

Előterjesztés

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

Tárgy: A 2013. évi pénzaradvány felosztása, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014 (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester, Tollner Tibor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi zárszámadásról szóló 7/2014 (V. 5.) számú rendeletet, melyben meghatározásra került a 2013. évi pénzaradvány összege: 44.232 eFt.

A Testület által elfogadott pénzaradványból önkormányzati többlettámogatás miatt befizetendő: 594 eFt, kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzaradvány: 917 eFt, kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzaradvány: 663 eFt.

A szabadon felhasználható pénzaradvány összege: 42.058 eFt.

Figyelemmel a 2014. évi költségvetés tervezésekor felmerült, az akkor rendelkezésre álló konkretizált forrás felhasználása mellett meg nem valósult javaslatokra, valamint az időközben felmerült tényekre az alábbiakban teszek javaslatot a pénzaradvány felosztására:

1. A 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása megtörtént az elemi költségvetési beszámolóban. Az önkormányzat által **visszafizetendő normatíva** összege: 593.731,- Ft. Ősi Polgármesteri Hivatal és Gólyafészek Óvoda intézményeknek 2013. évben intézményfinanszírozási többlete volt, melyet vissza kell fizetni az Önkormányzat részére. Összege Polgármesteri Hivatal esetében: 155.262,- Ft, Gólyafészek Óvoda esetében: 72.537,-Ft.

Önkormányzat egyéb műk.célú kiadás (018010):	+ 594 eFt
Önkormányzat műk.célú bevétel ÁHT-n belülről(Polg.Hiv.018030)+	155 eFt
Önkormányzat műk.célú bevétel ÁHT-n belülről(Óvoda 018030)	+ 73 eFt
Önkormányzat pénzaradvány bevétele (018030):	+ 366 eFt
Polgármesteri Hivatal műk.célú kiadások ÁHT-n belülről (011130)+	155 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzaradvány bevétele (018030)	+ 155 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.célú kiadások ÁHT-n belülről (091110)	+ 73 eFt
Gólyafészek Óvoda pénzaradvány bevétele (018030)	+ 73 eFt

2. **Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradványként** kell kimutatni a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. Ezen kötelezettség a Polgármesteri Hivatal esetében 562 eFt, Gólyafészek Óvoda esetében 231 eFt, Önkormányzatnál 787 eFt. Javasolt módosítás:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 220 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó és járulék (011130):	+ 60 eFt
Polgármesteri Hivatal felújítás (011130):	+ 282 eFt
Polgármesteri Hivatal pénzaradvány bevétele (018030):	+ 562 eFt

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096010):	+ 32 eFt
Gólyafészek Óvoda járulék (096010):	+ 11 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096010):	+ 1 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110):	+ 88 eFt
Gólyafészek Óvoda járulék (091110):	+ 32 eFt

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140):	+ 11 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104030):	+ 8 eFt
Gólyafészek Óvoda járulék (104030):	+ 3 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110):+	45 eFt
Gólyafészek Óvoda pénzmaradvány bevétele (018030):	+ 231 eFt
Önkormányzat, műk.c.tám.ÁHT-n kívülre (084031):	+ 172 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010):	+ 16 eFt
Önkormányzat járulék (066010):	+ 6 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031):	+ 8 eFt
Önkormányzat járulék (074031):	+ 3 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (013320):	+ 20 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (013320):	+ 5 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160):	+ 176 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (066020):	+ 381 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 787 eFt

3. Az elfogadott szabadon felhasználható – 42.058 eFt összegű pénzmaradványból a Képviselő-testület döntése értelmében már 3.796 eFt fedezetül szolgál az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat önrésze, illetve 4.000 eFt - a civil szervezetek támogatása céljára. A még fennmaradó 34.262 eFt összegű pénzmaradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

- **Várapalota Kistérség Többcélú Társulása** – az Önkormányzatokkal történő egyeztetést követően – elfogadta 2014. évi költségvetését. Az Önkormányzatok által **fizetendő tagdíj mértéke** 2014 évben: 286,2236 Ft/fő. Az Önkormányzat eredeti előirányzatának megtervezése során 200 Ft/fő mértékű tagdíj összeggel számoltunk. A jelentkező különbözet: 184.432,- Ft.

Önkormányzat, műk.c.tám.ÁHT-n belülre (066020): + 184 eFt

Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): + 184 eFt

- Várapalota Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Megállapodás értelmében család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el a térségben. Ezzel kapcsolatos szolgáltatások közé tartozik a jogász közös foglalkoztatása. Az önkormányzatok megegyezése alapján a **jogász költségét** igénybevétel-arányosan biztosítják a települések. Ősi Község Önkormányzatot 2014. évben 96 eFt terheli.

Önkormányzat, műk.c.tám.ÁHT-n belülre (066020): + 96 eFt

Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): + 96 eFt

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - határozata értelmében - Ősi Község Önkormányzata LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához benyújtott támogatási kérelmének helyt adott, és 4.581.206,- Ft nettó összegű támogatásban részesítette. A **pihenő pont megvalósításához** szükséges általános forgalmi adó, mint önrész összege: 1.236.926,- Ft, mely a szabad pénzmaradvány terhére biztosítható. A pályázat kivitelezése során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése. A műszaki ellenőr költsége: 60eFt

Önkormányzat felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről (041140) + 4.581 eFt

Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): + 1.297 eFt

Önkormányzat beruházás (041140): + 5.878 eFt

- Ősi Község Önkormányzata **az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása** címen 44.000 eFt összegű támogatásban részesült. A megkötött szerződés 1. melléklet d) pontja tartalmaz forrást **munkagép vásárlásra 3.500 eFt értékben**. Amennyiben a Képviselő-testület az agRobix Kft. által ajánlott traktort rendeli meg, fülkével, homlokrakodóval, pótkocsival, árokásával, sósóróval akkor a pályázati forrást ki kell egészíteni 2.914 eFt önrésszel.

Javasolt módosítások:

Önkormányzat központosított előirányzat (900060)	+ 44.000 eFt
Önkormányzat beruházás (066020)	+ 44.000 eFt
Önkormányzat beruházás-tractorkör rész (066020)	+ 2.914 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030)	+ 2.914 eFt

- 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 2. melléklete tartalmazza az Európai Parlament tagjainak választásához adott állami normatívák tételeit és összegét. Ősi Polgármesteri Hivatal 439.524,- 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 42.997,- Ft.

Az országgyűlési képviselők választásának kiadásaihoz a költségvetésben biztosított 182.834,- Ft összegű önrész összegét a realizálódott kiadások 4.102,- Ft-tal meghaladták. Mindkét választás lebonyolításához szükséges előirányzat a pénzmaradvány terhére biztosítható.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 333 eFt
Polgármesteri Hiv. munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó(016010)	+ 98 eFt
Polgármesteri Hiv. dologi kiadás (016010)	+ 51 eFt
Polgármesteri Hiv. műk.c.tám.ÁH belülről (016010)	+ 439 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 13 eFt
Polgármesteri Hiv. munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó(016010)	+ 2 eFt
Polgármesteri Hiv. dologi kiadás (016010)	-11 eFt
Polgármesteri Hiv. intézményfin.bevétel (018030)	+ 47 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 47 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030)	+ 47 eFt

- A **védőnői feladatok ellátásához** rendelkezésre álló hallásvizsgáló készülék cseréjére lenne szükség. A készülék bekerülési értéke: 413 eFt. A védőnői tanácsadóban található 3 db támlás szék és pólyázó asztal régi, elavult, kopott, cseréjére szorul. Bekerülési értéke: 87 eFt. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat beruházás (074031)	+ 413 eFt
Önkormányzat beruházás-egyéb tárgyi eszköz beszerz.(074031)	+ 87 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030)	+ 500 eFt

- Az Önkormányzatnál, illetve az Ősi Polgármesteri **Hivatalban foglalkoztatott személyek részére javasolom a jutalom keret megállapítását.** Az összeg egyéni teljesítményértékelés alapján kerülhet felhasználásra. A keret alapja a foglalkoztatottak egy havi bérének összege:

Ősi Község Önkormányzata:	306 eFt
Ősi Polgármesteri Hivatal:	1.591.eFt

A szükséges előirányzat módosítás a következő:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 1.253 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130):	+ 338 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030):	+ 1.591 eFt
Önkormányzat intézfin.kiadás (018030):	+ 1.591 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 1.591 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010):	+ 241 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010):	+ 65 eFt

Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A. §-a értelmében a **Képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének hat havi összegét.** A polgármester havi illetményének összege jelenleg bruttó 348.200,- Ft. Figyelemmel az elmúlt egy év polgármester tevékenységével elért eredményeit, az általa végzett aktív munkát figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja részére egy havi illetményével azonos összegű jutalom megállapítását.

...../2014. (05. 29.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Kotzó László polgármester** 2013. májusa és 2014. áprilisa között végzett munkájáért – mellyel kiemelkedően szolgálta Ősi község gazdasági konszolidációját, helyi közösségét – elismerését fejezi ki.

A Képviselő-testület az általa 2013. áprilisa és 2014. májusa között végzett kiemelkedő, Ősi község fejlődése érdekében végzett polgármesteri munkája elismeréseként bruttó 348.200,- Ft összegű jutalmat állapít meg.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Várkonyi Zoltán alpolgármestert és Andrásiné Marton Mónika aljegyzőt a kifizetés érdekében szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Andrásiné Marton Mónika aljegyző

Dr. Várkonyi Zoltán alpolgármester

Határidő: 2014. június 15.

Pénzügyi Bizottság Elnökének előterjesztésében szereplő, **Polgármester Úr részére javasolt jutalom összegének előirányzat módosítási tételei:**

Önkormányzat személyi juttatás (011130):	+ 348 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130):	+ 94 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 442 eFt

➤ **Az Önkormányzatnál és a Gólyafészek Óvodánál, Ősi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak részére nettó 5.000,- Ft/hó cafetéria juttatást határozott meg a Képviselő-testület, figyelemmel az akkor rendelkezésre álló költségvetési lehetőségekre. Javasom ezen juttatás nettó 8.000,- Ft/hó összegre történő felemelését 2014. június 1. - 2014. december 31. intervallumban.**

A 8.000,- Ft/hó juttatás megállapítása az alábbi kiadásokat jelentené:

Ősi Község Önkormányzata (3 fő):	85 eFt
Gólyafészek Óvoda (17 fő):	423 eFt
Ősi Polgármesteri Hivatal (1 fő):	29 eFt
Összesen:	537 eFt

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 21 eFt
Polgármesteri Hivatal munk.terh.járulék (011130):	+ 8 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030):	+ 29 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030):	+ 29 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétele(018030):	+ 29 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110):	+ 207 eFt
Gólyafészek Óvoda munk.terh.járulék (091110):	+ 74 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104030):	+ 21 eFt

Gólyafészek Óvoda munk.terh.járulék (104030):

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096010):	+ 84 eFt
Gólyafészek Óvoda munk.terh.járulék (096010):	+ 30 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030):	+ 423 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (841901-9):	+ 423 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 423 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010):	+ 42 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031):	+ 21 eFt
Önkormányzat munk.terh.jár. (066010):	+ 15 eFt
Önkormányzat munk.terh.jár. (074031):	+ 7 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 85 eFt

- Az Önkormányzat költségvetésében a kiemelt állami, és önkormányzati **rendezvények** kormányzati funkció címszó alatt 1.000 Ft előirányzat szerepel. A Falunapi rendezvény lebonyolításának várható költsége: 1.313 eFt. Az idősök napi rendezvény várható költsége: 250 eFt. A két önkormányzati rendezvény lebonyolításához szükséges a fedezet biztosítása 563 eFt értékben.

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 563 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030)	+ 563 eFt

- **Szociális ellátások nyilvántartása, kifizetése, visszaigénylése munkálatok végrehajtását segítő program vásárlását javasolom**, várható kiadás: 300 eFt.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás (011130)	+ 300 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030):	+ 300 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030):	+ 300 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 300 eFt

- A számviteli előírások megváltozása jelentős többletmunkát jelent a Pénzügyi Csoport számára. A Magyar Államkincstár által ingyenesen biztosított DOKK programmal az adatok feldolgozása nagyon lassú, a könyvelés az adatok többszöri berögzítésével lehetséges. Ahhoz, hogy eleget tegyünk a jogszabály által előírt havi, negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségünknek egy integrált **könyvelési program megvásárlására** lenne szükség.

A program várható bekerülési költsége: 500 eFt.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás (011130)	+ 500 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030):	+ 500 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás(018030):	+ 500 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 500 eFt

- A Polgármesteri Hivatal épületeiben lévő **irodabútorok** (forgószekek, íróasztalok, irattároló szekrények) **cseréjére** javasolok előirányozni 1.000 eFt-ot

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás (011130)	+ 1.000 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030):	+ 1.000 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás(018030):	+ 1.000 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 1.000 eFt

- A Microsoft cég 2014. évben megszüntette az Windows XP programok frissítését. Ha továbbra is a Windows XP-t használjuk most, hogy a támogatás megszűnt, számítógép működni fog ugyan, azonban sebezhetőbbé válhat a biztonsági fenyegetésekkel és a vírusokkal szemben. A Hivatalban lévő 9 db számítógépen Windows XP program fut. 1 db **Windows 7 program** bruttó összege: kb 40 eFt.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás (011130)	+ 360 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030):	+ 360 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás(018030):	+ 360 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030):	+ 360 eFt

- **Ósi Község Önkormányzata tulajdonában lévő utak felhalmozási kiadásaira** 8.000 eFt előirányzatot javasolok biztosítani.
- | | |
|--|-------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (045120): | + 8.000 eFt |
| Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): | + 8.000 eFt |

➤ **Civil szervezetek támogatása:**

A Képviselő-testület 2014. április 10-i ülésén a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 4.000.000,- Ft költségvetési keretet biztosított. 200.000,- Ft összegű támogatási keret került megállapításra az Ósi Gyermekekért Alapítvány részére. 3.800.000,- Ft összegre pályázati felhívás került kiírásra, mely kapcsán az alábbi támogatási összegekre érkeztek kérelmek, és az Ügyrendi Bizottság által a rendelkezésre álló összegből megítélt támogatások:

Pályázó szervezet neve:	Benyújtott pályázatban kért támogatás:	Ügyrendi Bizottság által megállapított támogatások összegei:
Ósi Polgárőrsége	750.000,- Ft	400.000,- Ft
Ósi Petőfi Sportkör	3.200.000,- Ft	2.160.000,- Ft
Ósi „Andreotti” Sportegyesület	960.000,- Ft	600.000,- Ft
Ósi Kolping Család Egyesület	400.000,- Ft	200.000,- Ft
„Ósiért!” Közhasznú Egyesület	600.000,- Ft	300.000,- Ft
„Gólyahír” Tánc Egyesület	641.000,- Ft	140.000,- Ft
Összesen:	6.551.000,- Ft	3.800.000,- Ft

Figyelemmel a benyújtott támogatási kérelmekre javaslom a keretösszeget 2.751 eFt összeggel megemelni.

Önkormányzat, műk. célú kiadások ÁHT-n kívülre (084031)+ 2.751 eFt
Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): + 2.751 eFt

- A közfoglalkoztatási program keretében **munkavezetőként foglalkoztatott személy részére** javaslom nettó 5.000,- Ft/hó Erzsébet utalvány juttatást megállapítani, 2014. június 1.- 2014. szeptember 30. terjedő időszakra.
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (041233) | + 20 eFt |
| Önkormányzat járulékok (041233) | + 7 eFt |
| Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): | + 27 eFt |
- **A szabad pénzmaradványból még fennmaradó összeget az általános tartalékban javaslom elhelyezni.**
- | | |
|--|--------------|
| Önkormányzat általános tartalék (900700) | + 12.847 eFt |
| Önkormányzat pénzmaradvány bevétel (018030): | + 12.847 eFt |

4. **Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása** jogcímen kapott állami támogatásból 1.646 eFt összeget céltartalékba helyezett az Önkormányzat. Javaslom a céltartalék felbontását az alábbi célokra:

- Könyvtárosi feladatokat ellátó személy megbízási díja: 497 eFt
- az épületben telefon, internet szolgáltatás kiépítése és működtetése: 95 eFt
- riasztó rendszer beszerelése (128 eFt), működtetése (25 eFt): 153 eFt

- 1 db számítógép, monitor beszerzése: (a jelenlegi gép működésképtelenné vált, selejtezni kell)	163 eFt
- könyvtár épület festési, karbantartási munkálatai, rendezvény szervezés, elektromos hálózat szerelése a Művelődési Házban	738 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (082042)	+ 400 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (082042)	+ 97 eFt
Önkormányzat beruházás (082042)	+ 281 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	+ 320 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082091)	+ 548 eFt
Önkormányzat céltartalék: (900070):	- 1.646 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a kapcsolódó határozat-javaslatot és 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 89.934 eFt-tal növekedtek.

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. május 26.



Kotzó László sk.
polgármester

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

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

„3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

a) működési költségvetési bevételét 245.486 e Ft-ban

b) felhalmozási bevételét 4.811 e Ft-ban

c) finanszírozási bevételét 143.745 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 225.433 e Ft-ban határozza meg.. A költségvetési kiadásokon belül

a) személyi juttatás kiadás 98.515 e Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.177 e Ft;

c) dologi jellegű kiadások 53.899 e Ft;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25.996 e Ft;

e) egyéb működési kiadások 710 eFt;

f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 2.353 e Ft;

g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 6.923 e Ft

összegeben kerülnek meghatározásra

(4) A tartalékok összege 16.656 eFt, melyből: általános tartalék: 12.847 eFt, működési célú céltartalék: 13 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 3.796 eFt

(5) *A felhalmozási költségvetési kiadások* összege 69.096 eFt.

(6) *A finanszírozási kiadások* összege 99.513 eFt.”

2. §

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

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

3. §**Záró rendelkezések**

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

Ő s i, 2014. május

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. május..... ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. -n történt.

Ősi, 2014.

Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

1. melléklet „A 2013. évi pénzmaradvány felosztása, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014 (III. 6.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztéshez

**Európai Parlament tagjainak választásához 2014. május 25.
Pénzügyi terv**

I. Személyi juttatás		Fő	Fő/Ft	Állami normatíva (Ft)	Tényleges forrás szükséglet (Ft)
1	Szavazatszámoló bizottságok (egy szavazókörrrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörokben	6	20 000	120 000	120 000
2	A szavazatszámoló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető díj.	2	20 000	40 000	40 000
3	0-10000 lakosig a helyi választási iroda tagjainak személyi normatívája.			120 000	120 000
4	Választás napi étkeztetés (reprezentáció)			16 000	53 080
Összesen				296 000	333 080

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Ft	Ft
1	Hatályos jogszabályok szerint 27% szoc.hj.adó		75 600	71 280
2	Reprezentáció munkáltatói terhei		8 188	27 161
Összesen			83 788	98 441

III. Dologi kiadás			Ft	Ft
1	Nyomtatás, sokszorosítás költségei		31 736	17 000
2	Saját gépkocsi használat			29 000
3	Telefon, fax használat, irodaszer		28 000	5 000
Összesen			59 736	51 000

Összes kiadás	482 521
Választáshoz kapott állami normatíva	439 524
Saját forrásból finanszírozandó	42 997

Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
	6/2014.(III.28.) mód.ei.		Változás		../2014 (...) módosított ei.		6/2014.(III.28.) mód.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	17 365				17 365		Személyi juttatások	95 119	3 396		98 515	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880				24 880		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 215	962		24 177	
Önkormányzat állami támogatása	136 551				136 551		Dologi kiadások	50 895	1 441	263	52 336	1 563
Központosított előirányzatok	13		44 000		44 013		Ellátottak pénzbeli juttatása	25 466			25 466	530
Előző évi visszatérítések							Egyéb kiadások	116	594		710	
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	22 010		667		22 677		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 845	508		2 353	
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről							Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	4 000		2 923	6 923	
EU támogatás-ból származó műk. célú bevétel							EU támogatásból származó kiadások					
							Tartalék	1 659	11 201		12 860	
Működési bevételek összesen:	200 819		44 667		245 486		Működési kiadások összesen:	198 315	18 102	3 186	216 417	9 016
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							Beruházás	404	64 396		64 800	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230		4 581		4 811		Felújítás	500			500	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről							Egyéb felhalmozási kiadás					
EU támogatás-ból származó felhalmozási célú bevétel							Tartalék	3 796			3 796	
Felhalmozási bevételek összesen:	230		4 581		4 811		Felhalmozási kiadások összesen:	4 700	64 396		69 096	
Hitel, kölcsön felvétele							Hitel, kölcsön törlesztése					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 796		36 436		44 232							
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	95 263		4 250		99 513		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	95 263	4 250		99 513	
Finanszírozási bevételek összesen	103 059		40 686		143 745		Finanszírozási kiadások összesen	95 263	4 250		99 513	
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel							Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 108		89 934		394 042		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 278	5 830	3 186	385 026	9 016
Hány:							Többlet:					

BEVÉTELEK

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

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

sor- szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
1	I. Működési bevételek	42 245	33 910	70	8 265		8 265
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40		40			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	17 325	9 030	30	8 265		8 265
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 068	8 530	30	6 508	0	6 508
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30		30	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	30		0		
3.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 764	4 764		0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	3 736		6 030		6 030
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478			478		478
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757			1 757		1 757
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	0	0		
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880	24 880				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	21 300	21 300		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	9 300		0		
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	12 000		0		
4.3	Pótlékok	350	350		0		
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 200		0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 200		0		
4.5	Talajterhelési díj	0	0		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
5	II. Támogatások	180 564	180 564				
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	136 551	136 551				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 509	40 509				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	5 021				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	12 582				
5.1.8	Egyes jovedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	19 930				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	8 696				
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	2 990				
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438				
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	44 013	44 013				
5.2.1	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000				
5.2.2	Egyéb központi támogatás	13	13	0			
5.2.2.1	Bérkompenzáció						
5.2.2.2	Lakott külterülettel 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	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0				
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek						
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	27 488	24 962	879	1 647		1 647
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 677	20 151	879	1 647		1 647
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	18 644	16 118	879	1 647		1 647
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 805				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228	228				
8.1.6							
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	4 811				
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz						
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra						
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	4 811				
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>						
9	VI. Finanszírozási bevételek	99 513	0	38 395	61 118	21 147	39 971
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513		38 395	61 118	21 147	39 971
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 810	239 436	39 344	71 030	21 147	49 883
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	44 232	43 211	717	304	44	260
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 902	24 163	435	304	44	260
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 330	19 048	282	0		
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 042	282 647	40 061	71 334	21 191	50 143

KIADÁSOK

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

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

sor-szám	Jogcímek	2014.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2014.mód. ei. Önkormányzat	2014.mód. ei. Polgármesteri Hivatal	2014.mód. ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
1	I. Működési kiadások	212 573	103 794	37 467	71 312	21 191	50 121
1.1	Személyi juttatások	98 515	36 058	22 268	40 189	4 404	35 785
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 177	7 914	5 739	10 524	1 181	9 343
1.3	Dologi kiadások	53 899	24 068	9 305	20 526	15 606	4 920
1.6	Működési célú pénzeszköz átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 353	2 125	155	73		73
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	6 923	6 923				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	25 996				
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	710				
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	65 300	62 684	2 594	22		22
2.1	Beruházás	64 800	62 184	2 594	22		22
2.2	Felújítás	500	500				
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes államháztartáson kívülről						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3	III. Tartalékok	16 656	16 656	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	12 847	12 847		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809	3 809		0		
4	IV. Finanszírozási kiadások	99 513	99 513	0			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (működési célú finanszírozás)	99 513	99 513				
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0		
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 042	282 647	40 061	71 334	21 191	50 143

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

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

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

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

Sorszám	M e g n e v e z é s		2014.évi eredeti előirányzat	Változás	.../2014 (...) módosított ei.
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	-	44 384 385
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400	-	28 762 400
3.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400		28 762 400
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	9 846 685	-	9 846 685
5.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040		3 455 040
7.	1.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
8.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 007 815		2 007 815
9.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300		5 775 300
10.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	45 529 920	-	45 529 920
11.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	40 508 586	-	40 508 586
12.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	20 594 933		20 594 933
13.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	9 762 533		9 762 533
15.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
16.	1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	251 120		251 120
17.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 021 334	-	5 021 334
18.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	1 082 667		1 082 667
19.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 314 667		2 314 667
20.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	522 667		522 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 101 333		1 101 333
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 198 089	-	44 198 089
23.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000		19 930 000
24.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407		8 696 407
25.	3.c(1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440		2 989 440
26.	5.	Gyermekéktetés támogatása (27+28)	12 582 242	-	12 582 242
27.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 875 200		5 875 200
28.	5.b)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	6 707 042		6 707 042
29.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	-	2 438 460
30.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeloldési feladatok támogatása	2 438 460		2 438 460
31.		2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	136 550 854	-	136 550 854
32.	3.m. 17.pon	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852		12 852
33.	5.m. 10.pon	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása		44 000 000	44 000 000
34.		2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)	12 852	44 000 000	44 012 852
35.		Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+33):	136 563 706	44 000 000	180 563 706

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

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2014 évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014 évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014 évi tényleges
063030	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	0			
065120	Út, autópálya építése	0	8 000	0			
065160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	3 388	0			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	855	0			
042180	Állat-egészségügy	190	190	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 086	0	3 004	3 303	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	1 563	0			
064010	Közülgítés	2 500	2 500	0			
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 845	52 920	0			
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	116	710	0			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	18 209	0		14 327	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	99 513	0			
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	5 455	16 656	0			
072111	Háziorvosi alapellátás	500	500	0			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0			
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	4 235	4 774	0	2 679	2 708	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122	122	0			
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	131	131	0	60	60	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500	0			
104050	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30	0			
105010	Munkanélküli aktív kortak ellátásai	16 000	16 000	0			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700	0			
101150	Belegszámlával kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	816	816	0			
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050	0			
107060	Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások	680	680	0			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása	220	220	0			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	473	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 920	0	1 660	1 660	
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	4 531	0	3 880	3 900	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	11 471	0	8 014	9 405	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	1 698	0	200	600	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	740	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	300	0			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	6 923	0			
013320	Közetemő fenntartás és működtetés	545	570	0	75	95	
041140	Terrülefejlesztés igazgatása		5 878	0			
ÖNKORMÁNYZAT összesen		191 028	282 647	0	19 572	36 058	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	38 952	0	34 089	21 604	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapes. tev.	0	1 109	0		664	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		52 405	40 061	0	34 089	22 268	0
094010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	7 445	0	1 588	1 704	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 025	0	1 922	1 922	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	738	738	0	154	154	
562920-2	Egyéb étkeztetés	2 983	2 983	0	624	624	
Étkeztetés összesen		21 033	21 191	0	4 288	4 404	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 388	0	32 555	32 850	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	3 915	0			
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	2 002	0	1 472	1 501	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	395	0	348	348	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
Óvoda összesen		49 363	50 143	0	35 306	35 785	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		70 396	71 334	0	39 594	40 189	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 829	394 042	0	93 255	98 515	0

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	10	
045120	Út, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				2 712	2 888	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	855	
042180	Állat-egészségügy				190	190	
066010	Zöldterület kezelés	789	875		1 908	1 908	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények				1 000	1 563	
064010	Közelgátás				2 500	2 500	
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 000	3 500	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				116	710	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 882				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	12 860	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	500	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	717	727		839	839	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122	122	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	16	16		55	55	
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások						
104090	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	473	
107051	Szociális étkeztetés	441	441		5 819	5 819	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	531		100	100	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270		480	566	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	147		350	670	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	740	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300	300	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	20	25		450	450	
041140	Területfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	7 914	0	26 446	37 638	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 544		9 390	9 207	
018010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.		195			98	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 739	0	9 390	9 305	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	463		5 277	5 278	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	511		7 592	7 592	
502917-1	Munkahelyi étkeztetés	41	41		543	543	
562920-2	Egyéb étkeztetés	166	166		2 193	2 193	
Étkeztetés összesen		1 140	1 181	0	15 605	15 606	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 748		672	717	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 915	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	401		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	47				
041232	Start-munkaprogram-évi közfoglalkoztatás	126	147		103	116	
Óvoda összesen		9 206	9 343	0	4 851	4 920	0
GÓLYAFÉLSZEK Óvoda összesen		10 346	10 524	0	20 456	20 526	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 911	24 177	0	56 292	67 469	0

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

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045120	Út, autópálya építése					8 000	
043160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	500	
013390	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						
036080	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
064010	Közülgítés						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	2 125			47 295	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
011100	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	99 513				
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása					3 796	
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és névveltemi egészségügyi gondozás					500	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500				
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkanélküli aktív kortiak ellátásai	16 000	16 000				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700				
101150	Felelősséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	816				
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	680				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés						
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás					230	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					281	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		6 923				
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés						
041140	Terrületfejlesztés igazgatása					5 878	
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	134 557	0	500	66 480	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155			2 442	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.					152	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	0	0	2 594	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						
096020	Iskolai intézményi étkeztetés						
362917.1	Munkahelyi étkeztetés						
562920.2	Egyéb étkeztetés						
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
091120	SNH gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás					22	
Óvoda összesen		0	73	0	0	22	0
GÓLYAFÉSZEK Óvoda összesen		0	73	0	0	22	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	134 785	0	500	69 096	0

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

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év**Céltartalék**

ezer forintban

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

Ósi Község Önkormányzata

Intézmény	Létszám - 2014				
	Szakmai		Technikai		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
Polgármesteri Hivatal	8 fő		1 fő	-	9 fő
Ebből:					
jegyző	1 fő				
aljegyző	1 fő				
hatósági csoport	2 fő				
ügykezelő	1 fő				
pénzügyi csoport	3 fő				
hivatalsegéd			1 fő		
Önkormányzat	1 fő	-	2 fő		3 fő
Ebből:					
védőnő	1 fő				
karbantartó			2 fő		
Gólyafészek Óvoda	15 fő		2 fő		17 fő
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				
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	24 fő		5 fő		29 fő
Közfoglalkoztatás					
Összesen:			25 fő	16 fő	41 fő
Ebből:					
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		31 fő		31 fő
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.			3 fő	3 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-12.31.			1 fő	1 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-10.30.			7 fő	7 fő
Önkormányzat	2014.11.01.-12.31.			3 fő	3 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.01.01.-04.30.		4 fő		4 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.05.01.-07.31.			1 fő	1 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.			1 fő	1 fő

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	8 162	7 770	8 543	8 861	8 116	9 732	7 886	7 886	7 886	7 891	7 891	7 891	98 515
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 064	1 909	2 013	2 109	2 009	2 436	1 939	1 939	1 939	1 940	1 940	1 940	24 177
Dologi kiadások	4 633	5 900	4 217	4 326	4 209	4 856	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	4 293	53 899
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 225	1 981	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	2 755	2 255	1 975	2 755	2 175	25 996
Egyéb kiadások	116		594										710
Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	43	43	257	173	43	414	43	398	139	441	172	187	2 353
Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre				4 000			2 923						6 923
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék												16 656	16 656
Felhalmozási kiadások	282			404	250	9704	24220	18060	8000	4380			65 300
Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 939	7 938	7 939	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 546	8 545	99 513
Költségvetési kiadások összesen	25 463	25 542	25 537	29 787	24 540	37 663	51 825	43 877	33 058	29 466	25 597	41 687	394 042

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

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2014 év		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
	- magánszemélyek kommunális adója: 10 fő	140
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	640
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
	ÖSSZESEN	780

14. sz. melléklet a .../2014. (...) önkorm.rendelktervezetkez

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

Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban			
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Saját bevételek összege (eFt)	22.150	22.150	22.150
Saját bevételek 50 % a (eFt)	11.075	11.075	11.075
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

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

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	6/2014.(III.28.) mód.ei.	Változás	.../2014 (...) módosított ei.
1	2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege:	-	12 847	12 847
2				
3				
	Összesen	-	12 847	12 847