

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 6. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 6. napirendi ponthoz -

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A évi Képviselő-testületi döntések, a Magyar Államkincstár által elvégzett ellenőrzés, és jogszabályi változások - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága ellenőrizte Ósi Község Önkormányzata által 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét. Ezen belül is kiemelten *a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása címen kapott összeg elszámolását.* Az Önkormányzat ezen a jogcímen 2015. évben 9.703.230,- Ft támogatásban részesült, amely támogatást az Önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 2.sz.melléklet III.1. pont szerinti támogatások önrészére, helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb, állami támogatással nem fedezett részére, valamint a 2015. évi költségvetési törvény III.3. pont szerinti feladatokra használta fel. A 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítését követően az Önkormányzat visszafizetett 3.615.344,- Ft összegű támogatást az államkincstár részére, mint fel nem használt támogatást. A MÁK ellenőrzés alapján hozott határozat kimondja, hogy 3.615.344,- Ft pótlólagos támogatásra, továbbá 42.369,- Ft kamat túlfizetés visszatérítésre jogosult az Önkormányzat. A különbség oka, hogy a szociális étkeztetésre fordított kiadásokból – a beszámoló elkészítésekor - levonásra került a szociális étkeztetésre befizetett térítési díj összege, illetve a szociális étkeztetésre kapott állami támogatás, és az így kapott összeg került beállításra a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználásaként. A MÁK határozata alapján a szociális étkeztetés térítési díjaként beszedett bevételt nem kell a kiadásokból levonni, így az Önkormányzat által befizetett összeg (3.615.344,- Ft) és kamata (42.369,-) visszautalásra kerül. Az így keletkező bevételt javaslom az alábbi célokra felhasználni: jelen előterjesztés
- 2. pontjában meghatározott célra: 400 eFt
- 4. pontjában meghatározott célra: 500 eFt
- 5. pontjában meghatározott célra: 317 eFt
- 7. pontjában meghatározott célra: 186 eFt.

Az előzetes hatósági egyeztetések alapján azzal kell számolni, hogy az eddig elvégzett épületen belüli módosítások nem elegendőek a bölcsőde működési engedélyezéséhez.

A legszükségesebb beruházás felmérése jelenleg folyamatban van. Az elkerülhetetlen kiadások fedezeteként a fennmaradó 2.254 e Ft bevételt javaslom a Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása címen felhalmozási kiadásba helyezni.

Önkormányzat felhalmozási kiadás (091110)	+ 2.254 eFt
Önkormányzat bevétel áll.tám.visszafiz.-ből(018010)	+ 2.254 eFt

2. A településrendezési terv elkészítéséhez szükség van a teljes település, azon belül a teljes fekvések (a belterület, külterület és zártkert) állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisára. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megküldte árajánlatát. (Az árajánlat ezen előterjesztés mellékletét képezi.) Javaslom a 3. pont szerinti szolgáltatás megrendelését 734.714,- Ft + Áfa díj ellenében, bruttó 933.087,- Ft összegben. A 2017. évi költségvetés tervezésekor 600.000,- Ft került elhelyezésre a 066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkció dologi kiadási előirányzati között a településrendezési terv elkészítéseinek egyéb kiadásaira. A tervezéskor még nem volt információ arról, hogy a térképi adatbázis megvásárlása milyen értéket képvisel. Tekintettel a felmerült költségre javaslom további 400.000,- Ft előirányzat biztosítását a feladat ellátására.

Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 400 eFt
Önkormányzat bevétel áll.tám.visszafiz.-ből (018010)	+ 400 eFt

3. A 38/2017. (03.21.) képviselő-testületi határozat elrendeli 1 db bontó kapacs és 1 db aggregátor beszerzését 571.900,- Ft értékben. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat felhalmozási kiadás (045160)	+ 572 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 572 eFt

4. A 2017. évi költségvetési rendeletben 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción került megtervezésre a 2017. évi Falunap és Idősek Napja programok lebonyolításához szükséges kiadások személyi juttatás: 250 eFt, szoc.hj.adó és munkáltatói közterhek: 110 eFt, dologi kiadások: 1.131 eFt. Az előkészítő munkálatok során nyilvánvalóvá vált, hogy a Falunap programjainak eddig megszokott magas színvonalú lebonyolításához – további 500 eFt előirányzatra van szükség. Személyi juttatások (reprezentáció) előirányzata: 100 eFt, ehhez kapcsolódó munkáltató közterhek (EHO, munkáltatói SZJA) 44 eFt, dologi kiadások: 356 eFt. Javasolt módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (016080)	+ 100 eFt
Önkormányzat munkáltatói közterhek (016080)	+ 44 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 356 eFt
Önkormányzat bevétel áll.tám.visszafiz.-ből (018010)	+ 500 eFt

5. A falu lakossága részéről jelentkező igény az Iskola u. 1. és Kossuth Lajos u. 105. közötti gyalogátjáró világításának kiépítése. Az E.on által adott költségvetés 316.749,- Ft összegű kiadást közölt 2 db fa oszlopra LED világítótest felhelyezésére és bekötésére. Javaslom az előterjesztés 1. pontjában keletkező forrás felhasználását a világítás kiépítésére felhasználni.

Önkormányzat felhalmozási kiadás (064010)	+ 317 eFt
Önkormányzat bevétel áll.tám.visszafiz.-ből (018010)	+ 317 eFt

6. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére 855.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött, az alábbi célok megvalósítására:

- 2017-2019 években az elnyert működési támogatási források lehívásáig a költségek finanszírozásának megelőlegezésére, az el nem számolható pénzügyi kiadások finanszírozására.
- HFS újratervezése, közszféra számára 127.455.675 Ft keretösszegben közösség és vidékfejlesztési intézkedés tervezése, melynek keretében Ősi Község **6.750.000 Ft** keretösszegben válik jogosulttá projektötlet, és azon alapuló pályázat benyújtására.
- 2019. május 31-ig az EMVA működési forrás lehívásának ütemében szakmai programot, rendezvényt valósít meg Támogató illetékességi területén.

Ezen döntés módosítása szükséges, melyre vonatkozóan külön előterjesztés kerül tárgyalásra az április 6-i ülésen. A korábbi határozat megváltoztatása a költségvetési rendelet módosításának szükségességét is eredményezi az alábbiak szerint:

Az Államháztartásról szóló törvénynek való megfeleltetés miatt a támogatási jogcímet tagdíj kiegészítésre módosítva az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Önkormányzat műk.célú támogatás (066020)	- 855 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 855 eFt

7. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A. § kimondja:

"32/A. § ¹⁸³(1) ¹⁸⁴A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százötíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére."

A jogszabály értelmében a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben – pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek száma: 6 fő. 5 fő részére a garantált bérminimum összegében került meghatározásra az illetmény a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésekor, 1 fő részére pedig a garantált bérminimumon felül 10.750,- Ft összegű szociális ágazati pótlék került megtervezésre. A 32/A. § 2017.01.01. napjával hatályba lépett, ezért a béremelés fedezetét 2017. év vonatkozásában 11 hónapra biztosítani kell. A garantált bérminimum (161.000,- Ft) 110%-a 177.100,- Ft, a jelentkező különbözet: bruttó 16.100,- Ft/ hó és 22% szociális hozzájárulási adó (3.542,- Ft/hó). A 6 fő béremeléséhez szükséges fedezet: 1.296.372,- Ft (személyi juttatás: 1.062.600,- Ft, szociális hozzájárulási adó: 233.772,- Ft). Bár a 32/A. § (2) bekezdése utal rá, hogy a költségvetésről szóló törvény biztosítja a fedezetet az illetmény százötíz százaléka erejéig, azonban a köznevelési feladatok ellátására kapott – 2017. év elején közölt – támogatáson felül nem tartalmaz plusz forrást a jogszabály. A Gólyafészek Óvoda 2017. évi költségvetésének összeállításakor ezen állami támogatás felhasználásra került. A Magyar Államkincstártól tájékoztatást kértünk ez ügyben, az előterjesztés összeállításáig válasz nem érkezett. A béremelés fedezetének biztosításához az alábbi átcsoportosításokat javaslom:

- az élelmezés vezető várható nyugdíjazása (2017. december 31.) miatt 2017. november hónapra tervezésre került egy havi garantált illetmény és szociális hj. adója 196.420,- Ft - az új élelmezés vezető béreként. Időközben az élelmezés

vezető tájékoztatott, hogy a nyugdíjba vonulás időpontja: 2018. február 1., tehát a ledolgozandó 2 hónap felmentési időt figyelembe véve nincs szükség a novemberi bér dupla tervezésére. Felszabaduló forrás: 196.420,- Ft.

- a 2017. évi költségvetésben tervezésre került közfoglalkoztatási programok 10 % önrésszel, 90 %-os támogatottsággal kerültek kiszámításra. Az időközben megkötött támogatási szerződések 100 % támogatottságúak, az így felszabaduló források: Gólyafészek Óvoda esetében 81.448,- Ft, Önkormányzat esetében 832.585,- Ft.
- a még szükséges 185.919,- Ft fedezet biztosítására javaslom az előterjesztés 1. pontjában keletkező forrás felhasználását.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	- 161 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096015)	- 35 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+1.062 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 234 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.átvett pe.ÁHT-n belülről (041233)	+ 81 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+1.019 eFt
Önkormányzat műk.c.átvett pe.ÁHT-n belülről (041233)	+ 833 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 1.019 eFt
Önkormányzat bevétel áll.tám.visszafiz.-ből (018010)	+ 186 eFt

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a 2017. 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 5.590 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. § (4) 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, 2017. április 4.


Kotzó László
polgármester

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. /2017. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III. 03.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 433.192 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

- a) működési költségvetési bevételét 220.419 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
- c) finanszírozási bevételét 212.773 eFt-ban

állapítja meg.”

3. §

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 5. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 226.993 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 119.210 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.475 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 62.940 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.571 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 3.001 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.000 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 17.243 eFt, melyből általános tartalék 8.796 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 8.447 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 70.093 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 136.106 eFt.”

4. §

A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2017.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2017. ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2017. -n történt.

Ósi, 2017.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

5. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendelet-tervezet

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda		
	Jegycímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	46 898	39 336	365	7 197	7 197		
3.	<i>I 1 Intézményi működési bevételek</i>	19 418	11 856	365	7 197	7 197		
4.	Egyéb saját működési bevétel.	17 769	11 814	288	5 667	5 667	0	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0			0			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 882	4 882		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	9 435	4 615		4 820	4 820		
10.	Alkalmazottak térítése	847			847	847		
11.	Kötbér, egyéb kárterítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	2 322	2 317	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 607		77	1 530	1 530		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42	42		0			
15.	<i>I 2 Közhatalmi bevételek</i>	27 480	27 480					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	24 200	24 200		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0			
19.	Iparüzési adó	15 000	15 000		0			
20.	Pótlékok	250	250		0			
21.	Átengedett központi adók	3 000	3 000		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	3 000		0			
23.	Talajterhelési díj	0			0			
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30					
25.	II. Támogatások	151 992	151 992					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	151 992	151 992					
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 259	28 259					
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 805	10 805					
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000					
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13					
31.	Beszámítás, kiegészítés	16 227	16 227					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 989	46 989					
33.	Kiegészítő tám az óvodaped. minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	837	837					
34.	Óvodaműködési támogatás	6 999	6 999					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 374	15 374					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel támogatása	13 396	13 396					
37.	Szociális ágazati pótlék	105	105					
38.	Szociális étkeztetés	3 543	3 543					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	988	988					
40.	Bölcsődei pótlék	82	82					
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	2 375					

42.	A Jogcímek	B 2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2017. évi módosított ei. Önkormányzat	D 2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Bölcsőde
43.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		0	0				
44.	Bérekompensáció							
45.	Fejlesztési célú támogatások		0	0				
46.	Fejlesztési és vis major támogatás							
47.	Egyéb központi támogatás							
48.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
49.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
50.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	3 615	3 615					
51.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0	0
52.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
53.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
54.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
55.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 914	16 287		1 627		1 627	
56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 914	16 287		1 627		1 627	
57.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	737					
58.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 515	4 515					
59.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 662	11 035		1 627		1 627	
60.	Többcélú kistérségi társulástól							
61.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől							
62.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
63.	OEP-től átvett pénzeszköz							
64.	EU támogatás, EU-s programokra							
65.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
66.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
68.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
69.	VI. Finanszírozási bevételek	212 773	93 128	44 737	74 908	18 681	53 874	2 353
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	12 114		0			
71.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	118 672		44 481	74 191	18 681	53 874	2 353
72.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	81 987	81 014	256	717	0	0	0
73.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 225	27 252	256	717			
74.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 762	53 762		0			
75.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
76.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 192	304 358	45 102	83 732	25 878	55 501	2 353

KIADÁSOK

eFt

1.	A	B	C	D	E	G			H
	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda			Bülsöde
						Konyha	Óvoda		
2.	I. Működési kiadások	218 197	92 552	43 908	81 737	25 508	53 951	2 278	
3.	Személyi juttatások	119 210	42 125	28 897	48 188	6 351	40 209	1 628	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 475	8 342	6 399	10 734	1 460	8 904	370	
5.	Dologi kiadások	62 940	31 513	8 612	22 815	17 697	4 838	280	
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 001	3 001						
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 571	5 571						
11.	Külföldi költségvetési befizetések								
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	61 646	58 457	1 194	1 995	370	1 550	75	
13.	Beruházás	20 302	17 463	1 044	1 795	170	1 550	75	
14.	Felújítás	41 344	40 994	150	200	200			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	17 243	17 243	0	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	8 796	8 796		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	8 447	8 447		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	136 106	136 106	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434	17 434						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	118 672	118 672						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	433 192	304 358	45 102	83 732	25 878	55 501	2 353	

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda-Konyha üst bekötése	70		70
4.	Gólyafészek Óvoda- Konyha bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzése	100		100
5.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék	1 500		1 500
6.	Gólyafészek Óvoda egyéb tárgyi eszköz	50		50
7.	Gólyafészek Óvoda-Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	75		75
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon,konvektor,bútor, stb.)	1 044		1 044
9.	Hangosító berendezés - közművelődési feladatok ellátásához	210		210
10.	Mobiltelefon készülék	60		60
11.	"Ósi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység,kártyaolvasó, laptop)	3 300		3 300
12.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - településrendezési terv	8 000		8 000
13.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települések támogatása 2014: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504		504
14.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	500		500
15.	Ravatalozó építésének költségei	4 000		4 000
16.	1 db bontó kalapács, 1 db aggregátor	0	572	572
17.	Iskola u.1. és Kossuth L. u. 105. közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	0	317	317
18.	Beruházás összesen:	19 413	889	20 302

19.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
20.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	200		200
21.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	150		150
22.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200		200
23.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	25 000		25 000
24.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	5 000		5 000
25.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	6 000		6 000
26.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvízvezető árkok felújítása	1 262		1 262
27.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500		500
28.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778		778
29.	Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása		2 254	2 254
30.	Felújítás összesen	39 090	2 254	41 344
31.	Felhalmozási kiadás összesen	58 503	3 143	61 646

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C
	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)
1.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10)</i>	45 076 300
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 804 950
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	583 200
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
11.	<i>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (12+16+18)</i>	54 825 444
12.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (13+14+15)	46 988 677
13.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	36 802 177
14.	1.(b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	286 500
15.	1.(c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segitők száma után járó támogatás	9 900 000
16.	2. Óvodaműködtetési támogatás (17)	6 998 967
17.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 998 967
18.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	837 800
19.	<i>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (20+21+22+23+26)</i>	33 301 526
20.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 396 000
21.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 543 040
22.	3.j Bölcsődei ellátás	988 200
23.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (24+25+26)	15 374 286
24.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 882 560
25.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 345 806
26.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920
27.	6. Szociális ágazati pótlék	104 920
28.	Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére	81 801
29.	<i>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)</i>	2 374 620
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása	2 374 620
31.	<i>V. Beszámítás, kiegészítés</i>	16 227 468
32.	2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+11+19+28+29+31)	151 992 079

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű - fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	5 089		5 089
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	3 358		3 358
4.	Összesen	8 447	-	8 447

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	9 368	-572	8 796
3.	Összesen	9 368	- 572	8 796

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2017

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
2.	Ósi Polgármesteri Hivatal	8 fő		1 fő	-	9 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	3 fő				
7.	pénzügyi csoport	3 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	Ósi Község Önkormányzata	1 fő	-	2 fő		3 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	Gólyafészek Óvoda	17 fő		2 fő		19 fő
14.	óvónő	7 fő				
15.	dajka	3 fő				
16.	dajka, konyhai kisegítő	1 fő				
17.	élelmezésvezető	1 fő				
18.	szakács	2 fő				
19.	konyhalány			1 fő		
20.	konyhalány			1 fő (2017. április 1. napjától)		
21.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
22.	gondozónő	1 fő				
23.	gondozónő	1 fő (2017. szeptember 1. napjától)				
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	26 fő		5 fő		31 fő
25.	Közfoglalkoztatás					
26.	Összesen:			28 fő		28 fő
27.	Ebből:					
28.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
29.	Ósi Község Önkormányzata	2017.01.01.- 02.28.		10		10
30.	Ósi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 10.30.		10		10
31.	Ósi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 12.31.		1		1
32.	Ósi Község Önkormányzata	2017.11.01.- 12.31.		3		3
33.	Gólyafészek Óvoda	2017.01.01.- 02.28.		3		3
34.	Gólyafészek Óvoda	2017.03.01.- 12.31.		1		1

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2017 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- magánszemélyek kommunális adója: 17 fő	238
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	276
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	684
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	1198

Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	29362	29362	29362
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	14681	14681	14681
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0