

## Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 14. napi  
rendkívüli nyilvános ülésére  
- előterjesztés az 2. napirendi ponthoz -

**Tárgy:** A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság*

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi Képviselő-testületi döntések, az év folyamán az állami támogatásokban bekövetkezett változások, pályázatok benyújtása, módosítása következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A 98/2017. (07.06.) képviselő-testületi határozat elrendelte „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című TOP-1.4.1-16. pályázat benyújtását. A benyújtás előkészítéséhez szükséges kiadások (300 eFt) fedezetül a költségvetésben felhalmozási kiadások között „Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása” jogcímen biztosított keretből történő átcsoportosítást jelölte meg. Előirányzat módosítás:  
Önkormányzat felújítás (091110) - 300 eFt  
Önkormányzat dologi kiadás (066020) + 300 eFt
2. A 99/2017. (07.06.) képviselő-testületi határozat elrendelte az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16. pályázat benyújtását. A pályázat benyújtás előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetül a költségvetés általános tartaléka terhére 350 eFt fedezetet biztosított. Előirányzat módosítás:  
Önkormányzat általános tartalék (018030) -350 eFt  
Önkormányzat dologi kiadás (066020) + 350 eFt
3. A 100/2017. (07.06.) képviselő-testületi határozat értelmében a TOP 3.2.1-16 jelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra pályázati dokumentáció elkészítésével az Önkormányzat megbízta a Formatic Hungary Kft-t. A cég megbízási díjára a fedezet (3.365 eFt) céltartalékba helyezését rendelte el, az általános tartalék terhére. Előirányzat módosítás:  
Önkormányzat általános tartalék (018030) - 3.365 eFt  
Önkormányzat céltartalék (018030) + 3.365 eFt
4. A 103/2017. (07.06.) képviselő-testületi határozat elrendelte a Civil szervezetek működési támogatása előirányzat 1.000 eFt-tal történő megemelését. A szükséges fedezetet az alábbiak szerint biztosította: 600 eFt általános tartalékból, 150 eFt az Ósi Polgármesteri Hivatal – Kossuth 38. járólapozására tervezett előirányzatból, 250 eFt a

Gólyafészek Óvoda épület átalakítására tervezett előirányzatból történő átcsoportosítással. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat általános tartalék (018030)	-600 eFt
Önkormányzat felújítás (091110)	- 250 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	-150 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030)	-150 eFt
Polgármesteri Hivatal felújítás (011130)	-150 eFt
Önkormányzat műk.célú pénze.átad.ÁHT-n kívülre(084031)	+ 1.000 eFt

5. A költségvetési rendeletben Gólyafészek Óvoda-Konyha villamossági felújítása címen 200 eFt felhalmozási kiadás szerepel. A benyújtott TOP-3.2.1-16. pályázat segítségével megvalósulhat az Ősi, Iskola u. 10. szám alatti ingatlan, így a konyha villamossági rendszerének felújítása. A pályázati döntésig javaslom, hogy a betervezett 200 eFt előirányzat ne kerüljön felhasználásra a konyha villamossági felújítására, mert ezen kiadás a pályázaton belül nem számolható el. A 200 eFt kerüljön átcsoportosításra az étkező helység tisztasági festéséhez szükséges fedezet biztosítására:

Gólyafészek Óvoda felújítás (096015)	-200 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 200 eFt

6. 2017. évben az Ősi Falunapok támogatására 45 eFt bevétel érkezett az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára - három vállalkozástól. A kapott támogatások felhasználásra kerültek a Falunap lebonyolítása során. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 45 eFt
Önkormányzat műk.c.átvett pénzeszköz (016080)	+ 45 eFt

7. 39/2017. (03.21.) képviselő-testületi határozat értelmében az adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatására BMÖGF/52-16/2016. számú támogatói okirattal megállapított támogatás módosítását kérte Ősi Község Önkormányzata, az alábbi támogatási célokkal és támogatási összegekkel:

• Településrendezési terv:	7.937.500,- Ft
• Új ravatalozó építése	25.133.261,- Ft
• Ősi Polgármesteri Hivatal -Kossuth u. 40. épület tetőszerkezetének felújítása	8.655.618,- Ft
• <u>Kossuth utca páratlan oldalán járdafelújítás</u>	<u>2.273.621,- Ft</u>
Összesen:	44.000.000,- Ft

A Támogatói okirat módosítására vonatkozó kérést elfogadta a Belügyminisztérium, a költségvetési rendelet módosításában – a Felhalmozási kiadásokat részletező 7. mellékletében a pályázati alcélok módosítása megtörtént. A kormányzati funkciókon belüli átcsoportosítás az alábbi:

Önkormányzat beruházás (066020)	- 62 eFt
Önkormányzat felújítás (011130)	- 16.345 eFt
Önkormányzat felújítás (104042)	- 5.000 eFt
Önkormányzat felújítás (045160)	- 3.726 eFt
Önkormányzat beruházás (013320)	+25.133 eFt

8. A 104/2017. (08.09.) képviselő-testületi határozat elrendelte „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című TOP-1.4.1-16. pályázat benyújtásához

szükséges források 50 eFt-tal történő megemelését. Fedezetül a költségvetésben felhalmozási kiadások között „Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása” jogcímen biztosított keretből történő átcsoportosítást jelölte meg. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat felújítás (091110)	- 50 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 50 eFt

9. A 105/2017. (08.09.) képviselő-testületi határozat elrendelte az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges kiadások fedezetül a költségvetés általános tartaléka terhére 2.777.000,- Ft fedezetet biztosít. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 2.777 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 2.777 eFt

10. A Gólyafészek Óvoda 2017. évi költségvetésében megtervezésre került 2017. szeptember 1. napjától az intézményen belül létrehozandó bölcsőde kiadási és bevételi tételei. Az időközben bekövetkezendő jogszabályi változások értelmében az Önkormányzat 2018. szeptember 1. napjától köteles bölcsődét működtetni, 2017/2018. tanévben egységes óvoda-bölcsőde formájában működik tovább az intézmény. Mindezekből adódóan szükséges a költségvetés módosítása. Kiadási oldalon jelenleg szereplő tételek: személyi juttatás: 1.628 eFt, szoc.hj.adó: 370 eFt, dologi kiadások: 280 eFt, felhalmozási kiadások: 75 eFt – összesen: 2.353 eFt. Bevételi oldalon a kiadások fedezetét biztosította a bölcsődei ellátás címen igénybe vehető állami támogatás: 988 eFt, a bölcsődei pótlék címen igénybe vehető állami támogatás: 82 eFt, illetve a települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott állami támogatásból: 1.283 eFt. A bölcsődei kiadások között szereplő személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó 3 fő illetmény és cafetéria juttatásait tartalmazzák, melyből 2 fő 2017. 09. 01. napjától továbbra is a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben foglalkoztatott, így az ő személyi juttatásai, szociális hj. adója előirányzatát át kell csoportosítani a „104031 Gyermekek bölcsődei ellátása” kormányzati funkcióról a „091110 Óvoda nevelés ellátás szakmai feladatai” kormányzati funkcióra. Egy fő új foglalkoztatottként lett betervezve, ezen létszámra tervezett kiadások kivezethetők a költségvetésből. A bölcsődei feladatokra tervezett dologi kiadásokból 61 eFt átvezetését javaslom óvodai nevelés szakmai feladataira átcsoportosítani a fennmaradó 219 eFt dologi kiadás kivezethető, és felhalmozási kiadások szintén nem valósulnak meg 2017. évben, ezért kivezethetők a költségvetésből. Javasolt módosítások:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	- 1.628 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 1.110 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104031)	- 370 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 257 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031)	- 280 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	+ 61 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (104031)	- 75 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	- 925 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	- 925 eFt
Önkormányzat állami támogatás -bölcsődei ellátás (018010)	-988 eFt
Önkormányzat áll.támogatás – bölcsődei pótlék (018010)	- 82 eFt
Önkormányzat áll.támogatás – tel.önk.szoc.fel.tám.(018010)	- 1.283 eFt
Önkormányzat áll.támogatás – köznev.feladatok (018010)	+ 1.428 eFt

11. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása keretből felszabadult 1.283.179,- Ft (az előterjesztés 10. pontjában szereplő tétel – a költségvetési rendeletben foglaltak szerint bölcsődei feladatok ellátására fordította volna az Önkormányzat). A szociális étkeztetési feladatok ellátásához az Önkormányzat saját forrásból biztosított 1100 eFt-ot, továbbá a 2017. május havi állami támogatás felmérés alapján a szociális étkeztetés támogatás csökkentés: 110.720,- Ft. Együttes összegük: 1.211 eFt. Javaslom a bölcsődei feladatok ellátására meghatározott keretből (1.283 eFt) 1.211 eFt összeget szociális étkeztetési feladatok ellátására fordítani. A fennmaradó 72 eFt állami támogatást javaslom a közfoglalkoztatási program lebonyolításához szükséges dologi kiadások (védőruházat, védőital beszerzése) fedezeteként felhasználni

Önkormányzat áll.támogatás – tel.önk.szoc.fel.tám.(018010)	+ 1.283 eFt
Önkormányzat áll.támogatás – szociális étkeztetés (018010)	- 111 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 1.100 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+ 72 eFt

A 2017. május havi állami támogatás felmérés alapján gyermekétkeztetési feladatok ellátására a központi költségvetésből további, 2.077.171,- Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk. A költségvetési rendeletben jelenleg a gyermekétkeztetési feladatok ellátására – a gyermekétkeztetésre kapott állami támogatáson felül - a köznevelési feladatok ellátására kapott állami támogatásból felhasználásra került: 746.301,- Ft, a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása keretből pedig 1.561.602,- Ft. A gyermekétkeztetési feladatokra kapott plusz forrás (2.077.171,-Ft) felhasználásával a 746.301,- Ft felhasználhatóvá válik köznevelési célokra, felhasználási javaslat: laptop vásárlás (250 eFt), óvodai kirándulás költségei (100 eFt), karácsonyi ajándékok vásárlása (70 eFt), szekrény sor vásárlás a csoportszobába (326 eFt).

Az 1.561.602,- Ft állami támogatásból felhasználható összeg: 1.330.870,- Ft, melyből 233 e Ft-ot javaslok a közfoglalkoztatási program lebonyolításához szükséges dologi kiadások (védőruházat, védőital beszerzése) fedezeteként felhasználni. A további állami támogatási keretből még fennálló 1.098 eFt-ot, a felhasználási cél meghatározásáig javaslom céltartalékba helyezni.

Önkormányzat áll.támogatás – gyermekétk.fel.tám.(018010)	+ 2.077 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 746 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	+ 746 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091140)	+ 576 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	+ 170 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+ 233 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 1.098 eFt

12. Az Önkormányzat köznevelési feladatokra kapott állami támogatása a 2017. május havi felmérés alapján az alábbiak szerint változik: plusz támogatás: 1.558.343,- Ft. A köznevelési feladatokra kapott támogatásból 1.428 eFt felhasználásra került a 10. pontban leírt módosításnál. A fennmaradó 130 eFt állami támogatást javasolom céltartalékba helyezni – a 2017. évi állami támogatás októberi felmérés során várható lemondás fedezetére. Előre láthatóan az óvodás gyermekek létszáma 4 fővel kevesebb lesz a 2017. májusában megadott létszámhoz képest. A létszámcsökkenésből adódó támogatás-csökkenés összege: 720.200,- Ft.



Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2017. január 1. napjáig visszamenőleg béremelésben részesültek az 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében ezen kifizetésekre megteremtette a fedezetet: 1.296.372,- Ft összegben. 2017. év folyamán a Magyar Államkincstár tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása jogcímen a béremelés fedezetére 2.018.500,- Ft támogatást biztosít a 2017. évi központi költségvetés. A kapott támogatásból ténylegesen felhasználásra nem kerülő összeget vissza kell fizetni a központi költségvetés részére, ezen összeg előreláthatólag: 722.128,- Ft, melyet a visszafizetés fedezetére céltartalékba javasolok elhelyezni.

Míthogy az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosította a béremelés fedezetét, ezért az 1.296.372,- Ft felhasználható más köznevelési feladatok kiadásaira. A létszámsökkentésből adódó támogatáscsökkentés fedezetére (720 eFt) már céltartalékba helyeztünk 130 eFt-ot, a további 590 eFt céltartalékba helyezését javaslom megtenni az 1.296 eFt-ból.

Az 1.296 eFt – 590 eFt = 706 eFt előirányzat felhasználására az intézményvezető javaslata : fészek hinta - udvari játék vásárlása 500 eFt értékben, számítógép és szoftverek vásárlása 206 eFt értékben.

Önkormányzat állami támogatás – köznev.feladatok (018010)	+ 130 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 130 eFt
Önkormányzat állami támogatás – béremelés (018010)	+ 2.018 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+722 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+706 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+590 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 706 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (091140)	+ 706 eFt

13. A költségvetési rendeletben „104035 Bölcsődei étkeztetés” kormányzati funkción tervezésre került - saját forrásból - 100 eFt felhalmozási kiadás, melyet olyan konyhai eszközök vásárlására fordított volna a Gólyafészek Óvoda intézmény, amely a bölcsődés korú gyermekek étkezésének biztosításához szükséges. A bölcsődei működtetését csak 2018. szeptember 1. napjától kell az Önkormányzatnak biztosítani, így ezen előirányzat felszabadul. Javaslom általános tartalékba helyezni az összeget:

Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (104035)	- 100 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	- 100 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	-100 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 100 eFt

14. Ősi Község területén élő nyugdíjas korú lakosok kulturális életbe történő bevonása, a település közművelődési programjainak bővítése érdekében javaslom a „082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” kormányzati funkció dologi kiadásainak 100 eFt összeggel történő megemelését, „084031 Civil szervezetek működési támogatása” kormányzati funkcióból történő átcsoportosítással.

Önkormányzat dologi kiadás (082091)	+ 100 eFt
Önkormányzat műk.célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre (084031)	- 100 eFt

15. A 2016. évi költségvetési beszámoló keretében megtörtént a 2016. évi állami támogatások elszámolása. Ősi Község Önkormányzatát megillető pótlólagos támogatás összege: 289.474,- Ft. Javasolom ezen összeg általános tartalékba helyezését.

Önkormányzat előző évi elszámolásból szárm.bev. (018010)	+ 289 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 289 eFt

16. Ősi Község Önkormányzata pályázatot nyújthatott be a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázati kiírásra, mivel a 2016. évi éves költségvetési beszámoló és a 2016. évi éves időközi mérlegjelentés IV. (éves elszámolás) adatszolgáltatásokat határidőre, megfelelő minőségben teljesítette. A pályázat benyújtását követően egy szakmai tesztet kellett kitölteni, melynek eredménye alapján került felosztásra országos szinten 49.972 eFt támogatási összeg. Ősi Község Önkormányzat által elnyert támogatás összege: 1.200 eFt. A támogatás a pénzügyi csoport dolgozóinak egyszeri elismerésére fordítható, és béren kívüli személyi juttatásként kell kifizetni.

Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 1.200 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.200 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 984 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 216 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030)	+ 1.200 eFt

17. Ősi Község Önkormányzata a Kormány döntése értelmében 1.001.500,- Ft összegű támogatásban részesült melyet a Möt. 71. § (4) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összege különbözetének megfizetésére használhat fel. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármesteri illetmény-emelés összegének a fedezete már biztosított.

Ősi Község Önkormányzata a Kormány döntése értelmében 783.845,- Ft összegű támogatásban részesült melyet a minimálbér és garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjára használhat fel. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a fedezete már biztosított.

2017. szeptember 7. napján Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az Ősi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának 1 fő pénzügyi ügyintézővel való bővítéséről. Az álláshely 2017. október 1. napjától való betöltéséhez szükséges előirányzatok: személyi juttatás 412 eFt, szoc.hj.adó és munkáltatói közterhek: 88 eFt.

Az utólagosan kapott állami támogatás (1.786 eFt) felhasználására az alábbi javaslatot teszem:

- Tollner Tibor alpolgármester előterjesztéshez mellékelt kiegészítése és az ebben lévő határozat-javaslat alapján 669 eFt-ot a Polgármester - egy havi illetményével megegyező összegű (bruttó 548.400,- Ft és 120.648,- Ft szoc.hj.adó) – jutalmazására fordítani.
- 500 eFt-ot az 1 fő pénzügyi ügyintéző álláshely 2017. október 1. napjától történő betöltésére fordítani.
- 617 eFt-ot az Ősi Polgármesteri Hivatalban és Ősi Község Önkormányzatánál foglalkoztatott személyek jutalmazásának előirányzatanként beépíteni a költségvetési rendeletbe (személyi juttatás 506 eFt, szoc.hj.adó: 111 eFt). 8 fő jutalmazásával számolva

átlagosan 63 eFt/fő bruttó összegű juttatásban részesülhetnek a foglalkoztatottak.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.002 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 784 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 548 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	+ 121 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 617 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 506 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 111 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 617 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 412 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 88 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030)	+ 500 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 500 eFt

18. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében az önkormányzatnak el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és településképi rendeletet. Az elfogadott Költségvetési törvénymódosítás értelmében a 10.000 lakos alatti, 32.000 forint egy lakosra jutó adóerőképességet el nem érő települési önkormányzatok 1 millió forint támogatásban részesülnek a TAK elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozására.

Önkormányzat felhalmozási kiadás (066020)	+ 1.000 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.000 eFt

19. Az adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása pályázat keretében megvalósul az Ősi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása illetve a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán lévő járdaszakasz felújítása. A kivitelezési munkálatok szükségessé teszik műszaki ellenőr megbízását. A 120/2017. (09.07) képviselő-testületi határozat értelmében 80 eFt megbízási díj biztosítása szükséges a hivatali tetőszerkezet felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátásához, illetve 122/2017. (09. 07.) képviselő-testületi határozattal 20 eFt megbízási díj kifizetésével vállalják a járdafelújítás műszaki ellenőri feladatait. Fedezet a Ravatalozó építési feladataira tervezett 4.000 eFt keret terhére biztosítható.

Önkormányzat beruházási kiadás (013320)	- 100 eFt
Önkormányzat felújítás kiadás (011130)	+ 80 eFt
Önkormányzat felújítási kiadás (045160)	+ 20 eFt

20. A Polgármesteri Hivatal Ősi, Kossuth u. 38. szám alatti épületében található egyik irodahelyiség ablaka nagyon rossz állapotban van. A téli időszakban az iroda hőmérséklete a rossz szigetelés miatt nagyon alacsony. Az ablakcsere várható költsége: 90 eFt. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat általános tartalék (018030)	-90 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 90 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin. bevétel (018030)	+ 90 eFt
Polgármesteri Hivatal felújítás (011130)	+ 90 eFt

21. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16. pályázat benyújtásának feltétele, hogy az Ősi Iskola u. 10. szám alatt található ingatlan áramszolgáltatását biztosító mérőórában a háromszor 25 A – háromszor 80 A-re történő bővítését az E.on megtegye. Az E.on Áramhálózati Zrt. felé megfizetendő bővítési költség fedezetét az Önkormányzat költségvetési rendelete biztosította 812.000,- Ft összegben. A bővítés realizálódott költsége: 754.380,- Ft. A bővítés végrehajtása közben az E.on Kft. munkatársai jelezték, hogy a jelenleg meglévő mérőhely nem szabványos, a bővítés feltétele, hogy új mérőszekrényt kell beépíteni. A Fényáram Bt. árajánlata a munkálatok elvégzéséről megérkezett, melynek összege 177.711,- Ft. Az ár tartalmazza a mérőszekrényt, sorkapcsokat, érvégeket, E.on igénybejelentő ügyintézését, munkadíjat. A mérőhely szabványosításához szükséges fedezet (120.091,-Ft) összegét javaslom az általános tartalék terhére biztosítani.

Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 120 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 120 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 11.477 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.

Ősi, 2017. szeptember 11.

  
Kötő 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 444.979 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 229.212 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
- c) finanszírozási bevételét 215.767 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 229.215 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 121.142 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.898 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 66.768 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5.571 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 3.001 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 2.900 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 17.247 eFt, melyből általános tartalék 1.394 eFt, működési célú céltartalék 2.541 eFt, felhalmozási célú céltartalék 13.312 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 76.664 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 139.100 eFt.”



4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ő s i, 2017. .... ..

Kotzó László  
polgármester

Andrásiné Marton Mónika  
jegyző

**Záradék:** Ősi 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.

Ősi, 2017. ....

Andrásiné Marton Mónika  
jegyző





	Bevételek (e Ft)							Kiadások (e Ft)									
	A	B		C		D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	6/2017. (III.3.) Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Változás	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Megnevezés	6/2017. (III.3.) Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Változás	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	
1.																	
2.	Int. működési bevételek	365						365		Személyi juttatások	28 897		1 902		30 799		
3.	Közhatalmi bevételek									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 399		415		6 814		
4.	Önkormányzati állami támogatása									Dologi kiadások	8 612				8 612		
5.	Egyéb központi támogatás									Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása							
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről									Egyéb kiadások							
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről									Működési célú kiadások államháztartáson belülről							
8.	EU támogatásból származó műk.célú bevétel									Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre							
9.										EU támogatásból származó kiadások							
10.										Tartalék							
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>365</b>						<b>365</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>43 908</b>		<b>2 317</b>		<b>46 225</b>		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									Beruházás	1 044				1 044		
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									Felújítás	150				90		
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről									Egyéb felhalmozási kiadás							
15.	Egyéb központi támogatás									Tartalék							
16.	EU támogatásból szárm. felhalm.célú bev.									EU támogatásból származó kiadások							
17.																	
18.																	
19.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>									<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 194</b>		<b>-60</b>		<b>1 134</b>		
20.	Hitel, kölcsön felvétele									Hitel, kölcsön törlesztése							
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256						256									
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése									Lekötött bankbetét elhelyezése							
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
24.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	44 481						46 738		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)							
25.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 737</b>						<b>46 994</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>45 102</b>		<b>2 257</b>		<b>47 359</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 102</b>						<b>47 359</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 102</b>		<b>2 257</b>		<b>47 359</b>		
27.	Hiany:									Többlet:							





BEVÉTELEK

eFt

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

5.melléklet a 6/2017.(III.03.) önkormányzati rendelethez

1.	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	G Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Bölcsőde
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 898</b>	<b>39 336</b>	<b>365</b>	<b>7 197</b>	<b>7 197</b>		
3.	<i>1.1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>19 418</b>	<b>11 856</b>	<b>365</b>	<b>7 197</b>	<b>7 197</b>		
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.	Bérlési és lízingszolgáltatások bevételei	4 882	4 882		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	9 435	4 615		4 820	4 820		
10.	Alkalmazottak térítése	847			847	847		
11.	Kötő, egyéb kártérítési bevételek	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>1.2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>27 480</b>	<b>27 480</b>					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	24 200	24 200		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0			
19.	Iparűzési 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.	<b>II. Támogatások</b>	<b>160 451</b>	<b>160 451</b>					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>157 463</i>	<i>157 463</i>					
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.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000	1 000					
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	50 376	50 376					
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó tobbletkádáshoz	837	837					
35.	Óvodaműködtetési támogatás	7 189	7 189					
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 451	17 451					
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	13 396	13 396					
38.	Szociális ágazati pótlék	105	105					
39.	Szociális étkeztetés	3 432	3 432					
40.	Gyermek bölcsődei ellátás							0
41.	Bölcsődei pótlék							0
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	2 375					

43.	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
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	2 986	2 986	0				
45.	Bérekompenzáció							
46.	Polgármesteri illetményemelés különbözete	1 002	1 002					
47.	Minimálbér, garantált bérminimum emelése	784	784					
48.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200	1 200					
49.	Fejlesztési célú támogatások		0	0				
50.	Fejlesztési és vis major támogatás							
51.	Egyéb központi támogatás							
52.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
53.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
54.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérületek</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904</b>					
55.	<b>IV. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
57.	Önk sajátos felhalmozási és tükebevételei							
58.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel							
59.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>17 959</b>	<b>16 332</b>		<b>1 627</b>		<b>1 627</b>	
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 914	16 287		1 627		1 627	
61.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	737					
62.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 513	4 513					
63.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 662	11 035		1 627		1 627	
64.	Tobbcélu kistérségi társulástól							
65.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől							
66.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
67.	OEP-től átvett pénzeszköz							
68.	EU támogatás, EU-s programokra							
69.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
70.	Központi kvj szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
71.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45	45					
72.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
73.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>215 767</b>	<b>93 128</b>	<b>46 994</b>	<b>75 645</b>	<b>18 581</b>	<b>57 064</b>	<b>0</b>
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	12 114		0			
75.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	121 666		46 738	74 928	18 581	57 064	0
76.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	81 987	81 014	256	717	0	0	0
77.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 225	27 252	256	717			
78.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 762	53 762		0			
79.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
80.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>444 979</b>	<b>313 151</b>	<b>47 359</b>	<b>84 469</b>	<b>25 778</b>	<b>58 691</b>	

**KIADÁSOK**

6. melléklet a .../2017. (...) önkorm.rendelet-tervezethez

6.melléklet a 6/2017. (III.03.)önkormányzati rendelethez

eFt

1.	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
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>225 280</b>	<b>97 798</b>	<b>46 225</b>	<b>81 257</b>	<b>25 708</b>	<b>55 549</b>	<b>0</b>
3.	Személyi juttatások	121 142	42 673	30 799	47 670	6 351	41 319	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898	8 463	6 814	10 621	1 460	9 161	0
5.	Dologi kiadások	66 768	35 190	8 612	22 966	17 897	5 069	0
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	3 001	3 001					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülré	2 900	2 900					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 571	5 571					
11.	Különféle költségvetési befizetések							
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>63 352</b>	<b>59 006</b>	<b>1 134</b>	<b>3 212</b>	<b>70</b>	<b>3 142</b>	<b>0</b>
13.	Beruházás	48 149	43 893	1 044	3 212	70	3 142	0
14.	Felújítás	15 203	15 113	90				
15.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>17 247</b>	<b>17 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Általános tartalék	1 394	1 394		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	15 853	15 853		0			
23.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>139 100</b>	<b>139 100</b>	<b>0</b>				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434	17 434					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	121 666	121 666					
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>444 979</b>	<b>313 151</b>	<b>47 359</b>	<b>84 469</b>	<b>25 778</b>	<b>58 691</b>	<b>0</b>

7.melléklet a 6/2017.(III.03.) önkormányzati rendelethez

## 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	0
5.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék	1 810		1 810
6.	Gólyafészek Óvoda egyéb tárgyi eszköz	50		50
7.	Gólyafészek Óvoda-Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	75	-75	0
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.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - településrendezési terv	8 000	-62	7 938
13.	Adósságkonsz.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	-100	3 900
16.	1 db bontó kalapács, 1 db aggregátor	572		572
17.	Iskola u.1. és Kossuth L. u. 105. közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	317		317
18.	Takarítógép beszerzés Ósi Sportközpont takarításához	350	0	350

19.	1 db sövényvágó beszerzése	89		89
20.	1 db magzati szívhangvizsgáló	20		20
21.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Új ravatalozó építése		25 133	25 133
22.	Gólyafészek Óvoda - laptop vásárlás		250	250
23.	Gólyafészek Óvoda - szekrény sor vásárlás		326	326
24.	Gólyafészek Óvoda - udvari játék vásárlás		500	500
25.	Gólyafészek Óvoda - asztali számítógép és szoftver vásárlás		206	206
26.	Településképi Arculati Kézikönyv		1 000	1 000
27.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>21 071</b>	<b>27 078</b>	<b>48 149</b>

28.	<b>Felújítás</b>	eFt	eFt	eFt
29.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	200	-200	0
30.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	150	-150	0
31.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200		200
32.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	25 000	-25000	0
33.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása		8655	8 655
34.	Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása (műszaki ellenőr díja)		80	80
35.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	5 000	-5000	0



36.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	6 000	-3726	2 274
37.	Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás (műszaki ellenőr díja)		20	20
38.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvízelvezető árkok felújítása	1 262		1 262
39.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500		500
40.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778		778
41.	Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása	1 944	-600	1 344
42.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth L.u.40. épület ablakcsere		90	90
43.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>41 034</b>	<b>-25 831</b>	<b>15 203</b>
44.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>62 105</b>	<b>1 247</b>	<b>63 352</b>

## Ösi Község Önkormányzata - 2017 év

## A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás	Módosított előirányzat
1.	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11)</b>	<b>45 076 300</b>	-	<b>45 076 300</b>
2.	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)</b>	<b>28 258 600</b>	-	<b>28 258 600</b>
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	0	28 258 600
4.	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</b>	<b>10 804 950</b>	-	<b>10 804 950</b>
5.	1.ba) Zöldterület gazdalkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	0	4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	0	3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	583 200	0	583 200
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	0	2 033 920
9.	<b>1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>6 000 000</b>	0	<b>6 000 000</b>
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	12 750
11.	<b>I.5. 2016. évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása</b>			-
12.	<b>I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
13.	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20+21)</b>	<b>54 825 444</b>	<b>1 558 343</b>	<b>58 402 287</b>
14.	<b>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)</b>	<b>46 988 677</b>	<b>1 367 710</b>	<b>48 356 387</b>
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	36 802 177	1 340 970	38 143 147
16.	1.(b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	286 500	26 740	313 240
17.	1.(c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	9 900 000		9 900 000
18.	<b>2. Óvodaműködtetési támogatás (19)</b>	<b>6 998 967</b>	<b>190 633</b>	<b>7 189 600</b>
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 998 967	190 633	7 189 600
20.	<b>5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>837 800</b>	<b>0</b>	<b>837 800</b>
21.	<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béremelésének támogatása</b>		<b>2 018 500</b>	<b>2 018 500</b>
22.	<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)</b>	<b>33 301 526</b>	<b>978 251</b>	<b>34 279 777</b>
23.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 396 000		13 396 000
24.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 543 040	-110 720	3 432 320
25.	3.j) Bölcsődei ellátás	988 200	-988 200	-
26.	<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28+29)</b>	<b>15 374 286</b>	<b>2 077 171</b>	<b>17 451 457</b>
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 882 560	-16 320	7 866 240
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 345 806	2 093 491	9 439 297
29.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920		145 920
30.	<b>6. Szociális ágazati pótlék</b>	<b>104 920</b>		<b>104 920</b>
31.	<b>Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére</b>	<b>81 801</b>	<b>-81 801</b>	<b>-</b>
32.	<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (33)</b>	<b>2 374 620</b>	<b>0</b>	<b>2 374 620</b>
33.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődségi feladatok támogatása	2 374 620		2 374 620
34.	<b>V. Beszámítás, kiegészítés</b>	<b>16 227 468</b>	<b>0</b>	<b>16 227 468</b>
35.	<b>2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+13+22+30+31+32+34)</b>	<b>151 992 079</b>	<b>3 454 793</b>	<b>157 465 372</b>
36.	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 001 500	1 001 500
37.	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatás kompenzációjának támogatása		783 845	783 845
38.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		1 200 000	1 200 000
39.	<b>2017. évi állami támogatás összesen (35+36+37+38)</b>	<b>151 992 079</b>	<b>6 440 138</b>	<b>160 450 717</b>



10.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

### Ősi 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.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. - önrész	1 500		1 500
5.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése - Formatic Hungary Kft.		3 365	3 365
6.	Köznevelési feladatok állami támogatása - 2017. október havi lemondás fedezete		720	720
7.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret		723	723
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása keretből feladattal nem terhelt összeg		1 098	1 098
9.	<b>Összesen</b>	<b>9 947</b>	<b>5 906</b>	<b>15 853</b>

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

11.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

**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	7 207	-5813	1 394
3.	<b>Összesen</b>	<b>7 207</b>	<b>- 5 813</b>	<b>1 394</b>



**Ősi 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.	<b>Ősi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 fő</b>		<b>1 fő</b>	-	<b>9 fő</b>
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	3 fő				
7.	pénzügyi csoport	2017. 01.01.-09.30.: 3 fő 2017.10.01- től 4 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	<b>Ősi Község Önkormányzata</b>	<b>1 fő</b>	-	<b>2 fő</b>		<b>3 fő</b>
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	<b>Gólyafészek Óvoda</b>	<b>16 fő</b>		<b>2 fő</b>		<b>18 fő</b>
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				
24.	<b>ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT</b>	<b>25 fő</b>		<b>5 fő</b>		<b>30 fő</b>
25.	<b>Közfoglalkoztatás</b>					
26.	<b>Összesen:</b>			<b>28 fő</b>		<b>28 fő</b>
27.	Ebből:					
28.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
29.	Ősi Község Önkormányzata	2017.01.01.- 02.28.		10		10
30.	Ősi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 10.30.		10		10
31.	Ősi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 12.31.		1		1
32.	Ősi 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





14.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

**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 iparüzési adó: 2 vállalkozás	276
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	684
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1198</b>

15.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
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