

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 19. napi ülésére
- előterjesztés a 2. 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, állami támogatás összegében bekövetkezett változások, a 2018 év folyamán realizálódott bevételek és kiadások összegének ismeretében, benyújtandó pályázatok következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Ósi Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja jogcímen kapott állami támogatás összege: 272.363,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 187 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj. adó(011130) :	+ 37 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel(018030)	+ 224 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030):	+ 224 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 40 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (096015)	+ 8 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 48 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 48 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 272 eFt

2. Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben foglalkoztatott személyek közül 2018. évben szociális ágazati pótlék illet meg két főt. Szociális ágazati összevont pótlék jogcímen kapott állami támogatás összege: 189.705,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 116 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (091110)	+ 26 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	+ 42 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (104031)	+ 6 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 190 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 190 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 190 eFt

3. 161/2018. (10.01.) képviselő-testületi határozat értelmében a 2018. július 23-27. között megvalósított nyári gyermektábor költségeinek fedezetét – 500.000,- Ft értékben az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. Javasolt módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (091120)	+ 500 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 500 eFt

4. 157/2018. (10.04.) képviselő-testületi határozat értelmében az ősi temetőben lévő ravatalozó működtetéséhez az Önkormányzat megbízásos jogviszony keretében takarítót foglalkoztat 2018. október 5-étől 2018. december 31-ig terjedő időszakra. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségekhez szükséges fedezetet (megbízási díj: 57.419,- Ft, szoc.hj.adó: 11.197,- Ft, összesen: 68.616,- Ft) a Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja.
- | | |
|--|----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (013320) | + 58 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (013320) | +11 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 69 eFt |
5. 177/2018. (11.08.) képviselő testületi határozat 1.144.560,- Ft összegű képviselői tiszteletdíj előirányzat illetve 203.016,- Ft összegű szociális hozzájárulási adó előirányzat átcsoportosítását rendelte el a „084031 Civil szervezetek működési támogatása” kormányzati funkcióra:
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat személyi juttatás (011130) | - 1.145 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (011130) | - 203 eFt |
| Önkormányzat műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre (084031) | + 1.348 eFt |
6. 156/2018. (10.04.) határozatában Ősi Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendelte az Ősi, Iskola u. 10. szám alatti épületkomplexum (iskola, óvoda, mini bölcsőde, konyha) villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi tervdokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati eljárás lebonyolítását. A tervdokumentáció költségeinek fedezetére 1.500 eFt előirányzatot biztosított a 2018. évi költségvetési rendeletben felhalmozási kiadásként tervezett járdafelújítás (Béke u.-Kossuth L.u.) előirányzat ezen célra történő átcsoportosításával. Időközben a tervdokumentáció elkészítésére a vállalkozási szerződés megkötött, összege bruttó: 391.160,- Ft. Javasolom a fennmaradó 1.108.840,- Ft előirányzat összegét az Ősi, Iskola u. 10. szám alatti épületkomplexum (iskola, óvoda, mini bölcsőde, konyha) villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi berendezések kivitelezési munkálataira fordítani.
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| Önkormányzat felújítás (045160) | - 1.500 eFt |
| Önkormányzat beruházás (091110) | + 1.500 eFt |
7. 2018. évi Idősek napi rendezvény lebonyolításához 30.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, melyet a rendezvény lebonyolításához használt fel önkormányzatunk
- | | |
|---|----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (016080) | + 30 eFt |
| Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-én kívülről (016080) | + 30 eFt |
8. Értékesítésre került az Ősi 457 hrsz-ú ingatlan, vételár: 500.000,- Ft. Javasol előirányzat módosítás:
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat felhalmozási bevétel (066020) | + 500 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | + 500 eFt |
9. GINOP-3.3.1 projekt keretében „Digitális Jólét Program Pont” létesült a Községi Könyvtár épületében. A projekt keretében kapott számítástechnikai eszközök biztonságos tárolása érdekében egy zárható szekrény vásárlását javasolom, az árajánlat szerint 74.360,- Ft fedezet biztosítása szükséges a vásárláshoz. Az előirányzat a „082042 Könyvtári állomány gyarapítása” kormányzati funkció dologi kiadásaiból történő átcsoportosítással biztosítható.

Továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő laminológép elromlott, javítása nem gazdaságos, a könyvtári, közművelődési feladatellátáshoz egy új laminológép beszerzése – 22.980,- Ft értékben biztosítható a nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok állami támogatásának felhasználásával, a 082042 kormányzati funkció dologi kiadásából történő előirányzat átcsoportosítással.

Önkormányzat dologi kiadás (082042) - 98 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (082042) + 98 eFt

10. 185/2018. (11.26.) Képviselő testületi határozatában Ősi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pénzügyminisztérium által kiírt „bölcsődei fejlesztési program” pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. A benyújtáshoz szükséges fedezetet a költségvetési rendelet céltartalékában található TOP 3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat:

- pályázati dokumentáció elkészítés: 3.365.000,- Ft
- projekt terv elkészítés: 1.793.625,- Ft
- épületenergetikai átvilágítás: 1.000.000,- Ft

előirányzatok felszabadításával, felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosításával biztosítható:

Önkormányzat céltartalék (018030) - 6.159 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (104031) +6.159 eFt

11. 189/2018. (11.26.) illetve 190/2018. (11.26.) Képviselő testületi határozatában Ősi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat munkavállalóit jutalomban részesíti. A szükséges előirányzat módosítások:

Önkormányzat személyi juttatás (066020) - 500 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066020) - 88 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031) - 5 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080) - 112 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (016080) -33 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030) -178 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130) + 549 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130) + 107 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (074031) + 60 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (074031) + 12 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010) + 157 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010) + 31 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 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 1.454 eFt-tal növekedtek.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nincsenek

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* adminisztratív többletigiténye 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. december 17


 Kötő László
polgármester

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 02.) 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 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 főösszegét 484.482 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 269.729 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.953 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 195.800 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 kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 274.765 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 130.770 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.019 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 79.335 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülrre 3.352 eFt
összegben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 32.283 eFt, melyből általános tartalék 2.958 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 5.214 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 67.832 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 141.885 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

5.melléklet a 6/2018 (III.02.) önkormányzati rendelethez

1.	A Égycímek	B 2018. évi módosított MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított Önkormányzat	D 2018. módosított Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított Gólyafészek Óvoda	F Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Művelődési
2.	I. Működési bevételek	49 062	40 744	365	7 953		7 953	
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	23 162	14 844	365	7 953		7 953	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	21 394	14 844	288	6 262		6 262	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	597	283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0			
8.	Bérelti és lízingdíj 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.	Iparüzési 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	220 294	220 294					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 567	156 567					
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 segítőik bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködési támogatás	6 454	6 454					
35.	Gyermekékeztetés támogatása	17 648	17 648					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949					
37.	Szociális ágazati pótlék	190	190					
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.	Bétkompenzáció	272	272					

	A Logotételek	B 2018. évi módosított és MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított és Önkormányzat	D 2018. módosított és Pótló finanszírozás Hirvatal	E 2018. módosított és Gyógyintézet Óvoda	G Gyógyintézet Óvoda			H
						F Könyvtár	G Óvoda	H Művelődési központ	
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 előirányzatok (felhalmozási célú)		0						
52.	Adóssághozsokkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása								
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0						
54.	IV. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	500	500	0				0	
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500						
56.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételei								
57.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek								
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 826	16 955	787	1 084			1 084	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084			1 084	
60.	Központi 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.	Többszáz kistérségi társulástól								
64.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervektől								
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
66.	Nemzeti Egészségbiztositási 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	120	120						
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
72.	VI. Finanszírozási bevételek	195 800	67 944	49 506	78 350	19 631	53 576	5 143	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
74.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 290		49 321	76 969	19 631	53 576	5 143	
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	484 482	346 437	50 658	87 387	27 584	54 660	5 143	

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F			G	H
	Jegyzetek	2018.évi módosított ez. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ez. Önkormányzat	2018. módosított ez. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ez. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda			Óvoda	Mini bölcsőde
						Közzét				
2.	I. Működési kiadások	247 696	113 800	49 615	84 281	27 369	54 562	2 350		
3.	Személyi juttatások	130 770	46 158	33 539	51 073	8 322	41 407	1 344		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 019	8 181	6 756	10 082	1 665	8 150	267		
5.	Dologi kiadások	79 335	46 926	9 320	23 089	17 382	4 968	739		
6.	Működési célú pénzeszköz átadás									
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 350	2 313		37				37	
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 352	3 352							
9.	EU támogatásból származó kiadások									
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	4 660							
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210							
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	62 618	58 469	1 043	3 106	215	98	2 793		
13.	Beruházás	41 489	37 840	543	3 106	215	98	2 793		
14.	Felújítás	18 812	18 312	500						
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás									
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 317	2 317							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai									
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai									
20.	III. Tartalékok	32 283	32 283	0	0	0	0	0		
21.	Általános tartalék	2 958	2 958		0					
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	29 325	29 325		0					
23.	IV. Finanszírozási kiadások	141 885	141 885	0						
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	15 595							
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése									
26.	Ingyenértékesítés alár tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 290	126 290							
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	484 482	346 437	50 658	87 387	27 584	54 660	5 143		

7. melléklet a /2018. () önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	98		98 091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	0		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)	67		67 082042
9.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172 064010
10.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938 066020
11.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800		800 045160
12.	Játszóterei 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, buszmegálló, 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)	0		0 066020
19.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200 066010
20.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, műrvás út és parkoló kialakítása	550		550 013320
21.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750 013320
22.	Temetői kerítés építése	330		330 013320
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953 107080
24.	Ósi 1. sz. szennyvízvégátelölbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199		4199 052020
25.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500		500 011130

26.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273	092120
27.	Mini bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	2 793		2 793	104031
28.	Ősi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	250		250	081030
29.	"Játszóter bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	7 170		7 170	041140
30.	4 db rendezvénysátor beszerzése	150		150	016080
31.	Kossuth utca 117. Közösségi terem karnisok, függönyök	169		169	082091
32.	Szekrény vásárlása		75	75	082042
33.	Lamináló gép beszerzése		23	23	082042
34.	Iskola u. 10. villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi berendezések kivitelezése		1500	1 500	091110
35.	Bölcsődei fejlesztési program		6159	6 159	
36.	Beruházás összesen:	33 732	7757	41 489	

37.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
38.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500	011130
39.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580	066020
40.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000	045160
41.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	0		0	082091
42.	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244	066020
43.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500	-1500	0	045160
44.	Kossuth L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868		868	011130
45.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000		5 000	107080
46.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620		1 620	082091
47.	Felújítás összesen	20 312	-1 500	18 812	
48.	Felhalmozási kiadás összesen	54 044	6 257	60 301	

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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	6/2018 (III.2.)	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.	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000
12.	V. <i>Kiegészítés</i>	20 171 941		20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i>	51 865 700		51 865 700
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	44 609 400	-	44 609 400
15.	1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	33 584 400		33 584 400
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-		
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	11 025 000		11 025 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	6 454 300	-	6 454 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300		6 454 300
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000		802 000
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (22+23+24)</i>	35 681 164	-	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	2 989 440		2 989 440
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100		2 095 100
25.	5. Gyermekéktetés támogatása (26+27+28)	17 647 624	-	17 647 624
26.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000		9 348 000
27.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	8 176 504		8 176 504
28.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120		123 120
29.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladési feladatok támogatása	2 519 220		2 519 220
31.	2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+29)	156 105 561		156 105 561
32.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota 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 bérmegcompensáció		272 363	272 363
37.	Szociális ágazati pótlék		189 705	189 705
38.	2018. évi állami támogatás összesen (31+32+33+34+35+36+37)	219 832 281	462 068	220 294 349

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	011100	Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	21 088	21 966	16 770	16 138		3 137	3 066	171	1 212							1 010	1 330
2.	011320	Közművelődési és sporttevékenységek	3 616	3 863	334	392	59	70	1 773	1 773								1 450	1 670
3.	011600	Közművelődési és sporttevékenységek	2 028	2 153	450	368	223	190	1 355	1 445									110
4.	011610	Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	15 595	17 803														15 595	17 803
5.	011820	Intézményi működési költségek	126 209	126 200														126 209	126 200
6.	04140	Előirányzatok teljesítése	0	7 225															7 170
7.	041433	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	12 836	12 836	11 414														
8.	04380	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	254	254															
9.	043806	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	14 020	12 336															
10.	043820	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	6 316															
11.	043820	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	10	37															
12.	043820	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	3 184	3 137															
13.	043820	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	9 855	9 885	4 577	4 334	950	561	3 012	2 483									
14.	043820	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	46 994	15 664	0	60	1 182	38	20 247	5 614								1 190	1 190
15.	06620	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	732	732															
16.	07112	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	484	484															
17.	07112	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	5 115	5 182	3 424	3 479	691	703	10 000	10 000									
18.	07622	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	116	116															
19.	07622	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	4 147	4 387	650	854	115	151	3 382	3 133									
20.	08100	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	100															
21.	081045	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 465	1 432	650	650	122	122	593	495									
22.	08204	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 154	2 334					681	543								1 000	1 163
23.	082091	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	350	350					359	350									
24.	08300	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 920	3 321					359	350								473	1 786
25.	084031	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	1 900															
26.	091110	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	1 900															
27.	091220	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	500															
28.	091220	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	273															
29.	104012	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	127	127	60	60	12	12	55	55									
30.	104021	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	84	84					84	84									
31.	10407	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 224	1 224					584	584									
32.	10402	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	651	651															
33.	104021	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	10 469	10 238	3 189	3 189	638	638	6 633	6 411									
34.	107051	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	114	114					104	104									
35.	107052	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	3 382	4 009															
36.	107060	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	30 442															
37.	107060	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	58 722	32 283															
38.	107060	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	30 442															
39.	011100	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	49 926	49 871	33 151	32 909	6 826	6 632	8 906	9 287									
40.	016610	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	747															
41.																			
42.	090015	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	49 794	50 638	35 151	34 509	6 826	6 754	9 287	9 287									
43.	090025	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 085	1 085	6 754	6 754	1 352	1 360	14 263	14 263									
44.	104007	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	110	110															
45.	104007	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	3 755	3 755															
46.	090020	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	21 564	21 564															
47.	091220	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	1 165	1 165	1 950	1 950	1 055	1 055											
48.	091220	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	51 059	49 631	41 559	40 347	8 281	8 045	1 239	1 239									
49.	091120	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	192	192															
50.	091140	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	5 817	3 635															
51.	104031	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	5 141															
52.	104031	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	45 160	47 982	50 881	53 473	16 044	16 044	28 875	28 875									
53.	104031	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	0	1 344															
54.	104031	Humán erőforrás menedzsment feladatainak ellátása	48 123	46 482	130 176	136 770	14 019	14 019	25 019	25 019									
55.		ÖSSZESEN	481 223	464 482	308 320	308 320	63 220	63 220	93 806	93 806								1 043	1 043

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év**Céltartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2.)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	951		951
3.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése	3 365	-3 365	-
4.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
5.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -projekt terv elkészítés	1 794	-1 794	-
6.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -épületenergetikai átvilágítás	1 000	-1 000	-
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota térségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
8.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészének összege	2 400		2 400
9.	Összesen	35 484	-6 159	29 325

11. melléklet a 6/2018. (III.02.) önkorm.rendeletéhez

11. melléklet a /2018.() önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	3 205	-247	2 958
3.	Összesen	3 205	- 247	2 958

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2018

1.	A	B		C	D		E	F
	Intézmény	Szakmai		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Technikai		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak					
2.	Ősi 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.	Ősi 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.	Ősi Polgármesteri Hivatal				-	-		-
31.	Ősi Község Önkormányzata	2018.01.01.- 02.28.			11			11
32.	Ősi 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

14. sz. melléklet a /2018. () önkorm.rendelethez

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

15. sz. melléklet a /2018. () önkorm.rendelethez

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

16. sz. melléklet a /2018. () önkorm.rendeletéhez

**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