

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 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, állami támogatás összegében bekövetkezett változások, a 2018 év folyamán realizálódott bevételek és kiadások összegének ismeretében szükségessé vált az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A Belügyminisztérium, mint Támogató szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást nyújtott Ósi Község Önkormányzata részére. A támogatás összege: 1.884.680,- Ft. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.885 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	+ 1.885 eFt
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott állami támogatás felhasználható Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, Házi segítségnyújtás feladatok társulásban történő ellátásának finanszírozásához. Ósi Község Önkormányzata tagdíjat, illetve a jogász és pszichológus feladatok ellátásához Megállapodás szerinti díjat fizet Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére. Az állami támogatás felhasználásának feltétele, hogy ezen társulás felé fizetendő összegek a „018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción kerüljenek elszámolásra. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jelenleg a „066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” illetve a „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” kormányzati funkciókon kerültek kimutatásra a társulás felé fizetett pénzeszköz átadások. Az állami támogatás elszámolása érdekében szükséges a kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás:

Önkormányzat műk.c.kiadás ÁHT-n belülre (018030)	+ 985 eFt
Önkormányzat műk.c.kiadás ÁHT-n belülre (066020)	- 385 eFt
Önkormányzat műk.c.kiadás ÁHT-n belülre (104042)	- 600 eFt
3. A Belügyminisztérium, mint támogató a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások számára támogatást biztosított. Ósi Község Önkormányzata 1.056.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.056 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	+ 1.056 eFt

4. A közfoglalkoztatott munkavállalók után - munkáltató által fizetendő közterheket államháztartáson belüli megelőlegezésként kell kimutatni. A 2018. évben könyvelt kiadások ismeretében mind bevételi, mind a kiadási előirányzat 213.532,- Ft értékben történő módosítása szükséges:

Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőleg. (018010)	+ 214 eFt
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.(018010)	+ 214 eFt

5. 2018. október hónapban megtörtént Ősi Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatásával kapcsolatos mutatószám felmérés benyújtása, mely jóváhagyásáról 2018. decemberében tájékoztatta Önkormányzatunkat a Magyar Államkincstár. Áttekintve a szociális étkeztetést igénybe vevők létszámát indokolttá vált az igényelt 54 fős mutatószám helyett 56 főre növelni az állami támogatás összegét meghatározó mutatószámot – ennek következtében 110.720,- Ft-tal növekedett a szociális étkeztetés jogcímen kapott bevétel. Javasolom szociális étkeztetés kiadásainak fedezeteként felhasználni

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 111 eFt
Önkormányzat szem.juttatás (107051)	+ 111 eFt

6. 2018. október hónapban megtörtént Ősi Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatásával kapcsolatos mutatószám felmérés benyújtása. 2018. október 1. napi óvodás gyermeklétszám 3 fővel kevesebb lett, mint a 2017. év novemberében vélelmezett adat, így a köznevelési feladatok támogatására rendelkezésre álló előirányzat 229.000,- Ft-tal kevesebb lett.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása, az adagszám csökkenése miatt 9.690,- Ft-tal kevesebb lett.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 29.000,- Ft-tal növekedett az önkormányzati támogatás, illetve intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 137.052,- Ft-tal növekedett az önkormányzati támogatás összege.

Összességében 72.638,- Ft-tal csökkent az önkormányzat állami támogatása. A fentiekben leírt állami támogatások a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény feladatellátását biztosítják, tehát az intézmény finanszírozása módosítandó ezen összeggel:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 73 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 73 eFt

Áttekintve a Gólyafészek Óvoda realizálódott kiadásait az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasolom:

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	- 229 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	- 10 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104035)	+ 82 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc. hj adó (104035)	+ 20 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104035)	+ 35 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031)	+29 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bev. (018030)	- 73 eFt

7. Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény közalkalmazottja szociális ágazati pótlékban részesül. 2018. november hónapban táppénzen volt, ezért a részére folyósított szociális ágazati pótlék összege is kevesebb lett 6.004,- Ft-tal, mint amennyit a költségvetési rendelet tartalmaz. Előirányzat módosítás:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	- 5 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104031)	- 1 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	- 6 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 6 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 6 eFt
8. Az Ősi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott személyek részére kifizetett táppénz után, a munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás fedezetét (295.600,- Ft) át kell csoportosítani személyi juttatás előirányzatból szociális hozzájárulási adó előirányzatba.	
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	- 296 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 296 eFt
9. Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 2018. évben realizálódott kiadásai ismeretében, az étkeztetés költségeinek adagszámarányos felosztása után az alábbi – kormányzati funkciók között előirányzat átcsoportosítás szükséges:	
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096025)	+115 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 610 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	+ 6 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 93 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031)	- 659 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104035)	+ 217 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091120)	- 66 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 100 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	- 51 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (096015)	+ 21 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 148 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096025)	+ 12 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091140)	+ 6 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi (091110)	+ 27 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi (096025)	+ 41 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi (096015)	- 234 eFt
10. Ősi Község Önkormányzata 2018. évben realizálódott kiadásai ismeretében az alábbi kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosításokat javaslom:	
Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 40 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (013320)	- 85 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	+ 45 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080)	+ 3 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (013320)	- 3 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 55 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (013320)	- 55 eFt
Önkormányzat buszváró beruházás (045160)	+ 74 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 74 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (063020)	+10 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 10 eFt

Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 6 eFt
Önkormányzat beruházás (066020)-szünetmentes tápegység	+ 6 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (074031)	- 59 eFt
Önkormányzat beruházás (074031)-látásvizsgáló	+ 59 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	+ 14 eFt
Önkormányzat beruházás (082042)	- 14 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082091)	- 31 eFt
Önkormányzat beruházás (082091)	+ 31 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107052)	+ 23 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 23 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107060)	+ 380 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 380 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104037)	+ 4 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 4 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (107051)	+ 20 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (107051)	+ 32 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107051)	+ 602 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (041233)	- 654 eFt
Önkormányzat beruházás (091110)-villámvédelem	- 1.500 eFt
Önkormányzat beruházás (091140)-villámvédelem	+1.304 eFt
Önkormányzat beruházás (096015)-villámvédelem	+ 196 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 10 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (013320)	- 10 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 3108 eFt-tal növekedtek.

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

c) *A rendeletnek adminisztratív terhet 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, 2019. január 31.



**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..2019. (....) 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) 2. § (2) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde.”

2. §

A Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 487.590 ezer forintban állapítja meg.”

3. §

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 272.702 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.953 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 195.935 eFt-ban állapítja meg.”

4. §

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 277.561 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 129.817 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.577 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 79.585 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.601 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
összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 34.783 eFt, melyből általános tartalék 2.958 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 7.714 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 68.009 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 142.020 eFt.”

4. §

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde” szöveg lép.

5. §

(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ősi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási fizetési számláját és a kapcsolódó alszámlákat a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.

(2) A Rendelet 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:

„(2) Ősi Község Önkormányzata az ötven millió forintot meghaladó összegű uniós támogatások fizetési számláit a Magyar Államkincstárnál vezeti.”

6. §

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

8. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ő s i, 2019.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (...). önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. -n történt.

Ősi, 2019.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

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

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda		
	Jogcímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	49 062	40 744	365	7 953	7 953		
3.	I/1. Intézményi működési bevételek	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.	Kötőbér, 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/2. Közhatalmi bevételek	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.	Cépjárműadó 40 %-a	3 300	3 300		0			
23.	Talajterhelési díj	0	0		0			
24.	Egyéb sajátos bevételek		0					
25.	II. Támogatások	223 267	223 267					
26.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	156 599	156 599					
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 sejtítők bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 225	6 225					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 775	17 775					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949					
37.	Szociális ágazati pótlék	184	184					
38.	Szociális étkeztetés	3 100	3 100					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 124	2 124					
40.	Bölcsődei pótlék							
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519					
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041					
43.	Bérekompenzáció	272	272					

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészkek Óvoda	Gólyafészkek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	48 215	48 215	0				
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk.tám.	247	247					
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	44 600	44 600					
47.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 312	2 312					
48.	Téli rezsielőirányzatok támogatása	1 056	1 056					
49.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	18 453	0				
50.	Fejlesztési és vis major támogatás							
51.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500					
52.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	9 953	9 953					
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
54.	Adóssághozzájárulásokban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések		0					
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	0			0	
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500					
58.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 826	16 955	787	1 084		1 084	
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084		1 084	
62.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	651	787				
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612					
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084		1 084	
65.	Többségi kistérségi társulástól							
66.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől							
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
68.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
69.	EU támogatás, EU-s programokra							
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
71.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120					
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
74.	VI. Finanszírozási bevételek	195 935	68 158	49 506	78 271	20 556	53 208	4 507
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 214	10 214		0			
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211		49 321	76 890	20 556	53 208	4 507
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0	0	
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	24 183	185	1 381			
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761		0			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
81.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 590	349 624	50 658	87 308	28 509	54 292	4 507

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészkek Óvoda	Gólyafészkek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde
2.	I. Működési kiadások	250 492	116 696	49 615	84 181	28 273	54 194	1 714
3.	Személyi juttatások	129 817	45 590	33 243	50 984	8 211	41 434	1 339
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 577	8 258	7 052	10 267	1 697	8 304	266
5.	Dologi kiadások	79 585	47 372	9 320	22 893	18 365	4 419	109
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 350	2 313		37		37	
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülré	3 352	3 352					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 601	7 601					
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210					
12.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások	60 295	56 125	1 043	3 127	236	98	2 793
13.	Beruházás	39 166	35 496	543	3 127	236	98	2 793
14.	Felújítás	18 812	18 312	500				
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	2 317	2 317					
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	34 783	34 783	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	2 958	2 958		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	31 825	31 825		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	142 020	142 020	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 809	15 809					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211	126 211					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	487 590	349 624	50 658	87 308	28 509	54 292	4 507

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 - főzőkonyhai eszközök	215	21	236 096015
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543		543 011130
6.	Telefonkészülék	72		72 011130
7.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	67	-14	53 082042
8.	Iskola u. I és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172 064010
9.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938 066020
10.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800	74	874 045160
11.	Játszóterei ivókúthoz vízvezeték kiépítése	200		200 066010
12.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450		450 066010
13.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150		150 066010
14.	Fűkasza 1 db	300		300 066010
15.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350		350 066010
16.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90		90 011130
17.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	0		0 066020
18.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200 066010
19.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, műväs út és parkoló kialakítása	550		550 013320
20.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750 013320
21.	Temetői kerítés építése	330		330 013320
22.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953 107080
23.	Ósi 1. sz. szennyvízvégtámelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199		4199 052020
24.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500		500 011130

25.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273	092120
26.	Mini bölcsőde indításainak munkálatai	2 793		2 793	104031
27.	Ósi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	250		250	081030
28.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	7 170		7 170	041140
29.	4 db rendezvénysátor beszerzése	150		150	016080
30.	Kossuth utca 117. Községi terem karnisok, függönyök	169	31	200	082091
31.	Községi Könyvtár szekrény vásárlása		75	75	082042
32.	Községi Könyvtár laminológép beszerzése		23	23	082042
33.	Iskola u. 10. villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi berendezések kivitelezése	1 500		1 500	091140, 096015
34.	Bölcsődei fejlesztési program		3659	3 659	
35.	Védőnői szolgálat látásvizsgáló készlet		59	59	074031
36.	Szűnetmentes tápegység		6	6	066020
37.	Beruházás összesen:	35 232	3934	39 166	

38.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
39.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500	011130
40.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580	066020
41.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000	045160
42.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	0		0	082091
43.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244	066020
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	18 812	0	18 812	
48.	Felhalmozási kiadás összesen	54 044	3 934	57 978	

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	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.	I.6. 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>	51 865 700	-229 000	51 636 700
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	-229 000	6 225 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300	-229 000	6 225 300
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000		802 000
21.	<i>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (22+23+24)</i>	35 681 164	267 082	35 948 246
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	110 720	3 100 160
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100	29 000	2 124 100
25.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (26+27+28)	17 647 624	127 362	17 774 986
26.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000		9 348 000
27.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 176 504	137 052	8 313 556
28.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120	-9 690	113 430
29.	<i>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési 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	38 082	156 143 643
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	1 884 680	2 311 400
36.	2018 évi bérkompenzáció	272 363		272 363
37.	Szociális ágazati pótlék	189 705	-6 004	183 701
38.	Téli rezsielőcsökkentés támogatása	0	1 056 000	1 056 000
39.	2018. évi állami támogatás összesen (31+32+33+34+35+36+37+38)	220 294 349	2 972 758	223 267 107

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.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
4.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várapalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
5.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészének összege	2 400		2 400
6.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatai		2 500	2 500
7.	Összesen	29 325	2 500	31 825

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

11. melléklet az 1/2019 (II.11.) 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	2 958		2 958
3.	Összesen	2 958	-	2 958

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2018

1.	A	B		C	D		E	F
	Intézmény	Szakmai		Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Technikai		Rész munkaidőben 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.	élelmezésvezető	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

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek 2018. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés/hó		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1.	Személyi juttatások	10 872	10 872	10 872	10 872	10 872	10 872	10 872	10 872	10 896	10 930	11 059	9 956	129 817
2.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 079	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 225	2 232	2 257	2 224	25 577
3.	Dologi kiadások	5 324	5 324	5 324	5 324	6 994	7 591	7 091	7 181	7 320	7 320	7 222	7 570	79 585
4.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	323	324	325	324	324	324	324	648	324	324	771	3 266	7 601
5.	Egyéb kiadások													0
6.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	168	236	575	46	346	48	46	46	329	346	116	48	2 350
7.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről				1900			50			54	1348		3 352
8.	Külföldre költségvetési befizetések					2210								2 210
9.	Általános tartalék, Céltartalék												34 783	34 783
10.	Felhalmozási kiadások	6	6	2566	6	6860	12197	12301	7348	5986	6	6	10690	57 978
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1300	1300	1299	1300	1300	1299	1299	1300	1299	1300	1300	1513	15 809
12.	Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	10 526	10 526	10 526	10 524	10 526	10 526	10 526	10 526	10 521	10 521	10 521	10 442	126 211
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről												2 317	2 317
14.	Költségvetési kiadások összesen	30 598	30 668	33 567	32 376	41 512	44 937	44 589	40 001	38 900	33 033	34 600	82 809	487 590

16.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés/hó		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
16.	Intézményi működési bevételek	1 880	1 881	1 880	1 881	1 880	1 881	1 880	1 881	2 477	1 881	1 880	1 880	23 162
17.	Közhatalmi bevétel			12 950						12 950				25 900
18.	Önkormányzat állami támogatása	51653	21051	12798	12552	12552	12552	12552	12551	12552	12551	12558	37345	223 267
19.	Előző évi visszatérülések													0
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1558	1559	1559	1559	1559	1558	1559	1559	1559	1559	1559	1559	18 706
21.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							90				30		120
22.	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése											500		500
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
24.	EU támogatásból származó működ.célú bevétel													0
25.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 510												59 510
26.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	1048	10 214
27.	Irányító szervtől kapott támogatás	10 526	10 526	10 526	10 524	10 526	10 526	10 526	10 526	10 521	10 521	10 521	10 442	126 211
28.	Költségvetési bevételek összesen	125 960	35 850	40 547	27 349	27 350	27 351	27 350	27 440	40 893	27 345	27 881	52 274	487 590

29.

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 6/2018. (III.02.) önkorm.rendeletéhez

15. sz. melléklet az 1/2019 (II.11.) önkorm.rendeletéhez

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 az 1/2019 (II.11.) 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