

Iktatószám: 1344-2/2018.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 7. napi ülésére
- előterjesztés a... napirendi ponthoz -

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi Képviselő-testületi határozatokban foglalt döntések és a 2018 év folyamán realizálódott bevételek és kiadások összegének ismeretében, illetve az év folyamán, az állami támogatásokban bekövetkezett változások, elnyert pályázatok következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A Kormány, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében, a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó döntése értelmében – Ősi Község Önkormányzata 426.720,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet 24 m³ keménylombos tűzifa vásárlására fordíthat. A tűzifát 2019. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulóknak részére. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat egyéb központi támogatás (018010)	+ 427 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	+ 427 eFt

2. „EFOP-1.3.5-16 társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című projektre benyújtotta pályázatát, és elnyerte a támogatást az EuroConsult Alapítvány. A pályázatban megjelölt célok megvalósítási helyszíne Ősi község. A projektben foglalt programok lebonyolításához az Önkormányzat által biztosított helyszín: az Ősi, Kossuth L.u. 34. szám alatt lévő Művelődési Ház. A bérleti szerződés 2017. április 1 napjától 36 havi határozott időre szól, bérleti díj összege: 133.000,- Ft/hó. 2018. évben várható bevétel összege: 2.793.000,- Ft. Javasolom ezen bevétel általános tartalékba helyezését:

Önkormányzat működési bevétel (066020)	+ 2.793 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 2.793 eFt

3. 2017. évi költségvetési beszámoló benyújtásával elszámolásra került a 2017. évi állami támogatások felhasználása. Ősi Község Önkormányzata által visszafizetendő támogatás összege: 2.209.663,- Ft. Étkeztetési feladatok támogatása jogcímen: 505.325,- Ft, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béremelésének támogatása jogcímen: 785.477,- Ft, köznevelési feladatok támogatása jogcímen: 918.861,- Ft. A várható visszafizetési kötelezettség fedezetére a 2018. évi költségvetési rendelet céltartalékában megtervezett 722.128,- Ft átcsoportosítását

javasolom, illetve a fennmaradó 1.487.535,- Ft általános tartalékból történő átcsoportosítását javasolom.

Önkormányzat költségvetési befizetések (018010)	+ 2.210 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	- 722 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 1.488 eFt

4. 2018. április 8. napján lebonyolított Országgyűlési képviselő-választás kiadásaira Ősi Polgármesteri Hivatal részére nyújtott támogatás összege: 746.377,- Ft illetve a választás többletköltségeire megigényelt támogatás: 40.143,- Ft. A lebonyolításra felhasznált kiadások kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatás – 589.232,- Ft, szoc.hj.adó és munk.közterhek – 124.174,- Ft, dologi kiadás – 73.114,- Ft. Javasolt előirányzat módosítás:

Polgármesteri Hivatal állami támogatás (016010)	+ 787 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 590 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó, munk.közterhek (016010)	+ 124 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016010)	+ 73 eFt

5. 3/2018. (02.08.) képviselő-testületi határozat értelmében 2018. szeptember 1. napjától: a megszűnő egységes óvoda-bölcsődei ellátás pótlása érdekében a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde többcélú óvoda-bölcsőde intézményként fog működni. Az intézményen belül 3 óvodai csoport és egy mini bölcsődei csoport kerül kialakításra. A 2017. november hónapjában elkészített - 2018. évi állami támogatást megalapozó felmérésben a támogatás igénylése 4 óvodai csoport működtetésével került beadásra, 89 fő óvodai ellátottra vonatkozóan. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen önkormányzatunk részére – 2018. év elején megállapított támogatás összege: 56.862.400,- Ft. Ezen bevételi előirányzat teljes összegében felhasználásra került a Gólyafészek Óvoda költségvetésében, mint a jelentkező köznevelési kiadások előirányzatának fedezete. 2018. május hónapban a 2018. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok módosítása megtörtént. A képviselő-testületi döntés értelmében 2018. szeptember 1. napjától a 4 óvodai csoport lecsökkentésre került 3 óvodai csoportra, a gyermekek létszáma – a beiratkozási adatok ismeretében 10 fővel kevesebbre – 79 főre változott. További változás, hogy az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma is csökkent 1,5 fővel, 5,5 főről 4 főre. Mindezen mutatószámok módosítása következtében az önkormányzat részére egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen nyújtott támogatás 4.996.700,- Ft összeggel csökkent. A bevételi előirányzat csökkenése következtében a kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé. 2018. szeptember 1 napjától a Gólyafészek Óvoda jelenlegi – óvodai feladatokat ellátó létszáma (13 fő) 2 fővel lecsökken. Az így keletkező megtakarítás összege: személyi juttatás: 1.308.105,- Ft, szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltatói SZJA: 261.701,- Ft.. A „091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai” kormányzati funkción megtervezett dologi kiadások 1.526.465,- Ft-tal csökkenthetőek, mert a 2018 évi költségvetés tervezésekor teljes évre 4 óvodai csoport működtetésére történt az előirányzatok kiszámítása, a 3 óvodai csoport működtetése kisebb költséget jelent, továbbá egy óvodai kirándulásra tervezett előirányzat is törlésre kerül 200.000,- Ft értékben. A felhalmozási kiadások között – udvari játék vásárlására fordítható kiadási előirányzat törlésével további 1.000.000,- Ft megtakarítás érhető el. Az állami támogatás 4.996.700,- Ft-tal történő csökkenésének ellensúlyozását a fentiekben felsorolt kiadási előirányzati csökkentések: 1.308.105,- + 261.701,- + 1.526.465,- + 1.000.000 = 4.096.271,- Ft értékben biztosítják. A fennmaradó különbözet: 900.429,-

Ft kiadási előirányzat fedezetét az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Javasolom az általános tartalékból történő átcsoportosítást.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 4.997 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 4.997 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 901 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018010)	+ 901 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018010)	- 4.997 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018010)	+ 901 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	-1.308 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó,munk.terhek (091110)	-262 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 1.526 eFt
Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	- 1.000 eFt

6. A 2018. május hónapban megtörtént Ősi Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatásával kapcsolatos mutatószám felmérés benyújtása. Áttekintve a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámát indokoltá vált az eredetileg igényelt 58 fős mutatószám helyett 54 főre csökkenteni az állami támogatás összegét meghatározó mutatószámot – ennek következtében 221.440,- Ft-tal csökkent a szociális étkeztetés jogcímen kapott bevétel. Javasolom ezzel párhuzamosan a szociális étkeztetés dologi kiadásaira fordított előirányzat csökkentését.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 222 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107051)	- 222 eFt

7. 2018. szeptember 1. napjától Ősi Község Önkormányzata mini bölcsődei csoport indításával tesz eleget jogszabályban előírt kötelezettségének. Mini bölcsődei csoport működtetésének feltétele 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. A foglalkoztatás következtében 2018. évre jelentkező kiadások: személyi juttatás: 1.301.997,- Ft, szociális hj.adó és munkáltatói közterhek: 260.509,- Ft. A felmerülő dologi kiadások összege: 738.845,- Ft. A dologi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjak, szakmai anyagok, tisztítószer, gyermekorvos, üzemorvos díjának költségeit, illetve 1 fő bölcsődei dajka képzési díjának fedezetét. A mini bölcsőde indításához kapcsolódóan a működési engedély kiadásához a következő kötelező eszközbeszerzés kötődik:

- 2 db kiságy (1 db-ot már megrendeltünk, még egy beszerzése szükséges, várható vételára: 55 eFt)
- elkülönített udvarrész biztosítása kerítés kiépítésével,
- mini bölcsődei csoportszoba és mosdóhelység közé üvegajtó behelyezése,
- homokozó kiépítése a bölcsődések részére,
- babakocsi tároló létesítése.

A 2018. május hónapban benyújtott állami támogatást megalapozó felmérésben igényelt támogatás ezen feladat ellátására: 2.095.100,- Ft. Az állami támogatás által nem fedezett mini bölcsődei feladat finanszírozására javasolom felhasználni a 2018. évi költségvetési rendelet céltartalékában „Bölcsőde kialakítás a településen” jogcímen rendelkezésre álló 3.000.000,- Ft-ot.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 2.095 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 2.095 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	- 3.000 eFt

Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 3.000 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	+ 1.302 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó,munk.közterhek (104031)	+ 261 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031)	+ 739 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (104031)	+ 2.793 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 5.095 eFt

8. „*Ősi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása*” címen elnyert projekt támogatási szerződése módosításra került. A módosítás egyik oka, hogy bizonyos önkormányzati szakrendszerek adatminőségének biztosítása, migrációja tevékenység ellátását vállalkozással kötött szerződés alapján teljesítette önkormányzatunk – összege: 660.000,- Ft. A módosítás másik oka, hogy 2016. évben a pályázat benyújtásakor érvényben lévő szociális hozzájárulási adó 27 %-os mértéke 2018. évre 19,5 %-ra csökkent. Az eredetileg benyújtott pályázathoz képest a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változtak: személyi juttatás csökkent 429.248,- Ft-tal, szoc.hj.adó csökkent 230.752,- Ft-tal, dologi kiadás növekedett 660.000,- Ft-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	- 429 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	- 231 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	- 660 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 660 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (011130)	+ 660 eFt

9. 60/2018. (03.22.) képviselő-testületi határozat értelmében az Ősi, Kossuth Lajos u. 117-119. szám alatti ingatlan tetőszigetelési munkálatainak megvalósítására az alábbiak szerint biztosított fedezetet a Képviselő-testület: kamera rendszer bővítésre tervezett 300 eFt átcsoportosításával, Művelődési Ház vízvezeték szigetelése jogcímen tervezett 473 eFt átcsoportosításával, parkok árkok és zöldterületek gondozása, virágosítása jogcímen tervezett keretből 37 eFt átcsoportosításával, általános tartalékból történő 810 eFt átcsoportosításával.

Önkormányzat felhalmozási kiadás-beruházás (066020)	- 300 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás-felújítás (082091)	- 473 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066010)	- 37 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 810 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (082091)	+ 1.620 eFt

10. 68/2018. (04.05) képviselő-testületi határozat értelmében az Ősi 1. sz. szennyvízvégtátemelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költségéhez szükséges fedezetet – 4.198.823,- Ft-ot – a *Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű fejlesztés finanszírozására történő felhasználása* jogcímen céltartalékként tervezett előirányzat átcsoportosításával biztosítja a Képviselő-testület.

Önkormányzat céltartalék (018030)	- 4.199 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás-beruházás (052020)	+ 4.199 eFt

11. 69/2018. (04.05.) képviselő-testületi határozat értelmében a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény felhalmozási kiadása 43 eFt-tal megnövelendő, kiságy és átható szekrény vásárlásának megvalósítására:
- | | |
|--|----------|
| Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás-beruházás (091140) | + 43 eFt |
| Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140) | - 43 eFt |
12. 70/2018. (04.05.) képviselő-testületi határozat értelmében a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzésére, beszerelésére 500 eFt fedezetet biztosított a Képviselő-testület az általános tartalékból történő átcsoportosítással.
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 500 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadás-beruházás (011130) | + 500 eFt |
13. 73/2018. (04.05.) képviselő-testületi határozat értelmében az Ősi, Iskola u. 10. szám alatt található füves pálya kerítésének kiépítéséhez 450 eFt előirányzatot biztosít a Képviselő-testület az általános tartalék terhére.
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 450 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadás-beruházás (092120) | + 450 eFt |
14. 74/2018. (04.24.) képviselő-testületi határozat értelmében Ősi Község Önkormányzat pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírásra. A pályázat benyújtásához szükséges önrészt összegét – 2.250 eFt-ot, és a műszaki ellenőr díját – 150 eFt-ot a *Zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkormányzat által finanszírozandó összege* elnevezéssel céltartalékba helyezett 2.500 eFt átcsoportosításával kell biztosítani, a fennmaradó 100 eFt általános tartalékba helyezése mellett.
- | | |
|--|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (018030) | - 2.500 eFt |
| Önkormányzat céltartalék (018030) | + 2.250 eFt |
| Önkormányzat céltartalék (018030) | + 150 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | + 100 eFt |
15. 81/2018. (05.10.) képviselő-testületi határozat értelmében a Palotai Mentősökért Alapítvány 50 eFt támogatásban részesül, a fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében.
- | | |
|---|----------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 50 eFt |
| Önkormányzat műk.cél.tám.ÁHT-n kívülre (084031) | + 50 eFt |
16. 82/2018.(05.10.) képviselő-testületi határozat értelmében a várpalotai szennyvíztisztító telepen - 2018. évben kivitelezendő, a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházások, felújítások fedezetét – 2.317.115,- Ft összegben – a *Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű fejlesztés finanszírozására történő felhasználása* jogcímen céltartalékként tervezett előirányzat átcsoportosításával biztosítja a Képviselő-testület.
- | | |
|--|-------------|
| Önkormányzat céltartalék (018030) | - 2.317 eFt |
| Önkormányzat felhalm. célú pe. átadás ÁHT-n belül (052020) | + 2.317 eFt |

17. 85/2018. (05.10.) képviselő-testületi határozat értelmében az alpolgármesteri tiszteletdíját és havi költségtérítésének összegét 2018. május 1 hatállyal megemelte a Képviselő-testület. Az emelés fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére biztosította.

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 69 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	+ 14 eFt
Önkormányzat általános tartalék (011130)	- 83 eFt

18. A közfoglalkoztatási program lebonyolítására megkötött – 2018. február 28. napján lejáró projekt elszámolása megtörtént. A foglalkoztatásra kapott előlegből (a közfoglalkoztatottak táppénzes állománya miatt) visszafizetési kötelezettség keletkezett. Gólyafészek Óvoda esetében 36.630,- Ft, Önkormányzat esetében: 38.966,- Ft. A visszautalás fedezete biztosítható az Óvoda költségvetésén belül a „091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai” kormányzati funkción megtervezett dologi kiadásokból történő átcsoportosítással, az Önkormányzat költségvetésén belül a „041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatából történő átcsoportosítással:

Önkormányzat dologi kiadás (041233)	- 39 eFt
Önkormányzat műk.c.pénzesz.átadás ÁHT-n belül (041233)	+ 39 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 37 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül (041233)	+ 37 eFt

19. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében tervezésre került Temetői kerítés építése jogcímen 150 eFt felhalmozási kiadási előirányzat. A kivitelezési munkálatok során nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezéshez a tervezettnél több cement és gépi földmunka került felhasználásra. A temetői kerítés kiépítéséhez további 180 eFt előirányzat szükséges. A költségvetési rendeletben az Ősi, Iskola u. 10. szám alatt található füves pálya kerítésének kiépítése jogcímen beépített 450 eFt előirányzat azonban nem került felhasználásra, a megtakarítás: 177 eFt. Javaslom ezen megtakarítás átcsoportosítását a temetői kerítés kiépítéséhez, a még hiányzó 3 eFt pedig a „045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkció dologi kiadásaiból biztosítható.

Önkormányzat beruházás (013320)	+ 180 eFt
Önkormányzat beruházás (092120)	- 177 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 3 eFt

20. 2018. 05. 10. napi Képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslat értelmében megvizsgálandó a Civil szervezetek támogatása jogcímen rendelkezésre álló keret emelése 600 eFt-tal. Az általános tartalék terhére lenne lehetőség az előirányzat átcsoportosítására. A 2018. évben megvalósuló intézményátalakítás kapcsán esetlegesen felmerülő váratlan kiadások, tervezett beruházások miatt, a biztonságos gazdálkodás érdekében nem javaslom a keret megemelését. Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mérlegelés után e kérdésben hozza meg döntését.

...../2018. (06.07) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „084031 Civil szervezetek működési támogatása” kormányzati funkció, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzatát:

- A) nem kívánja módosítani,
- B) 600 eFt összeggel megemeli általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: 2018. 06. 07.

Ó s i, 2018. június ...



Kotzó L.
Kotzó László
polgármester

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 2018. 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 1.227 eFt-tal csökkentek.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nincsenek

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztratív többletigénye nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Ósi, 2018. június 4.



Kotzó L.
Kotzó László
polgármester

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. /2018. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ősi 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. §

Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási összegét 481.579 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

„4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

- a) működési költségvetési bevételét 268.550 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.453 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 194.576 eFt-ban állapítja meg.”

3. §

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

„ 5. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadásokon belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 274.140 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 131.094 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.078 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 77.926 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.950 eFt
- h) összegben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 46.995 eFt, melyből általános tartalék 4.761 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 18.123 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 66.778 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 140.661 eFt.”

4. §

A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2018.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2018. ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2018. -n történt.

Ósi, 2018.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

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

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda		
	Jegycímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Könyha	Óvoda	Mini-bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	48 465	40 147	365	7 953	7 953		
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	22 565	14 247	365	7 953	7 953		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	20 797	14 247	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.	Bérlési és lízingszolg. bevételek	7 533	7 533		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	219 832	219 832					
26.	<i>Önkormányzati általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 105	156 105					
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.	Beszámitás, kiegészítés	20 172	20 172					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 454	6 454					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	17 648					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949					
37.	Szociális ágazati pótlék							
38.	Szociális étkeztetés	2 989	2 989					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 095	2 095					
40.	Bölcsődei pótlék							
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519					
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041					

43.	A	B	C	D	E	Gölyfeszek Óvoda			H
	Jogerkek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gölyfeszek Óvoda	Konyha	Óvoda	Mimi bölcsőde	
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	45 274	45 274	0					
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. tám.	247	247						
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt		44 600						
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		427						
47.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	18 453	0					
48.	Fejlesztési és vis major támogatás								
49.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500						
50.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	9 953	9 953						
51.	Központosított elıirányzatok (felhalmozási célú)		0						
52.	Adóssághozsokszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása								
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések		0						
54.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0				0	
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
56.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
57.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek								
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 706	16 835	787	1 084			1 084	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084			1 084	
60.	Központ költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	651	787					
61.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612						
62.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084			1 084	
63.	Többcélú kistérségi társulástól								
64.	Helyi önkormányzati és költségvetési szervektől								
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
66.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz								
67.	EU támogatás, EU-s programokra								
68.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz								
69.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től								
70.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
72.	VI. Finanszírozási bevételek	189 481	67 944	48 901	72 636	19 583	53 053	5 095	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
74.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	125 066		48 716	76 350	19 583	53 053	5 095	
75.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0		0	
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	24 183	185	1 381				
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761		0				
78.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 579	344 758	50 053	86 768	27 536	54 137	5 095	

KIADÁSOK

1.	A Jogcímek	B 2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított ei. Önkormányzat	D 2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda			H
						F Konyha	G Óvoda	Mimi bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	245 268	112 596	49 010	83 662	27 321	54 039	2 302	
3.	Személyi juttatások	131 094	46 907	33 312	50 875	8 282	41 291	1 302	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 078	8 317	6 719	10 042	1 657	8 124	261	
5.	Dologi kiadások	77 926	46 239	8 979	22 708	17 382	4 587	739	
6.	Működési célú pénzaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 350	2 313		37		37		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	1 950	1 950						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	4 660						
11.	Különbéle költségvetési befizetések	2 210	2 210						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	45 862	44 506	1 043	313	215	98	2 793	
13.	Beruházás	26 026	22 377	543	3 106	215	98	2 793	
14.	Felújítás	20 312	19 812	500					
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	2 317	2 317						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	46 995	46 995	0	0	0	0		
21.	Általános tartalék	4 761	4 761		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	42 234	42 234		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	140 661	140 661	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	15 595						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	125 066	125 066						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	481 579	344 758	50 053	86 768	27 536	54 137	5 095	

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	55	43	98 091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	1 000	-1000	0 091140
5.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215		215 096015
6.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543		543 011130
7.	Telefonkészülék	72		72 011130
8.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	100		100 082042
9.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172 064010
10.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938 066020
11.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800		800 045160
12.	Játszóteri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200		200 066010
13.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450		450 066010
14.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150		150 066010
15.	Fűkasza 1 db	300		300 066010
16.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350		350 066010
17.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90		90 011130
18.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	300	-300	0 066020
19.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200 066010
20.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550		550 013320
21.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750 013320
22.	Temetői kerítés építése	150	180	330 013320
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953 066020
24.	Ósi 1. sz. szennyvízvégtámelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	0	4199	4199 052020
25.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	0	500	500 011130
26.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	0	273	273 092120
27.	Mini bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	0	2793	2 793 104031
28.	Beruházás összesen:	19 338	6688	26 026

29.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
30.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500 011130
31.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580 066020
32.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000 045160
33.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	473	-473	0 082091
34.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244 066020
35.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500		1 500 045160
36.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868		868 011130
37.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000		5 000 066020
38.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	0	1 620	1 620 082091
39.	Felújítás összesen	19 165	1 147	20 312
40.	Felhalmozási kiadás összesen	38 503	7 835	46 338

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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	66 039 477	-	66 039 477
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 212 800	-	28 212 800
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 212 800		28 212 800
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 600 986	-	10 600 986
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	379 236		379 236
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	1.f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000
12.	<i>V. Kiegészítés</i>	20 171 941		20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i>	56 862 400	-4 996 700	51 865 700
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	48 952 500	-4 343 100	44 609 400
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	36 825 000	-3 240 600	33 584 400
16.	1.(b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-	-
17.	1.(c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	12 127 500	-1 102 500	11 025 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	7 107 900	-653 600	6 454 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 107 900	-653 600	6 454 300
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	802 000		802 000
21.	<i>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (22+23+24)</i>	33 807 504	1 873 660	35 681 164
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 949 000		12 949 000
23.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 210 880	-221 440	2 989 440
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		2 095 100	2 095 100
25.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (25+26+27)	17 647 624	-	17 647 624
26.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000		9 348 000
27.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 176 504		8 176 504
28.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120		123 120
29.	<i>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelüdési feladatok támogatása	2 519 220		2 519 220
31.	2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+28)	159 228 601	-3 123 040	156 105 561
32.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Váralota térségében" című projekt	54 553 200		54 553 200
33.	Belügyminisztérium- ASP rendszer működtetésének támogatása	246 800		246 800
34.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	8 500 000		8 500 000
35.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		426 720	426 720
36.	2018. évi állami támogatás összesen (30+31)	222 528 601	-2 696 320	219 832 281

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	7 467	-6 516	951
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	6 750		6 750
4.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése	3 365		3 365
5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret	722	-722	-
6.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
7.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -projekt terv elkészítés	1 794		1 794
8.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -épületenergetikai átvilágítás	1 000		1 000
9.	Bölcsőde kialakítás a településen	3 000	-3 000	-
10.	Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkorm.által finanszírozandó összege	2 500	-2 500	-
11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
12.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészeinek összege	-	2 400	2 400
13.	Összesen	52 572	-10 338	42 234

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	6 150	-1 389	4 761
3.	Összesen	6 150	- 1 389	4 761

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2018

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	Ósi Polgármesteri Hivatal	9 fő		1 fő	-	10 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	3 fő				
7.	pénzügyi csoport	4 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	Ósi Község Önkormányzata	3 fő	-	2 fő		5 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	2 fő				
14.	Gólyafészek Óvoda	16 fő		2 fő		18 fő
15.	óvónő	7 fő				
16.	dajka	3 fő				
17.	dajka, konyhai kisegítő	1 fő (2018.08.31-ig)				
18.	élelmészvezető	1 fő				
19.	szakács	2 fő				
20.	konyhalány			1 fő		
21.	konyhalány			1 fő		
22.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
23.	gondozónő	1 fő (2018.08.31-ig)				
24.	kisgyermeknevelő	1 fő (2018.09.01-től)				
25.	Bölcsődei dajka	1 fő (2018.09.01-től)				
26.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	28 fő		5 fő		33 fő
27.	Közfoglalkoztatás					
28.	Összesen:			26 fő		26 fő
29.	Ebből:					
30.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
31.	Ósi Község Önkormányzata	2018.01.01.- 02.28.		11		11
32.	Ósi Község Önkormányzata	2018.03.01.- 12.31.		12		12
33.	Gólyafészek Óvoda	2018.01.01.- 02.28.		2		2
34.	Gólyafészek Óvoda	2018.03.01.- 12.31.		1		1

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2018 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: 14 fő	196
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	270
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	466

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	27 340	27 340	27 340
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	13 670	13 670	13 670
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

**EFOP -1.5.2-16 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében"
projekt költségvetése (eFt)**

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00010

	A	B	C	D
1.	Kiadások	2018. év	2019. év	Összesen
2.	Személyi juttatások	4800	4800	9600
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1056	1056	2112
4.	Dologi kiadások	14633	18255	32888
5.	Felhalmozási kiadások	9953	0	9953
6.	- beruházás	4953		4953
7.	- felújítás	5000	0	5000
8.	Összesen	30442	24111	54553