

Iktatószám: 1908-4/2017.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére

- előterjesztés az 3. 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 Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Ősi Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja jogcímen kapott állami támogatás összege: 436.245,- Ft.
Költségvetési rendeletbe történő beillesztése:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 274 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj. adó(011130) :	+ 74 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel(018030)	+ 348 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030):	+ 348 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 69 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (096015)	+ 19 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 88 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 88 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 436 eFt

2. Háziorvosi szolgálat telefondíj kifizetését közvetített szolgáltatásként kell könyvelni, mind kiadási, mind bevételi oldalon. A kapcsolódó előirányzat módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (072111)	+ 174 eFt
Önkormányzat egyéb működési bevétel (072111)	+ 174 eFt

3. Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődési feladatok támogatása jogcímen Ősi Község Önkormányzata 2017. évben 2.374.620,- Ft összegű támogatásban részesült. A felhasználás két kormányzati funkción jelentkező kiadások kifizetésével történik: *082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása és 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.* A könyvtár berendezési tárgyainak bővítése, cseréje érdekében, a támogatás felhasználásához szükséges előirányzat módosítások:

Önkormányzat dologi kiadás (082091)	+ 17 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	- 17 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	-366 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (082042)	+ 366 eFt

4. A Gólyafészek Óvodán belül működő főzőkonyha nyári zárva tartása alatt Ósi Község Önkormányzata vásárolt étkeztetéssel biztosította a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. A jelentkező kiadás – 70.300,- Ft fedezetének biztosítása:
- | | |
|-------------------------------------|----------|
| Önkormányzat dologi kiadás (104037) | + 70 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (066020) | - 70 eFt |
5. 2017. december elején realizálódott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2017. évben utalt iskolaegészségügy normatív finanszírozásának összege: 118.800,- Ft, védőnői finanszírozás összege: 4.381.600,- Ft, együttesen: 4.500.400,- Ft. A költségvetési rendeletben megtervezett bevétel összege: 4.514.800,- Ft. Továbbá 2017. november 1. napjától - jogszabályi változás következtében – Önkormányzatunknak a védőnő kiegészítő díjazására kell fordítani havonta 33.000,- Ft támogatási összeget. A jogszabályi változások, a 2017. évben védőnői szolgálat működtetéséhez felhasznált kiadások és a 2017. évi támogatási összeg ismeretében az alábbi előirányzat módosítást javaslom:
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (074031) | + 20 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (074031) | + 33 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (074031) | - 85 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadás (074031) | + 17 eFt |
| Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (074031) | - 15 eFt |
6. 147/2017. (11.09) képviselő-testületi határozat értelmében 1 db buszváró (756 eFt) megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület, illetve az önkormányzati ingatlanok felújítására szolgáló keretet növelte meg 744 eFt összeggel. A szükséges előirányzat módosítások az alábbiak:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (018030) | - 1.500 eFt |
| Önkormányzat beruházás (045160) | + 756 eFt |
| Önkormányzat felújítás (066020) | + 744 eFt |
7. Ósi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében céltartalékként került beállításra 1.098.000,- Ft, mint *Települési önkormányzatok szociális feladatainak állami támogatása* keretből feladattal nem terhelt összeg. A támogatás felhasználása érdekében javaslom ezen összeg települési támogatási célokra történő átcsoportosítását.
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (018030) | - 1.098 eFt |
| Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatása (107060) | + 1.098 eFt |
8. Ósi, Iskola u. 10. alatt található önkormányzati bérlakás vízmelegítőjét cserélni kellett. Ezen kiadás számviteli besorolása: beruházás. Az Önkormányzati ingatlan felújításra tervezett keretből javaslom átcsoportosítani 44 eFt-ot a beruházási kiadások közé.
- | | |
|---|----------|
| Önkormányzat felújítási kiadások (066020) | - 44 eFt |
| Önkormányzat beruházási kiadások (066020) | + 44 eFt |
9. 155/2017. (11.29) Képviselő testületi határozatban meghatározta a képviselő testület a kiosztható jutalomkeret összegét. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást nem igényel a kifizetés, a kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint történik:
- | | |
|---|----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (013320) | - 75 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (013320) | - 16 eFt |
| Önkormányzat személyi juttatás (074031) | - 47 eFt |

Önkormányzat szoc.hj.adó (074031)	- 11 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080)	- 18 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (016080)	- 4 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 140 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	+ 31 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 107 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096015)	+ 7 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	- 107 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	- 7 eFt

10. Gólyafészek Óvoda – főzőkonyha részére 2016. évben vásárolt főzőüst kéménybe kötése 2017. évben valósult meg. Az előirányzat a felhalmozási kiadások között került megtervezésre, azonban a kéményseprő cég által elvégzett tevékenység dologi kiadásnak, egyéb szolgáltatásnak minősül. Javasolt előirányzat módosítás:

Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (096015)	- 70 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 70 eFt

11. Ősi Község Önkormányzata a 2017. évi Idősek Napja rendezvény lebonyolítására 85 eFt támogatásban részesült. A támogatást vállalkozások, magánszemélyek nyújtották. A javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat működési célú bev.ÁHT-n kívülről (016080)	+ 85 eFt
Önkormányzat személyi jutt-reprezentáció (016080)	+ 70 eFt
Önkormányzat munk.járulékok (016080)	+ 15 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 1.116 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. december 18.



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 446.095 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 229.892 eFt-ban,
 - b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
 - c) finanszírozási bevételét 216.203 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 229.582 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 121.575 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.039 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 66.561 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6.669 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 3.001 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.900 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 14.649 eFt, melyből általános tartalék 1.394 eFt, működési célú céltartalék 1.443 eFt, felhalmozási célú céltartalék 11.812 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 76.977 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 139.536 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 költségvetésről 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

A		Bevételek (eFt)					Kiadások (eFt)										
		B		C		D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N
Megnevezés		6/2017. (III.3.)		6/2017. (III.3.)		Változás		Módosított előirányzat		Megnevezés		6/2017. (III.3.)		Változás		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.																	
2.	Int. működési bevételek	365					365				Személyi juttatások	30 799	274		31 073		
3.	Közhatalmi bevételek										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 814	74		6 888		
4.	Önkormányzat 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 működési célú bevétel										Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről						
9.											EU támogatásból származó kiadások						
10.											Tartalék						
11.	Működési bevételek összesen:	365					365				Működési kiadások összesen:	46 225	348		46 573		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										Beruházás	1 044			1 044		
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Felújítás	90			90		
14.	Felhalmozási célú pénzeszközvételek ÁHT-n kívülről										Egyéb felhalmozási kiadás						
15.	Egyéb központi támogatás										Tartalék						
16.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.										EU támogatásból származó kiadások						
17.																	
18.																	
19.	Felhalmozási bevételek összesen:										Felhalmozási kiadások összesen:	1 134			1 134		
20.	Hitel, kölcsön felvétele										Hitel, kölcsön törlesztése						
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256					256				Lekötött bankbetét elhelyezése						
22.	Lekötött bankbetét megszüntetése										ÁHT-n belüli megőrzések visszafizetése						
23.	Államháztartáson belüli megőrzések										Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)						
24.	Irányító szervről kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	46 738					46 738	348	47 086		Finanszírozási kiadások összesen						
25.	Finanszírozási bevételek összesen	46 994					47 342	348	47 342		Finanszírozási kiadások összesen	47 359			47 707		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 359					47 707	348	47 707		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 359	348		47 707		
27.	Hány:										Többlet:						

BEVÉTELEK

eFt

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

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	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	47 072	39 510	365	7 197	7 197		
3.	I/1. Intézményi működési bevételek	19 592	12 030	365	7 197	7 197		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	17 943	11 988	288	5 667	5 667	0	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	174	174		0			
8.	Bérelti és lízingsdíj 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 kártérítés 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/2. Közhatalmi bevételek	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	160 887	160 887					
26.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	157 465	157 465					
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 többletkiadáshoz	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.	Gyermekek bölcsődei ellátása		0					
41.	Bölcsődei pótlék		0					
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	2 375					

	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	Jegyek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Bölcsőde
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	3 422	3 422	0				
45.	Bérekpenzáció	436	436					
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 elírányzatok (felhalmozási célú)		0					
53.	Adóssághozkondícióban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
54.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	3 904	3 904					
55.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0	0
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
57.	Önkormányzati felhalmozási és tőkebevételei							
58.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
59.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 029	16 402		1 627		1 627	
60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 899	16 272		1 627		1 627	
61.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	737					
62.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 500	4 500					
63.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 662	11 035		1 627		1 627	
64.	Többcélú kistérségi társulástól							
65.	Helyi önkormányzati és költségvetési szervektől							
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 költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
71.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	130	130					
72.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
73.	VI. Finanszírozási bevételek	216 203	93 128	47 342	75 733	18 783	56 950	0
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 114	12 114		0			
75.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	122 102		47 086	75 016	18 783	56 950	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.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 095	313 831	47 707	84 557	25 980	58 577	

KIADÁSOK

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

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

eFt

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyfészek Óvoda	Gólyfészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Bölesőde
2.	I. Működési kiadások	226 745	98 757	46 573	81 415	25 980	55 435	0
3.	Személyi juttatások	121 575	42 763	31 073	47 739	6 527	41 212	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 039	8 511	6 888	10 640	1 486	9 154	0
5.	Dologi kiadások	66 561	34 913	8 612	23 036	17 967	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	6 669	6 669					
11.	Különléle költségvetési befizetések							
12.	II. Felhalmozási és tüke jellegü kiadások	65 165	60 889	1 134	3 142		3 142	0
13.	Beruházás	49 262	45 076	1 044	3 142		3 142	0
14.	Felújítás	15 903	15 813	90				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	14 649	14 649	0	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	1 394	1 394		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	13 255	13 255		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	139 536	139 536	0				
24.	Áht-n belüli megöllegezések visszafizetése	17 434	17 434					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	122 102	122 102					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	446 095	313 831	47 707	84 557	25 980	58 577	0

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

Ősi 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	0
4.	Gólyafészek Óvoda- Konyha bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzése	0		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	0		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.	"Ősi 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	7 938	0	7 938
13.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települések támogatása 2014: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504		504
14.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	500		500
15.	Ravatalozó építésének költségei	3 900		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 Ősi Sportközpont takarításához	350	0	350

19.	1 db sövényvágó beszerzése	89		89
20.	1 db magzati szívhangvizsgáló	20	17	37
21.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Új ravatalozó építése	25 133	0	25 133
22.	Gólyafészek Óvoda - laptop vásárlás	250	0	250
23.	Gólyafészek Óvoda - szekrény sor vásárlás	326	0	326
24.	Gólyafészek Óvoda - udvari játék vásárlás	500	0	500
25.	Gólyafészek Óvoda - asztali számítógép és szoftver vásárlás	206	0	206
26.	Településképi Arculati Kézikönyv	1 000	0	1 000
27.	1 db buszváró megvásárlása	0	756	756
28.	Önkormányzati bérlakás vízmelegítő csere		44	44
29.	Könyvtár berendezési tárgyak vásárlása		366	366
30.	Beruházás összesen:	48 149	1 113	49 262

31.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
32.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	0		0
33.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	0		0
34.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200		200
35.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	0		0

36.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása	8 655		8 655
37.	Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása (műszaki ellenőr díja)	80		80
38.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	0		0
39.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	2 274		2 274
40.	Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás (műszaki ellenőr díja)	20		20
41.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvízvezető árkok felújítása	1 262		1 262
42.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500	700	1 200
43.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778		778
44.	Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása	1 344		1 344
45.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth L.u.40. épület ablakcsere	90		90
46.	Felújítás összesen	15 203	700	15 903
47.	Felhalmozási kiadás összesen	63 352	1 813	65 165

Ősi 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.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11)	45 076 300	436 245	45 512 545
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	-	28 258 600
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	0	28 258 600
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 804 950	-	10 804 950
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással 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.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	12 750
11.	1.5. 2017. évi bérekompensáció támogatása		436 245	436 245
12.	1.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000		1 000 000
13.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20+21)	58 402 287	-	58 402 287
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	48 356 387	-	48 356 387
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	38 143 147		38 143 147
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	313 240		313 240
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	9 900 000		9 900 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás (19)	7 189 600	0	7 189 600
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 189 600		7 189 600
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	837 800	0	837 800
21.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béremelésének támogatása	2 018 500		2 018 500
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	34 279 777	0	34 279 777
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	3 432 320		3 432 320
25.	3.j Bölcsődei ellátás	-		-
26.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28+29)	17 451 457	0	17 451 457
27.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 866 240	0	7 866 240
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 439 297	0	9 439 297
29.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920		145 920
30.	6. Szociális ágazati pótlék	104 920		104 920
31.	Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére	-		-
32.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (33)	2 374 620	0	2 374 620
33.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelőrdési feladatok támogatása	2 374 620		2 374 620
34.	V. Beszámítás, kiegészítés	16 227 468	0	16 227 468
35.	2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+13+22+30+31+32+34)	157 465 372	436 245	157 901 617
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.	2017. évi állami támogatás összesen (35+36+37+38)	160 450 717	436 245	160 886 962

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

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.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. - önrész	1 500	-1500	-
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.	Összesen	15 853	-2 598	13 255

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	1 394		1 394
3.	Összesen	1 394	-	1 394

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.	Ősi 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	2017. 01.01.-09.30.: 3 fő 2017.10.01- től 4 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	Ősi Község Önkormányzata	1 fő	-	2 fő		3 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	Gólyafészek Óvoda	16 fő		2 fő		18 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				
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	25 fő		5 fő		30 fő
25.	Közfoglalkoztatás					
26.	Összesen:			28 fő		28 fő
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 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

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.	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