

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §.

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

„A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 402.154 ezer forintban, kiadási főösszegét 402.154 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
 - a) működési költségvetési bevételét 208.220 e Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételét 48.811 e Ft-ban
 - c) finanszírozási bevételét 145.123 e Ft-banállapítja meg.
- (3) A 2014. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat *működési költségvetési kiadását* 228.647 e Ft-ban határozza meg. A működési költségvetési kiadásokon belül az alábbiak kerülnek meghatározásra:
 - a) személyi juttatás kiadás 104.130 e Ft;
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.043 e Ft;
 - c) dologi jellegű kiadások 57.416 e Ft;
 - d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 20.558 e Ft;
 - e) egyéb működési kiadások 710 e Ft;
 - f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.362 e Ft;
 - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 7.939 e Ft.
- (4) A tartalékok összege 14.285 eFt, melyből: általános tartalék: 10.489 eFt, felhalmozási célú céltartalék: 3.796 eFt
- (5) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 72.616 eFt.
- (6) A finanszírozási kiadások összege 100.891 eFt.”

2. §

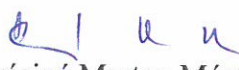
(1) A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

(2) E rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ós i, 2014. december 18.


Kótzó László
polgármester





Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2014. december 18. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2014. december 19-én történt.

Ósi, 2014. december 19.




Andrásiné Marton Mónika
aljegyző

BEVÉTELEK

5. melléklet a 17/2014. (XII. 19.) önkorm.rendeletéhez
ezer Ft-ban

5. 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
1	I. Működési bevételek	42 647	34 312	70	8 265		8 265
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40		40			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	17 350	9 055	30	8 265		8 265
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 093	8 555	30	6 508	0	6 508
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	55	25	30	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	30		0		
3.1.4	Bérleti és lízingszámú bevételek	4 764	4 764		0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	3 736		6 030		6 030
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478			478		478
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0			0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757			1 757		1 757
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	0	0		
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 257	25 257				
4.1	Illetékek						
4.2	Helyi adók	21 300	21 300		0		
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	9 300		0		
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	12 000		0		
4.3	Pótlékok	350	350		0		
4.4	Átengedett központi adók	3 200	3 200		0		
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	3 200		0		
4.5	Talajterhelési díj	377	377		0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	30				
5	II. Támogatások	181 218	181 218				
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	133 223	133 223				
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	28 763				
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	9 847				
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	5 775				
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 752	43 752				
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 096	5 096				
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 936	12 936				
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 930	12 930				
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	8 696	8 696				
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	2 990				
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	2 438				
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	85	85				
5.2.1	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	13				
5.2.2	2013 december havi bérkompenzáció		72				

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	Egyéb központi támogatás	3 910	3 910	0			
5.3.1	Bérekompenzáció	782	782				
5.3.2	Gépjármű adó kiesés kompenzálása		51				
5.3.3	Ágazati pótlék		119				
5.3.4	Pénzügyi gondnok díja		1 500				
5.3.5	Szociális tűzifa támogatás		1 458				
5.4	Fejlesztési célú támogatások		0	0			
5.4.1	Cél- címzett támogatás						
5.4.2	Fejlesztési és vis major támogatás						
5.4.3	Egyéb központi támogatás						
5.5	Központosított előirányzatok	44 000	44 000				
5.5.1	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000				
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0				
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel						
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	33 166	29 701	1 482	1 983		1 983
8.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 325	24 860	1 482	1 983		1 983
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 482		1 482			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	4 263	4 263				
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	22 352	20 369		1 983		1 983
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól						
8.1.5	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	228	228				
8.1.6							
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30	30				
8.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
9	VI. Finanszírozási bevételek	100 891	0	38 433	62 458	21 611	40 847
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0		
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	100 891		38 433	62 458	21 611	40 847
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 922	245 231	39 985	72 706	21 611	51 095
11	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	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		0			0		
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 154	288 442	40 702	73 010	21 655	51 355

KIADÁSOK

6. melléklet a 17/2014. (XII. 19.) önkorm.rendelethez

6. 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
1	I. Működési kiadások	218 158	107 869	38 108	72 181	21 390	50 791
1.1	Személyi juttatások	104 130	40 315	23 002	40 813	4 491	36 322
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 043	8 442	5 949	10 652	1 204	9 448
1.3	Dologi kiadások	57 416	27 771	9 002	20 643	15 695	4 948
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás						
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 362	2 134	155	73		73
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	7 939	7 939				
1.9	EU támogatásból származó kiadások						
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 558	20 558				
1.11	Különléle költségvetési befizetések	710	710				
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 820	65 397	2 594	829	265	564
2.1	Beruházás	65 913	62 772	2 312	829	265	564
2.2	Felújítás	2 907	2 625	282			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás						
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
3	III. Tartalékok	14 285	14 285	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	10 489	10 489		0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 796	3 796		0		
4	IV. Finanszírozási kiadások	100 891	100 891	0			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 891	100 891				
5		0			0		
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 154	288 442	40 702	73 010	21 655	51 355

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

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év
Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	17/2014 (XII. 19.) módosított ei.
1	Út-, és járdafelújítások, beruházások	3 500		3 500
2	Fűkasza, fűnyíró vásárlás	230	57	287
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152		152
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	151	28	179
5	Hivatal: bejárati ajtó csere	282		282
6	HÉSZ módosítása	381		381
7	Leader pihenő pont megvalósítása	6 153		6 153
8	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkorm.pályázat megvalósítása	44 000		44 000
9	Traktor vásárlás önrésze	2 914		2 914
10	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pólózó asztal	500		500
11	Könyvtár: számítógép beszerzés, riasztó rendszer kiépítése	281	32	313
12	Hivatal: szociális ellátások program	300		300
13	Hivatal: könyvelő program	500		500
14	Hivatal: irodabútor beszerzés	1 000		1 000
15	Hivatal: Windows 7 program	360		360
16	Ősi Általános Iskola terem-felújítás	325		325
17	Útfelújítás, útépítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzés saját forrása	6 207		6 207
18	Ősi Általános Iskola tanterem-felújítás, bútorzat beszerzés	242		242
19	Ősi 587. hrsz. - 4 db pihenőpad vásárlás	150		150
20	Önkormányzat: egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25		25
21	Gólyafészek Óvoda 2 db számítógép	400		400
22	Gólyafészek Óvoda udvari tárolóház	250		250

23	2 db laptop vásárlása	0	368	368
24	Rába traktor felújítása		32	32
25	Összesen	68 303	517	68 820

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	M e g n e v e z é s		5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	17/2014 (XII. 19.) módosított ei.
1.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	5 775 300	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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040		3 455 040
7.	1.bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
8.	1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	2 007 815		2 007 815
9.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300	5 775 300	5 775 300
10.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	48 848 587	-	48 848 587
11.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	43 752 587	-	43 752 587
12.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	22 467 200		22 467 200
13.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000		6 600 000
14.	1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	11 099 867		11 099 867
15.	1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		3 300 000
16.	1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	285 520		285 520
17.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 096 000	-	5 096 000
18.	2.(1)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	485 333		485 333
19.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 912 000		2 912 000
20.	2.(2)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	242 667		242 667
21.	2.(8)	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 456 000		1 456 000
22.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 551 961	- 7 000 000	37 551 961
23.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000	-7 000 000	12 930 000
24.	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407		8 696 407
25.	3.c(1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440		2 989 440
26.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	12 936 114	-	12 936 114
27.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 157 120		5 157 120
28.	5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 778 994		7 778 994
29.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	-	2 438 460
30.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeloldási feladatok támogatása	2 438 460		2 438 460
31.		2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	140 223 393	- 1 224 700	133 223 393
32.	3.m. 17.pont	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852		12 852
33.	3.m. 10.pont	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000		44 000 000
34.		2013. december havi bérmegemelés		71 882	71 882
35.		2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32+33+34)	44 012 852	71 882	44 084 734
36.		Egyéb központi támogatás: ágazati pótlék	118 748		118 748
37.		2014. évi bérmegemelés		782 447	782 447
38.		Gépjárműadó kiesés megemlékeztetése		51 000	51 000
39.		Pénzügyi gondnok díja		1 500 000	1 500 000
40.		Szociális tűzifa támogatás		1 457 960	1 457 960
41.		Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+35+36+37+38+39+40):	184 354 993	2 638 589	181 218 282

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	10	10	0			
045120	Út, autópálya építése	0	42 827	0			
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 212	4 130	0		102	
013390	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	855	1 522	0			
042180	Allat-egészségügy	190	190	0			
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 943	0	3 004	3 323	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények	1 000	1 618	0		186	
064010	Közvilágítás	2 500	2 331	0			
066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 845	20 791	0		571	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	116	710	0			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	17 729	0		13 510	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 891	0			
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	5 455	14 285	0			
072111	Háziorvosi alapelállítás	500	500	0			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		479	0			
074031	Család és nővédeletemi egészségügyi gondozás	4 235	5 317	0	2 679	2 895	
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			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30	0			
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	9 000	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	2 367	0			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	220	220	0			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	473	0			
107051	Szociális étkeztetés	7 920	7 970	0	1 660	1 699	
107052	Házi segítségnyújtás	20	20	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 504	9 290	0	3 880	7 869	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	9 576	11 471	0	8 014	9 405	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	600	2 030	0	200	600	
082091	Köznevelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	408	0			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	300	400	0			
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	7 939	0			
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	545	570	0	75	95	
083030	Egyéb kiadói tevékenység		359				
041140	Terrületfejlesztés igazgatása		6 303	0			
ÖNKORMÁNYZAT összesen		191 028	288 442	0	19 572	40 315	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	52 405	38 990	0	34 089	21 917	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	0	1 712	0		1 085	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		52 405	40 702	0	34 089	23 002	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	7 287	7 842	0	1 588	1 738	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	10 025	10 069	0	1 922	1 957	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	738	743	0	154	158	
562920-2	Egyéb étkeztetés	2 983	3 001	0	624	638	
Étkeztetés összesen		21 033	21 655	0	4 288	4 491	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 869	42 875	0	32 555	32 997	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 904	4 185	0			
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72	72	0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	1 963	2 121	0	1 472	1 595	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	395	731	0	348	644	
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	1 160	1 371	0	931	1 086	
Óvoda összesen		49 363	51 355	0	35 306	36 322	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		70 396	73 010	0	39 594	40 813	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 829	402 154	0	93 255	104 130	0

**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
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				10	10	
045120	Új, autópálya építése						
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		27		2 712	3 501	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				855	955	
042180	Állat-egészségügy				190	190	
066010	Zöldterület kezelés	789	880		1 908	2 708	
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények		11		1 000	1 421	
064010	Közvilágítás				2 500	2 331	
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		154		2 000	4 745	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				116	710	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		3 662			189	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Fejzeti és általános tartalékok elszámolása				5 455	10 489	
072111	Háziorvosi alapellátás				500	500	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	717	777		839	1 145	
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	Gyermekegészségügyi pénzügyi és természetbeni ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások					125	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása						
104042	Gyermekegészségügyi szolgáltatások				473	473	
107051	Szociális étkeztetés	441	452		5 819	5 794	
107052	Házi segítségnyújtás				20	20	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	524	1 021		100	400	
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	1 082	1 270		480	500	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	50	147		350	970	
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				192	408	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				300	400	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	20	25		450	450	
083030	Egyéb kiadói tevékenység					359	
041140	Terrületfejlesztés igazgatása						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		3 639	8 442	0	26 446	38 970	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 628		9 390	8 848	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.		321			154	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		8 926	5 949	0	9 390	9 002	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	422	472		5 277	5 408	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	511	520		7 592	7 563	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	41	42		543	541	
562920-2	Egyéb étkeztetés	166	170		2 193	2 183	
Étkeztetés összesen		1 140	1 204	0	15 605	15 695	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 788		672	817	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 871	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	391	426		100	100	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	87				
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	126	147		103	88	
Óvoda összesen		9 206	9 448	0	4 851	4 948	0
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen		10 346	10 652	0	20 456	20 643	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 911	25 043	0	56 292	68 615	0

**Ősi Község Önkormányzat
költészetésének 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					42 827	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				500	500	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					567	
042180	Állat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés					32	
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények						
064010	Közvilágítás						
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 845	1 646			13 675	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.					368	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 891				
900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása					3 796	
072111	Háziorvosi alapellátás						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		479				
074031	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás					500	
074032	Ilyúsg-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekek átmeneti ellátása						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500				
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	16 000	9 000				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700				
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	816	816				
104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	2 050	2 050				
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	680	2 242				
109010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	220	220				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális étkeztetés					25	
107052	Házi segítségnyújtás						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		9			287	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					313	
082091	Köznevelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működési támogatása		7 939				
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés						
083030	Egyéb kiadói tevékenység						
041140	Terrületfejlesztés igazgatása					6 303	
ÖNKORMÁNYZAT összesen		140 871	131 522	0	500	69 193	0
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		155			2 442	
016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.					152	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		0	155	0	0	2 594	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés					224	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés					29	
562917-1	Munkahelyi étkeztetés					2	
562920-2	Egyéb étkeztetés					10	
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	265	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73			200	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					314	
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232	Start-munkaprogram-téli közfoglalkoztatás					50	
Óvoda összesen		0	73	0	0	564	0
GÓLYAFÉLSZEK Óvoda összesen		0	73	0	0	829	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 871	131 750	0	500	72 616	0

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

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év**Céltartalék**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	17/2014 (XII. 19.) módosított ei.
1	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	-		
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	-13	0
3	4/2014.(I.31.)BM rendelet-Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati önrésze	3 796		3 796
	Összesen	3 809	- 13	3 796

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	17 fő				17 fő
óvónő	7 fő				
dajka	4 fő				
gondozónő	1 fő				
élelmezésvezető	1 fő				
szakács	3 fő				
konyhalány					
pedagógiai asszisztens	1 fő				
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	26 fő		3 fő		29 fő
Közfoglalkoztatás					
Összesen:			25 fő	16 fő	41 fő
Ebből:					
Polgármesteri Hivatal				-	-
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.		31 fő		31 fő
Önkormányzat	2014.01.01.-04.30.			3 fő	3 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-12.31.			1 fő	1 fő
Önkormányzat	2014.05.01.-10.30.			7 fő	7 fő
Önkormányzat	2014.11.01.-12.31.			3 fő	3 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.01.01.-04.30.		4 fő		4 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.05.01.-07.31.			1 fő	1 fő
Gólyafészek Óvoda	2014.09.01.-12.31.			1 fő	1 fő

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások

Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások	8 695	8 203	9 073	9 334	8 589	10 565	8 359	8 359	8 359	8 613	8 050	7 931	104 130
Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 064	2 086	2 222	2 120	2 196	2 494	1 952	1 950	1 950	2 105	1 952	1 952	25 043
Dologi kiadások	4 633	5 900	4 277	4 386	4 269	4 916	4 353	4 703	5 148	4 703	5 029	5 099	57 416
Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	1 525	1 281	1 275	1 275	1 975	1 975	1 275	2 075	1 555	1 275	2 897	2 175	20 558
Egyéb kiadások	116		594										710
Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	43	43	257	173	43	414	43	398	148	441	172	187	2 362
Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	172			4 000						3 767			7 939
EU támogatásból származó kiadások													
Általános tartalék, Céltartalék												14 285	14 285
Felhalmozási kiadások	282			404	250	9704			8000	633	44650	4897	68 820
Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	7 938	7 939	7 938	8 058	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 820	9 196	8 880	100 891
Költségvetési kiadások összesen	25 468	25 452	25 636	29 750	25 260	38 614	24 528	26 031	33 706	30 357	71 946	45 406	402 154

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	1 585	1 560	1 550	1 560	17 390
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497	497	10 329	497	498	498	498	497	9 952	498	498	498	25 257
Önkormányzat állami támogatása	16387	10924	10924	10924	10924	10924	10924	12760	11283	9083	9083	9083	133 223
Központosított előirányzatok	75			44003			3			4			44 085
Egyéb központi támogatás		73	1 565	73	114	73	73	108	127	73	1558	73	3 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3464	4965	3904	4402	4402	2067	925	839	839	839	839	840	28 325
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					30								30
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					230							4 581	4 811
EU támogatásból származó mük.célú bevétel													0
Működési célú pénzmaradvány	1 511				4 047	728	3 166	415	511	599	665	13 260	24 902
Felhalmozási célú pénzmaradvány	663					3 195		3 676	8 000			3 796	19 330
Irányító szervtől kapott támogatás	7 938	7 939	7 938	8 058	7 938	8 546	8 546	8 546	8 546	8 820	9 196	8 880	100 891
Bevétel összesen	32 095	25 958	36 220	69 517	29 743	27 591	25 695	27 056	40 843	21 476	23 389	42 571	402 154

13. sz. melléklet a 17/2014. (XII. 17.) önkorm.rendeletéhez

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

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 17/2014. (XII. 19.) önkorm.rendeletéhez

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

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

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

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	5/2014.(III.06.) ktgvet.rendelet	Változás	17/2014 (XII. 19.) módosított
1	2013. évi pénzmaradvány fel nem használt összege:	9 661	- 726	8 935
2	2014. évi állami támogatás pótigény	1 503		1 503
3	E-útdíjból fakadó gépjármű adó kiesés	-	51	51
	Összesen	11 164	- 675	10 489