

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 08. napi
munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 6. napirendi ponthoz -

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének tervezési adatairól

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető
Andrásiné Marton Mónika jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Az önkormányzati költségvetés alapvető célja, hogy feladatainak ellátásához, az ehhez szükséges intézmények fenntartásához a költségvetési egyensúlyt megteremtve határozza a szükséges finanszírozási keretet.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyző, társulás).

A 2018. évi gazdálkodás alapjainak megteremtéséhez szükséges az önkormányzat 2018. évi költségvetésének mihamarabbi elfogadása. A Magyar Államkincstár részére az elfogadott költségvetéséről legkésőbb **2018. március 19-ig** kell adatot szolgáltatni.

A költségvetést megalapozó legfontosabb előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint:

„(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Figyelemmel a fentiekre ezért a költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje 2018. február 15. napja.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (*rendelet-tervezet 1-4. mellékletek*), előirányzat felhasználási tervét (*rendelet-tervezet 13. melléklet*),
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (ilyen Önkormányzatunk esetében nem áll fenn),
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 14. melléklet*), és
- d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban (*rendelet-tervezet 15. melléklet*), és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Möt. 111. §-ában foglalt rendelkezések szerint:

„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”

A rendelet-tervezet előkészítése során a fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az alábbi tervezési elvet követtük:

1. Az Möt.-ben meghatározott kötelező feladatok számba vétele

2. A képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások

(Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében felsoroltak)

A feladatok ellátásához szükséges kiadások számbavétele és a fedezetül rendelkezésre álló bevételek számszerűsítése megtörtént.

Az Önkormányzat **költségvetési egyensúlyának** megőrzése érdekében a rendelkezésre álló bevételi források figyelembe vételével kerültek meghatározásra a költségvetési kiadások összegei.

Külön elemi költségvetést kell készíteni a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, az Ősi Polgármesteri Hivatal, és Ősi Község Önkormányzata részére, ezért mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok kidolgozásra kerültek intézményenként és Önkormányzat összesen is.

A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Az önkormányzati alrendszerben a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet rendelkezik.

2018. évi gazdálkodás fő alapelveként továbbra is az alábbi szempontokat indokolt figyelembe venni:

- Az intézmények biztonságos működésének és a kötelező közfeladatok ellátásának biztosítása
- A gazdálkodás során folyamatosan biztosítani kell a bevételek és a kiadások egyensúlyát
- Racionális, hatékony gazdálkodás
- Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, esetleges új bevételi források figyelemmel kísérésére
- Pályázati lehetőségek felkutatása, figyelemmel kísérése

I. Önkormányzat bevételi forrásai

A helyi önkormányzatok finanszírozása az önkormányzatok feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzat bevételi forrásait elsősorban a központi költségvetéstől kapott támogatások és kisebb részben saját bevételek adják.

A költségvetési bevételek között kell megtervezni a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, (Ávr. 24. § (1) a) pont).

Az Möt. 117. §-a szerint:

(1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.*
- (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.*
- (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.”*

A Möt. 118. § (1) értelmében: „A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.”

Az önkormányzat bevételeit a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

1. Működési bevételek (222.820 eFt)

1.1. Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása - 159.229 eFt: (Az önkormányzatot megillető támogatások részletesen megtalálhatók az előterjesztés 8. mellékletében.)

Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés:

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása – 66.039 eFt

Tartalmazza:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

Közutak fenntartásának alaptámogatása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Kiegészítés (a települési önkormányzatok az egy lakosra jutó adóerő-képesség mértéktől függően vagy támogatáscsökkentésben vagy kiegészítő támogatásban részesülnek. Ősi Község Önkormányzata kiegészítés jogcímen 20.171.941,- Ft állami támogatásban részesült, mely 3.944.473,- Ft-tal meghaladja a 2017. évi mértéket).

A kapott állami támogatások kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatóak fel.

1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (56.862 eFt)

Az állami költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, illetve az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz. Kiegészítő támogatást biztosít a központi költségvetés az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

A támogatás összege kizárólag az óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használható fel.

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (33.808 eFt)

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása, a szociális (szociális étkeztetés, bölcsőde) és gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti szolgálat) és a gyermekétkeztetés (intézményi gyermekétkeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) feladatainak fedezetére szolgál.

Szociális étkeztetés támogatása jogcímen 55.360 Ft/fő (58 fő), összesen: 3.210.880,- Ft a támogatás mértéke.

Gyermekétkeztetés finanszírozása (17.524.504,- Ft):

A kapott támogatás két összegből épül fel:

- a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
- b) gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 123.120,- Ft a bevétel.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2018. évben 12.949.000,- Ft a támogatás mértéke. Szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, bölcsőde, mini bölcsőde jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

1.1.4. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása (2.519 eFt)

E támogatás az önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak finanszírozását szolgálja.

2. Az intézményi működési bevételek (19.772 eFt)

Tervezésére (bérletdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke) a 2017. évi tényadatok, és a megkötött szerződések figyelembe vételével került sor.

3. Önkormányzatok közhatalmi bevételei (25.900 eFt):

3. Helyi adó bevételek:

Továbbra is teljes egészében az Önkormányzat bevételei. Az adó mértéke nem emelkedett, tervezéskor a 2017. évi teljesítési adatok alapulvételével történt az előirányzat meghatározása. Az **iparűzési adó** bevétele önkormányzati bevétel, tervezett mértéke 14.000 eFt. A **magánszemélyek kommunális adóbevétele** tervezett összege: 8.500 eFt.

Gépjárműadó (átengedett központi bevétel)

A belföldi **gépjárművek után** a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot (átengedett bevétel). Tervezett adóbevétele: 3.300 eFt.

Késedelmi pótlék címen tervezett bevétel: 100 eFt

4. Működési célra átvett pénzeszközök

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő **által védőnői feladatok** ellátására illetve **iskola-egészségügyi feladatok** ellátására biztosított összeg: 4.612 eFt.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány juttatására tervezett bevétel: 651 eFt.

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalota Járási Hivatal Járási Munkaügyi Osztálya által – a 2018. február 28-ig **közfoglalkoztatási program** lebonyolításához nyújtott támogatás mértéke: 3.234 eFt. Az előterjesztésben tervezésre került létszámok: Gólyafészek Óvoda: 2 fő közfoglalkoztatott (100 %-ban finanszírozott), Önkormányzat: 11 fő közfoglalkoztatott (100 %-ban finanszírozott).
2018. március 1. követően Önkormányzatunk továbbra is élni kíván a közfoglalkoztatási programban történő foglalkoztatás lehetőségével. Az előterjesztésben tervezésre került az adott időszakban jellemzően ellátandó munkáknak megfelelően, az alábbiakban felsorolt létszámokkal kapcsolatos személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó kiadások (10.469 eFt), illetőleg a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen a kiadások 90 %-nak megfelelő támogatási összegek (9.422 eFt).
 - Önkormányzat 12 fő közfoglalkoztatott (03.01.-11.30., 90%-ban finanszírozott)
 - Gólyafészek Óvoda 1 fő közfoglalkoztatott (03.01.-11.30. 90%-ban finanszírozott)

Az előterjesztésben kidolgozott költségvetési bevételek tehát összesítve a következők:

- Intézményi működési bevétel	19.772 eFt
- Közhatalmi bevétel	25.900 eFt
- Önkormányzat általános működésének támogatása	159.229 eFt
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.919 eFt
- Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény-finanszírozás)	123.397 eFt
- ÁHT-n belüli megelőlegezések	10.000 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	356.389 eFt

II. Önkormányzat kiadásai

Az önkormányzat kiadásait összesítve a rendelet-tervezet 6. melléklete, kormányzati funkciók szerinti bontásban annak 9. melléklete tartalmazza.

1. Személyi jellegű kiadások (124.361 eFt), munkáltatói közterhek (23.456 eFt)

Általánosan megállapítható, hogy a garantált bérminimum összege 2018. január 1-jétől 180.500,- Ft-ra változott 161.000,- Ft-ról. Ez azt eredményezte, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók jelentős része a bértábla szerinti besorolási bér helyett magasabb bérként garantált bérminimumot kap.

A **köztisztviselők** illetményének emelésére vonatkozóan *külön előterjesztést készítettünk a Képviselő-testület számára*. 2008. óta nem emelkedtek az önkormányzatok köztisztviselőinek illetményei a soros lépésektől eltekintve. A közszolgálati tisztviselői illetményalap mértéke 2018. évben is az előző évivel megegyező mértékű, 38.650 Ft, mely 2008. január 1. óta (10 éve) nem változott. **A 2017. évi és a 2018. évi költségvetési törvényben is az országgyűlés a helyi önkormányzatok köztisztviselőinek bérrendezésének lehetőségét a Képviselő-testületek hatáskörébe utalta.** A bértábla szerint járó illetmény összege nincs arányban sem az ellátandó feladatok teljesítéséhez szükséges követelményekkel, sem az ellátott feladatok mennyiségével, és a rájuk háruló felelősséggel sem, illetve nem követi a közszféra egyéb területein foglalkoztatottak bérrendezését.

A köztisztviselők illetményének emelésére tervezett összeg: személyi juttatás: 3.744 eFt, szoc.hj.adó: 730 E Ft.

A 2018. évi illetmények megállapítása ténylegesen a munkakörök, a képzettség, és az egyes személyekhez kötődő teljesítmények figyelembe vételével történne. A béremelés fedezete a kiküldött táblázatokba beépítésre került.

Tájékoztató adatok:

A 2018. január 1-jétől érvényes minimálbér: 138.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 180.500 Ft/hó.

A közalkalmazotti bértábla változatlan maradt, és esetükben az illetménypótlék alapja változatlanul 20.000 Ft. Emelkedést ott is a garantált bérminimum és a minimálbér változása jelent.

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5 %. A béren kívüli juttatásokat 14 % egészségügyi hozzájárulás, és 15 % munkáltatói szja terheli.

A **közalkalmazotti** bértábla alapján megállapított illetményben részesül 14 fő (konyha: 5 fő, óvoda: 6 fő, önkormányzat 2 fő). A köznevelési intézményekben alkalmazandó pedagógus bértábla alapján kerül illetmény megállapításra 7 fő esetében. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő személyek részére a jogszabály előírja, hogy az illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum 107 százalékánál.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése az érvényes kinevezésekben és az év során várható előmeneteli rendszerből fakadó kötelező szabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A személyi juttatás előirányzatában intézményenként kiszámításra kerültek az illetmények, pótlékok, közlekedési költségtérítések, a cafetéria juttatások.

A vonatkozó jogszabályok szerint a dolgozók részére bankszámla hozzájárulás adható, havi 1000,- Ft összegben. Ez az összeg minden önkormányzati dolgozó részére betervezésre került (Óvoda, Hivatal, Önkormányzat) a 2018. év vonatkozásában.

Az Önkormányzat költségvetésében megtervezésre került a képviselői tiszteletdíjak (8.692 eFt, és ezen kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adó (1.542 eFt) összege. Ezen összeg a hatályos önkormányzati rendelet alapján került számításra.

Cafeteria-juttatások

A köztisztviselők kötelező cafetéria kerete 200.000,- Ft/év összegben került tervezésre. A cafetéria juttatás összege tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

Az Önkormányzatnál és a Gólyafészek Óvodánál, Ősi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak részére jelen előterjesztésben megtervezésre került nettó 100.000,- Ft/év cafetéria keret. A Gólyafészek Óvoda foglalkoztatottainak juttatása az állami támogatásból fedezhető.

Az Önkormányzat 3 fő alkalmazottjának és a Hivatal 1 fő alkalmazottjának juttatása saját forrást igényel, összege: 536.880- Ft

2. Dologi kiadások (60.135 eFt)

A dologi kiadások tervezésénél az előző év teljesítési adatait vettük figyelembe. Dologi kiadások között kerültek megtervezésre az alábbi kiadások: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak (áram, gáz, víz- és csatorna) karbantartási költségek. Betervezésre kerültek a bérleti díjak, fénymásolás kiadásai, Áfa, belföldi kiküldetés, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, stb.

A közüzemi díjak tervezésénél a költségeket (energia, víz, gáz, csatorna) a tényleges fogyasztói árak figyelembe vételével – a 2017. évi tényadatok felhasználásával terveztük.

3. Működési célú kiadások államháztartáson belülre (2.274 eFt)

Fizetendő tagdíjak 2018. évben:

- TÖOSZ tagdíj 25,- Ft/fő x 2.082 fő	52.050,- Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja (Leader) tagdíj 2112 fő x 90 Ft =	190.080,- Ft
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulása tagdíj 201,61027,- Ft/fő	421.164,- Ft
- Háziiorvosi ügyelet ellátása 2018. évben:	484.314,- Ft
- Gyermekjóléti Szolgálat, pszichológus tevékenység ellátására:	480.000,- Ft
- Gyermekjóléti Szolgálat jogász foglalkoztatása	120.000,- Ft
- Belső ellenőrzési feladatok:	280.000,- Ft
- „Bakonyalja” Vízrendezési Vizitársulat tagdíj 200 Ft/ha/év	38.420,- Ft
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj 100,- Ft/fő	208.200,- Ft
Összesen:	2.274.228,- Ft

4. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre (1.900 eFt)

Államháztartáson kívül működő civil szervezetek, alapítványok részére adható támogatási keret 1.900 eFt összegben került előterjesztésre.

5. Ellátottak pénzbeli juttatása (3.747 eFt)

A szociális ellátórendszer 2015. március 1-jétől átalakult, a települési támogatás különböző formái kerülnek kifizetésre.

Az önkormányzat által juttatott pénzbeli ellátások kerültek tervezésre az alábbi jogcímenek:

1. Rendszeres, rendkívüli települési támogatás (eseti- és gyógyszer-támogatás, temetési célú támogatás, gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyújtott támogatás – 741 eFt
2. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások enyhítését szolgáló segély (lakhatási támogatás) – 1.500 eFt
3. Tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy támogatása (betegápolási támogatás) - 283 eFt
4. Letelepedési támogatás – 50 eFt

Egyéb évet érintő szociális jellegű kifizetések:

1. BURSA ösztöndíj pályázat 250 eFt
2. Szociális tüzelőanyag támogatás önkormányzati önrésze 122 eFt
3. Köztemetés költségei: 150 eFt
4. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány juttatása: 651 eFt.

7. Felhalmozási kiadások (4.958 eFt)

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Gólyafészek Óvoda által 2018. évre tervezett felhalmozási kiadások:

- udvari játék babaház, hinta	1.000 eFt
- bölcsődei kiságy és átadó szekrény vásárlása	55 eFt
- főzőkonyhai eszközök	215 eFt

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:

- tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, kártyaolvasók)	543 eFt
- Kossuth Lajos u. 38. épület járólaponozás, lambériázás	500 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadásai:

- mobiltelefon készülék 2018. évben fizetendő részleteire	72 eFt
- Községi Könyvtár egyéb tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	100 eFt
- önkormányzati ingatlanok felújítására	500 eFt
- 2068/2017. (XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás önrészére, felhasználás: Kossuth L.u.járdafelújítás	1.500 eFt

- Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezeték szigetelése

+ 473 eFt

8. Tartalékok:

Az önkormányzat céltartalékait a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztésben szereplő táblázat szerint további céltartalékok tervezését is javasoljuk a 2018. évi költségvetésben.

A Bakonykarszt Zrt. által fizetendő víziközmű használati díj bevételek várható összege 2018. évben 2.161 eFt. Ezen forrás felhasználható a víziközmű-hálózat fejlesztésének finanszírozására.

9. Finanszírozási kiadások:

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás összege: 123.397 eFt, Ősi Polgármesteri Hivatal részére: 46.424 eFt, Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére: 76.973 eFt.

Az önkormányzati Szmsz 1. melléklete szerinti önként vállalt feladatok finanszírozására tervezett kiadások:

1. közösségi rendezvények (*falunap, idősök napja, stb.*) szervezése, lebonyolítása (2.028 e Ft)
2. sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek támogatása, sportlétesítmények fenntartása) – sportlétesítmények fenntartása 4.087 eFt
3. *helyi sporttevékenység támogatása – nem tartalmaz kiadási előirányzatot*
4. a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása – 1.900 eFt,
5. kitüntetések adományozása – *az 1. pont kiadásainál került megtervezésre*
6. önkormányzati lap kiadása (359 eFt)
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat (250 eFt)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A törvény 6.§. (7) bekezdés a) pont ac alpontja:

Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint: finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány”.

A fentiekből adódóan a költségvetési hiány finanszírozható a költségvetési maradvány összegével.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatokba beépített kiadások és bevételek egyenlege 0 Ft. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez felhasználásra került a 2017. évi szabad pénzmaradvány összegéből: 172 eFt.

A 2017. évi várható pénzmaradvány 59.509.825,- Ft, EBBŐL a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: 35.637.891,- Ft. Fennmaradó szabad pénzmaradvány összege: 23.871.934,- Ft.

Az alábbiakban közölt táblázatban részletesen bemutatásra kerül a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege, az előterjesztés mellékletét képező táblázatok még nem tartalmazzák ezen tételeket:

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány megnevezése	Összege (Ft)
Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű-fejlesztés finanszírozására történő felhasználása-céltartalékba helyezendő	5 306 000
Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat- céltartalékba helyezendő	3 358 080
TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése - Formatic Hungary Kft.-céltartalékba helyezendő	3 365 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret	722 128
Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 862 976
E.on ÉDÁSZ Zrt. - Kossuth L. utcát és Iskola utcán összekötő gyalogúton közvilágítási vezeték kiépítése	172 303
Archiconsult Bt. megbízási díja	128 016
ASP pályázatból még fennmaradó keret: személyi: 1.960.629,- Ft, szoc.hj.adó: 529.371,-Ft, dologi kiadás: 180.000,- Ft	2 670 000
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása - 2016.- településrendezési terv	7 937 500
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása - 2014. - csapadékvíz elvezető árok felújítása (1.261.289 - 1.017.786)	243 503
2018. évi állami támogatás 2017. évben leutalt előlege	5 595 269
TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" nyertes pályázat esetén fizetendő Dubovill Bt. Felé: 1.793.625,- Ft + 1.000.000,- Ft	2 793 625
Balogh Péter 2017. december havi megbízási díja (50.000,- Ft) és szoc.hj.adó (9.900,- Ft)	59 900
Reformátum temető térképi adatbázis díja- Fókusz Geodézia 420.000,- Ft + Áfa	533 400
2017.december végi reprezentáció (47.075,-Ft) köztehei	20 553
Szép kártya közterhei (Hivatal -EHO:67.228,-Ft, SZJA:72.030,- Ft)(Önkorm.-EHO.8.096,- Ft, SZJA:8.675,- Ft)	156 029
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat 2017. évi díja (Hivatal:60.000,- Ft, Óvoda:108.000,- Ft, Önkormányzat: 24.000,- Ft)	192 000
2017.II. félévi szemétszállítási díj (Ph: 98.516,- Ft, Óvoda: 98.516,- Ft, Önkormányzat:védő-15.603,- Ft, rendelő:15.603,- Ft, szolg.lakás:15.603,- Ft)	243 841

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása - Vidikon Kft.60.000,- Ft+áfa	76 200
Gázkazán hőcserélő cseréje (József A. u.54.bérlakás) Németh Tamás ev. 63.150,- Ft + Áfa	80 200
Óvoda - FEX-FOOD Kft. -vásárolt ételmezés 15343,-Ft + Áfa	19 485
Hivatal- Cseh Vera munka és tűzvéd.szolg.	10 000
Hivatal- NKM Földgázszolgáltató gázdíj 72.349,- Ft+Áfa	91 883
Összesen:	35 637 891

A 2017. évi szabad pénzmaradvány felhasználására az alábbiakban felsorolt kiadásokat javaslom a költségvetési rendeletbe beépíteni, a kiküldött előterjesztés mellékletében szereplő táblázatok (a 171.880,- Ft kivételével) nem tartalmazzák ezen tételeket:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat- céltartalékba helyezendő	3 391 920
2018. évi költségvetés saját forrásának kiegészítésére	171 880
Bölcsőde kialakítás fedezete - céltartalékba helyezendő	3 000 000
Zártkertű besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkorm. által finanszírozandó összege - céltartalékba helyezendő	2 500 000
Járdafelújítás (Béke, Kossuth L. u.)	1 500 000
Buszváró (1 db - Ladányi utca vége)	800 000
Játszóterén ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200 000
Úthibák javítása (aszfaltozási munkák)	850 000
Parkok, árkok és zöld területek gondozása , virágosítása	950 000
Virágsziget kialakítása a Kossuth L. és a Ladányi u kereszteződésében	450 000
Virágtartók (polgárm. hiv, buszmegálló, sportközpont, temetőbejárat)	350 000
Fúkasza 1 db	300 000
Sportközpont földszinti 2 db öltöző bútorzata	600 000
Sportközpont földszinti mosdó felszerelésének bővítése	150 000
Műhely és külső WC kialakítása (Kossuth L. u. 40.), gáz, víz, szennyvíz	350 000
Játszóter karbantartása (Milesi lazúr, csavarok, védőkupakok)	50 000
Kerékpár-tároló a polgármesteri hivatal, sportközpont elé	90 000

Mikrochip leolvasó készülék beszerzése	100 000
Kamerarendszer bővítése (temető, sportközpont, iskola)	300 000
Hegesztő inverter	80 000
Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, murvás út és parkoló kialakítása	550 000
Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, stb.), drapériák, stb.	750 000
Temetői kerítés befejezése	150 000
Örökzöld fagyal-sövény telepítése a temető Kossuth utca felőli oldalán	140 000
Régi ravatalozó elbontása, tereprendezés	300 000
Általános tartalék	5 798 134
	23 871 934

A költségvetési rendelet-tervezetben tervezett egyéb költségvetési kiadásokat és bevételeket megalapozó adatok:

1. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége továbbra is 120.000,- Ft összegben került meghatározásra (hamvasztásos temetés költségeit ezen összeg fedezi). Az összeg meghatározása köztemetés kiadásainak fedezetének meghatározásához, temetéshez kapcsolódó szociális ellátás alapjául szolgál.
2. A képviselők tiszteletdíjának alapja az előző évi szerinti összegben került betervezésre, 50.200,- Ft összegben.
3. Az ivóvíz- és szennyvízhálózara való csatlakozás lehetősége továbbra is térítésmentesen biztosított.

Mellékletek az előterjesztéshez – csatolt excel munkafüzetben

Bevételek (5. melléklet elnevezéssel)

Kiadások (6. melléklet elnevezéssel)

Felhalmozási kiadások (7. melléklet elnevezéssel)

Helyi önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása (8. melléklet elnevezéssel)

Kiadások kormányzati funkciók szerint (9. melléklet elnevezéssel)

Céltartalék (10. melléklet elnevezéssel)

2018. évi állami támogatás felhasználása (Állami támogatás felhasználása elnevezéssel)

Saját bevételből fizetendő kiadások (Saját forrásból elnevezéssel)

(A mellékletek a későbbi költségvetési rendelet melléklet-számozása szerinti számozást kapták, nem folyamatos! összesen 8 táblázat került a mellékelt excel munkafüzetben kidolgozásra.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a költségvetési rendelet előkészítéséhez szükséges javaslataikat megtenni szíveskedjen!

...../2018. (02. 08.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés tervezési adatairól szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2018.évi önkormányzati költségvetési rendelet előterjesztés előkészítését

„A” a tervezési anyag szerint kéri.

„B”a tervezési anyaghoz képest az alábbi eltérésekkel kéri:

.....

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert és Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséről, a képviselő-testület részére történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Kotzó László polgármester
Andrásiné Marton Mónika

Határidő: 2018. február 15.

Ósi, 2018. február 5.



Kotzó L.

Kotzó László
polgármester

BEVÉTELEK

eFt

5. melléklet a .../2018. (...) önkorm.rendelet-tervezet

1.	A	B	C	D	E	Fólyafészek Óvoda	
	Jogrímek	2018.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti ei. Önkormányzat	2018. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda
2.	I. Működési bevételek	45 672	37 354	365	7 953	7 953	
3.	<i>I.1. Intézményi működési bevételek</i>	19 772	11 454	365	7 953	7 953	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	18 004	11 454	288	6 262	6 262	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0		
8.	Bérelti és lízingsdíj bevételek	4 740	4 740		0		
9.	Intézményi ellátási díjak	10 008	4 343		5 665	5 665	
10.	Alkalmazottak térítése	597			597	597	
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
12.	Egyéb térítések bevétele	2 376	2 371	5	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 768		77	1 691	1 691	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0		
15.	<i>I.2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	25 900				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	22 500	22 500		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0		
19.	Iparűzési adó	14 000	14 000		0		
20.	Pótlékok	100	100		0		
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 300		0		
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 300		0		
23.	Talajterhelési díj	0	0		0		
24.	Egyéb sajátos bevételek		0				
25.	II. Támogatások	159 229	159 229				
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	159 229	159 229				
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	28 213				
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	10 601				
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000				
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13				
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	20 172				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	48 952	48 952				
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 108	7 108				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	17 648				
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949				
37.	Szociális ágazati pótlék						
38.	Szociális étkeztetés	3 211	3 211				
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása						
40.	Bölcsődei pótlék						
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519				
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041				

	A	B	C	D	E	F	G
43.	Jogcímek	2018.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti ei. Önkormányzat	2018. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		0	0			
45.	Bérekompenzáció						
46.	Fejlesztési célú támogatások		0	0			
47.	Fejlesztési és vis major támogatás						
48.	Egyéb központi támogatás						
49.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0				
50.	Adóssághoz tartozásokkal szembeni rész nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása						
51.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0				
52.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0
53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
54.	Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei						
55.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek						
56.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 919	16 835		1 084		1 084
57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 919	16 835		1 084		1 084
58.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű előirányzattól	651	651				
59.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612				
60.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084		1 084
61.	Többletű kistérségi társulástól						
62.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						
63.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
64.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz						
65.	EU támogatás, EU-s programokra						
66.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
67.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű előirányzattól						
68.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
69.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
70.	VI. Finanszírozási bevételek	133 569	10 172	46 424	76 973	20 030	56 943
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0		
72.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	123 397		46 424	76 973	20 030	56 943
73.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	172	172	0	0	0	0
74.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	172	172		0		
75.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
76.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
77.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 389	223 590	46 789	86 010	27 983	58 027

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímek	2018.évi eredeti ei. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti ei. Önkormányzat	2018. eredeti ei. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda	
						Konyha	Óvoda
2.	I. Működési kiadások	215 873	85 387	45 746	84 740	27 768	56 972
3.	Személyi juttatások	124 361	42 107	30 983	51 271	8 672	42 599
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 456	7 219	6 118	10 119	1 733	8 386
5.	Dologi kiadások	60 135	28 140	8 645	23 350	17 363	5 987
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 274	2 274				
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	1 900	1 900				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 747	3 747				
11.	Különféle költségvetési befizetések						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	4 958	2 645	1 043	1 270	215	1 055
13.	Beruházás	1 985	172	543	1 270	215	1 055
14.	Felújítás	2 973	2 473	500			
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	III. Tartalékok	2 161	2 161	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	0			0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	2 161	2 161		0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	133 397	133 397	0			
24.	Ábt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 000	10 000				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	(irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás))	123 397	123 397				
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 389	223 590	46 789	86 010	27 983	58 027

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat	
2.	Beruházás	eFt	
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	55	091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	1 000	091140
5.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215	096015
6.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543	011130
7.	Telefonkészülék	72	011130
8.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	100	082042
9.	Beruházás összesen:	1 985	
10.	Felújítás	eFt	
11.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500	011130
12.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	500	066020
13.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás önrésze, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	1 500	045160
14.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	473	082091
15.	Felújítás összesen	2 973	
16.	Felhalmozási kiadás összesen	4 958	

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C
	M e g n e v e z é s	2018. eredeti előirányzat (Ft)
1.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	66 039 477
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 212 800
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 212 800
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 600 986
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	379 236
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920
9.	1.e) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
11.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
12.	<i>V. Kiegészítés</i>	20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	56 862 400
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (13+14+15)	48 952 500
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	36 825 000
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összege)	-
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	12 127 500
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	7 107 900
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 107 900
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000
21.	<i>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	33 807 504
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 949 000
23.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 210 880
24.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	17 647 624
25.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000
26.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 176 504
27.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120
28.	<i>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 519 220
29.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása	2 519 220
30.	2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen	159 228 601

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Céltartalék

	A	B
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat (eFt)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	2 161
3.	Összesen	2 161

2018. évi állami támogatás felhasználása

Állami támogatás jogcíme	eFt	Felhasználás	
		Kormányzati funkció	eFt
Települési önkormányzatok működésének támogatása			
	66 040		
Ósi Polgármesteri Hivatal	011130		45 746
Ósi Község Önkormányzata	011130		19 908
Köztemető fenntartás	013320		1 193
Közutak, hidak üzemeltetése	045160		889
Közvilágítás	064010		3 011
Zöldterület-kezelés	066010		7 344
Összesen			78 091
			12 051
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció			
	0	0	0
Köznevelési feladatok támogatása			
Szoc. ágazati pótlék	091120	Óvodai nevelés szakmai SNI	51 059 192
Óvodaped. munk. seg. tám. - béremerítés	091140	Óvodai nevelés működtetés	5 611
	096015	Gyermekétkeztetés (Óvodai)	
		Összesen:	56 862
			0
Bölcsődei ellátás állami támogatása			
Bölcsődei pótlék	0	Bölcsődei ellátás kiadásai	0
	0		0
Szociális étkeztetés állami támogatása			
	3 211	107051	10 564
		Szociális étkeztetés	7 353

Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása		12 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok	2 846
			Közfoglalkoztatás- Önkormányzat	1 284
	041233		Közfoglalkoztatás-Óvoda	81
	041233		Szociális étkeztetés	7 353
	107051		Gyermekétkeztetés	1 312
	096015		Bölcsődei ellátás kiadásai	0
	104031		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	73
	104037		Összesen	12 949

0

Gyermekétkeztetés	17 525	096015	Gyermekétkeztetés	18 837
			Összesen	18 837
Szűnidei gyermekétkeztetés	123	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés-Óvoda	112
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés- Önkrozm.	84
			Összesen	196

1 312

Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátása	2 519	082042	Könyvtári áll.nyilvántartása	1 465
			Közművelődési tev.	1 054
			Összesen	2 519

0

Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen

159 229

Közfoglalkoztatás Óvoda	1 084 041233	Közfoglalkoztatás-Óvoda	1165	81
Közfoglalkoztatás Önkormányzat	11 572	Közfoglalkoztatás- Önkormányzat	12856	1 284
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	4 612 071031 071032	Család és nővédelmi eü.gondozás Iskola eü.gondozás Összesen	5099 116 5215	603
Gyermekvédelmi kedv.részesülők Erzsébet utalvány támogatása	651	Gyermekvédelmi kedv.részesülők Erzsébet utalvány támogatása	651	

Saját bevételből fizetendő kiadások

Megnevezés	Kormányzati funkció		Összeg (eFt)
	száma	neve	
<i>Ósi Polgármesteri Hivatal</i>	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev.felhalmozási kiadásai	1 043
Gólyafészek Óvoda:			
Munkahelyi étkeztetés	096025	Munkahelyi étkeztetés	344
Bölcsődei étkeztetés	889103-1	Bölcsődei étkeztetés	0
Egyéb étkeztetés	900080	Szabad kapacitás terhére végzett tev.	736
Önkormányzat			
		- települési önkormányzat működésének támogatásából nem finanszírozott összege	12 123
	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	603
	016080	Kiemelt állami és önkorm.rendezvények	2 028
	042180	Állategészségügyi fel.	254
	063020	Víztermelés, kezelés	10
	066020	Községgazdálkodás	7 725
	072111	Háziorvosi alapellátás	717
	072112	Háziorvosi ügyelet	484
	081030	Sportlétesítmények működtetése	4 087
	082091	Közművelődési tev.	100
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	359
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 900
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	127
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	1 224
	107052	Házi segítségnyújtás	114
	107060	BURSA	250
	045160	2068/2017. kormányhat.-járadafelújítás	1 500
	018030	Tartalékok	
		Összesen	35 728

Saját bevételek	
Megnevezés	Osszeg (eFt)
Bérleti díj bevétel	2 579
Egyéb térítések bevétele	2 369
szoc.étkezés térítési díja	4 343
Közhatalmi bevétel	25 900
Polgármesteri Hivatal int.műk.bevétele	365
2017.évi szabad pénzmaradvány	172
Összesen	35 728