805				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől						
8.1.6							
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	230	230				
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	230	230				
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
9	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	95 263	0	34 568	60 695	21 055	39 640
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	95 263		34 568	60 695	21 055	39 640
10	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	296 312	190 627	35 078	70 607	21 055	49 552
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	3 796	3 796		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		
13	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	300 108	194 423	35 078	70 607	21 055	49 552

## KIADÁSOK

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

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

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
<b>1</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>198 486</b>	<b>92 975</b>	<b>34 926</b>	<b>70 585</b>	<b>21 033</b>	<b>49 552</b>
1.1	Személyi juttatások	95 119	34 942	20 428	39 749	4 288	35 461
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 215	7 615	5 233	10 367	1 140	9 227
1.3	Dologi kiadások	52 195	22 461	9 265	20 469	15 605	4 864
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	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>904</b>	<b>730</b>	<b>152</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházás	404	230	152	22	22	0
2.2	Felújítás	500	500				
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített 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>95 263</b>	<b>95 263</b>	<b>0</b>			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	95 263	95 263				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
<b>6</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300 108</b>	<b>194 423</b>	<b>35 078</b>	<b>70 607</b>	<b>21 055</b>	<b>49 552</b>



7. melléklet a ../2014. (...) önkorm.rendelettervezetchez

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

**Ósi Község Önkormányzata - 2014 év**

**Felhalmozási kiadás**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>../2014 (...) módosított ei.</b>
1	Út-, és járdafelújítások	500		500
2	Fűkasza vásárlás		230	230
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz		152	152
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz		22	22
	<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>404</b>	<b>904</b>

**Ósi 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.	I.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)</b>	<b>44 384 385</b>
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400
4.	1.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)	Közüvilágítás 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.	1.c)	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 775 300</b>
10.	II.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)</b>	<b>45 529 920</b>
11.	1.	<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.	2.	<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.	III.	<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.	5.	<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.	IV.	<b>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)</b>	<b>2 438 460</b>
30.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési 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>

**Ősi Község Önkormányzat  
kölségvetésének kiadásai  
kormányzati funkcióként  
2014. év**

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	0			
043160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	3 212	0			
013330	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	855	0			
042180	Allat-egészségügy	190	190	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	5 701	0	3 004	3 004	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	1 000	0			
064010	Közvilágítás	2 500	2 500	0			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	5 345	0			
018040	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	116	116				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	17 767	0		13 979	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 263	0			
090070	Fejlesztési és általános tartalmak: elszámolása	5 455	5 455	0			
072111	Háziorvosi alapellátás	500	500				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 235	4 235	0	2 679	2 679	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122	122	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	131	0	60	60	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500				
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30	0			
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	16 000	16 000	0			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700	0			
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	816	816	0			
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	2 050	2 050	0			
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	680	680				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	473	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 920	0	1 660	1 660	
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	4 504	0	3 880	3 880	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	11 471	0	8 014	9 405	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	600	0	200	200	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	192	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	300				
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	545	545	0	75	75	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>191 028</b>	<b>194 423</b>	<b>0</b>	<b>19 572</b>	<b>34 942</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	34 455	0	34 089	20 110	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	0	623	0		318	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>52 405</b>	<b>35 078</b>	<b>0</b>	<b>34 089</b>	<b>20 428</b>	<b>0</b>
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	7 287	0	1 588	1 588	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 025	0	1 922	1 922	
062917-1	Munkahelyi étkeztetés	738	738	0	154	154	
062917-1	Egyéb étkeztetés	2 983	2 983	0	624	624	
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>21 033</b>	<b>21 033</b>	<b>0</b>	<b>4 288</b>	<b>4 288</b>	<b>0</b>
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	41 869	0	32 555	32 555	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	3 904				
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	1 963	0	1 472	1 472	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	395	0	348	348	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
<b>Óvoda összesen</b>		<b>49 363</b>	<b>49 574</b>	<b>0</b>	<b>35 306</b>	<b>35 461</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen</b>		<b>70 396</b>	<b>70 607</b>	<b>0</b>	<b>39 594</b>	<b>39 749</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>313 829</b>	<b>300 108</b>	<b>0</b>	<b>93 255</b>	<b>95 119</b>	<b>0</b>

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

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063030	Víztermelés, kezelés, ellátás				10	10	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				2 712	2 712	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	855	
042180	Állat-egészségügy				190	190	
066010	Zöldterület kezelés	789	789		1 908	1 908	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények				1 000	1 000	
064010	Közvilágítás				2 500	2 500	
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 000	3 500	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				116	116	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 788				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	5 455	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	500	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	717	717		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 pénzügyi ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások						
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	473	
107051	Szociális étkeztetés	441	441		5 819	5 819	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	524		100	100	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270		480	566	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	50		350	350	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	192	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300	300	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	20	20		450	450	
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>		<b>3 639</b>	<b>7 615</b>	<b>0</b>	<b>26 446</b>	<b>28 032</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 138		9 390	9 207	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.		95			58	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>8 926</b>	<b>5 233</b>	<b>0</b>	<b>9 390</b>	<b>9 265</b>	<b>0</b>
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	422		5 277	5 277	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	511		7 592	7 592	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	41	41		543	543	
562917-1	Egyéb étkeztetés	166	166		2 193	2 193	
<b>Étkeztetés összesen</b>		<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>15 605</b>	<b>15 605</b>	<b>0</b>
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 642		672	672	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 904	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	391		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	47				
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147		103	116	
<b>Óvoda összesen</b>		<b>9 206</b>	<b>9 227</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>	<b>4 864</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen</b>		<b>10 346</b>	<b>10 367</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>	<b>20 469</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 911</b>	<b>23 215</b>	<b>0</b>	<b>56 292</b>	<b>57 766</b>	<b>0</b>



**Ősi Község Önkormányzat  
költészetének kiadásai  
kormányzati funkcióként  
2014. év**

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	500	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
064010	Közvilágítás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	1 845				
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	95 263				
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása						
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás						
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094200	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500				
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	16 000				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700				
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	816				
104031	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	680				
103010	Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107031	Szociális étkeztetés						
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					230	
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>123 104</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.					152	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</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					22	
<b>Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>140 871</b>	<b>123 104</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>904</b>	<b>0</b>

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

**Ósi Község Önkormányzata - 2014 év****Céltartalék**

Sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Változás	ezer forintban
				.../2014 (...) módosított ei.
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	1 646		1 646
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
	<b>Összesen</b>	<b>5 455</b>	-	<b>5 455</b>

**Ósi 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>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>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.		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	7 770	7 770	8 543	8 861	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770	7 775	7 775	7 775	95 119
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	1 909	1 909	2 013	2 109	1 909	1 909	1 909	1 909	1 909	1 910	1 910	1 910	23 215
Dologi kiadások	4 400	5 900	4 217	4 326	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	52 195
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												116
Működési célú kiadások államháztartáson belülre	43	43	257	173	43	186	43	398	43	257	172	187	1 845
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre													0
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék			1 659			3 796							5 455
Felhalmozási kiadások				404	250	250							904
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 939	7 939	95 263
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 401</b>	<b>25 542</b>	<b>26 602</b>	<b>25 787</b>	<b>24 054</b>	<b>27 994</b>	<b>23 804</b>	<b>24 940</b>	<b>24 084</b>	<b>24 025</b>	<b>24 720</b>	<b>24 155</b>	<b>300 108</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	3964	2904	3402	3402	839	839	839	839	839	839	840	22 010
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					230								230
EU támogatásból származó műk. célú bevétel													0
Működési célú pénzmaradvány													0
Felhalmozási célú pénzmaradvány							3 796						3 796
Irányító szervtől kapott támogatás	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	7 939	7 939	7 939	95 263
<b>Bevétel összesen</b>	<b>28 849</b>	<b>24 884</b>	<b>33 278</b>	<b>28 121</b>	<b>24 552</b>	<b>21 760</b>	<b>21 762</b>	<b>20 414</b>	<b>31 213</b>	<b>21 764</b>	<b>21 750</b>	<b>21 761</b>	<b>300 108</b>

13. sz. melléklet a ../2013. (....) önkorm.rendelktervezethez

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

<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. sz. melléklet a .../2014. (...) önkorm.rendelttervezethez

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

<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