

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 16. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére - előterjesztés a 3. napirendi ponthoz -

Tárgy: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi Képviselő-testületi határozatokban foglalt döntések, jogszabályi változások, állami támogatásokban bekövetkezett változások miatt szükségessé vált az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

- 91/2019. (06.20.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint az Ősi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújításához a térkő szállítási költségeinek fedezetére 50.000,- Ft átcsoportosítása:

Önkormányzat felújítási kiadás (091220)	+ 50 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 42 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 8 eFt
- 96/2019. (07.04.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint az Ősi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújításához a térkő szállítási költségeinek fedezetére 13.500,- Ft-ot, a raklap díjának fedezetére 57.150,- Ft-ot, szegélykő vásárlás fedezetére 30.480,- Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges:

Önkormányzat felújítási kiadás (091220)	+ 101 eFt
Önkormányzat beruházás kiadás (066010)	- 21 eFt
Önkormányzat beruházás kiadás (013320)	- 80 eFt
- A Belügyminisztérium, mint Támogató szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást nyújtott Ősi Község Önkormányzata részére, 101 erdei m³ keménylombos tűzifa megvásárlására. A támogatás összege: 2.180.590,- Ft, az Önkormányzat által biztosított önrész: 1.000,- Ft + Áfa/erdei m³, összesen: 128.270,- Ft. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 2.181eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107060)	+ 2.181eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107060)	+ 128 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	- 128 eFt
- Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben foglalkoztatott személyek közül 2019. évben szociális ágazati pótlék illet meg egy főt. 2019 január – július hónapokban, szociális ágazati összevont pótlék jogcímen kapott állami támogatás összege: 159.513,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése, személyi juttatás 133.482,- Ft és szociális hozzájárulási adó: 26.031,- Ft.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	+ 134 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (104031)	+ 26 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 160 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 160 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 160 eFt

5. Ósi Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja jogcímen – 2019 január - június hónapokra - kapott állami támogatás összege: 84.368,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése, személyi juttatás: 70.600,- Ft és szociális hozzájárulási adó: 13.768,- Ft
- | | |
|--|----------|
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130): | + 70 eFt |
| Polgármesteri Hivatal szoc.hj. adó(011130) : | + 14 eFt |
| Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel(018030) | +84 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030): | + 84 eFt |
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | + 84 eFt |
6. A 2018. évi állami támogatások elszámolását követően 260.510,- Ft összegben pótigénye keletkezett Önkormányzatunknak, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás jogcímen, illetve késedelmi kamat jogcímen befizetési kötelezettség keletkezett 22.253,- Ft összegben. Előirányzat módosítás:
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat elszámolásból szárm.bevételek (018010) | + 260 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (018010) | + 22 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | + 238 eFt |
7. 2019. február 28. napján lezárult közfoglalkoztatási pályázat elszámolását követően, a 2018. évben kapott támogatási előlegből, 114.142,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Ósi Község Önkormányzatának. A visszautalás megtörtént, előirányzat módosítása:
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat személyi juttatás (041233) | - 104 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (041233) | - 10 eFt |
| Önkormányzat működési célú támogatás kiadása (041233) | + 114 eFt |
8. *A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvény 4 § -a értelmében a szociális hozzájárulási adó összege 17,5 %-ra csökkent, 2019. július 1. napjától. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó került megtervezésre 2019. évre vonatkozóan. A jogszabály változásból adódó megtakarítások felhasználására az alábbiak szerint tesztek javaslatot:*
- | | |
|---|-----------|
| Önkormányzat szoc.hj.adó (013320) | - 5 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (013320) | + 5 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (041233) | - 36 eFt |
| Önkormányzat műk.c.pe.átv.ÁHT-n belülről (041233) | - 36 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (066010) | - 39 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (066010) | + 39 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (081030) | - 11 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (081030) | + 11 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (082042) | - 5 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (082042) | + 5 eFt |
| Önkormányzat szoc.hj.adó (011130) | - 92 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | + 92 eFt |
| Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104031) | - 44 eFt |
| Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031) | + 44 eFt |
| Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110) | - 299 eFt |
| Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030) | - 299 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030) | - 299 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék | + 299 eFt |
| Polgármesteri hivatal szoc.hj.adó (013320) | - 261 eFt |
| Polgármesteri hivatal intézményfin.bevétel (018030) | - 261 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030) | - 261 eFt |
| Önkormányzat általános tartalék | + 261 eFt |

9. A közfoglalkoztatott személyek részére, Ósi Község Önkormányzata, mint munkáltató köteles védőruházatot biztosítani. Az elnyert közfoglalkoztatási pályázat nem tartalmaz erre a kiadásra vonatkozóan fedezetet, saját forrásból kell biztosítani. A foglalkoztatott személyek száma 7 fő. Javaslom a védőruházat beszerzésére 105.000,- Ft általános tartalékból történő átcsoportosítását:

Önkormányzat dologi kiadás (041233)	+105 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 105 eFt

10. A 2019. május 26. napján lezajló Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda 755.392,- Ft összegű támogatást nyújtott Ósi Polgármesteri Hivatal részére, a választás költségvetése beépítésre került az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe. A tényleges realizálódott kiadások ismeretében az alábbi előirányzat módosítást javaslok:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 23 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó és közterhek (016010)	+ 7 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016010)	- 30 eFt

11. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet módosítása tartalmazza a védőnők 2019. július 1. napjától életbe lépő béremelését. Ósi Község Önkormányzatánál foglalkoztatott védőnő havi illetménye bruttó 88.406,- Ft-tal emelkedett, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege: 15.471,- Ft/hó, összesen 103.877,- Ft/hó. A béremelés fedezetére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 96.265,- Ft/hó támogatást biztosít. A különbözethez jelentkező 7.612,- Ft/hó összeget saját forrásból kell biztosítani Önkormányzatunknak.

Önkormányzat személyi juttatás (074031)	+ 442 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (074031)	+ 77 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (074031)	+ 481 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 38 eFt

12. 2019. évi Falunapi rendezvények lebonyolításához 75.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, melyet a Falunap dologi kiadásainak kifizetéséhez használt fel.

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 75 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-én kívülről (016080)	+ 75 eFt

13. Ósi Község Önkormányzata hatósági szerződést kötött Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatalával, „Nyári diákmunka 2018. központi munkaerőpiaci program” tárgyában, bérköltség támogatás nyújtása céljából. 2019. július, augusztus hónapjában hét diák foglalkoztatása valósult meg. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (066020)	+782 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066020)	+ 137 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (066020)	+ 919 eFt

14. 101/2019. (07.15). képviselő-testületi határozat értelmében, Ósi Község Önkormányzata a központi házi orvosi ügyeleti szolgáltatás kiadásainak fedezetére 605.836,- Ft előirányzatot biztosít - a „091220” kormányzati funkción nyári gyermekprogramokra tervezett előirányzaton keletkező megtakarítás összegéből átcsoportosítva.

Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (072112)	+ 606 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (091220)	- 407 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (091220)	- 90 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (091220)	- 109 eFt

15. 114/2019. (08.12.) képviselő-testületi határozatban Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére 600.000,- Ft összeget biztosított, a „Ravatalozó bútorzatának beszerzése” jogcímen rendelkezésre álló előirányzathoz történő átcsoportosítás elrendelésével.

Önkormányzat beruházás kiadás (013320)	- 600 eFt
Önkormányzat beruházás kiadás (013320)	+ 200 eFt
Önkormányzat felújítás (011130)	+ 400 eFt

16. Lencsés Rudolf, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja a 2019. szeptember, október hónapokra Őt megillető tiszteletdíjáról lemondott, és kéri az így keletkező forrás – 45.209,- Ft - Civil szervezetek működési támogatása előirányzat megemelésére történő felhasználást.

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 38 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	- 7 eFt
Önkormányzat műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre (084031)	+ 45 eFt

17. Ósi Község Önkormányzata értékesítette az Ósi 807 hrsz-ú ingatlant 800.000,- Ft vételár ellenében, illetve Ósi Község Önkormányzata megvásárolta az Ósi 05/4 hrsz-ú ingatlant 800.000,- Ft vételár ellenében. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat beruházás kiadás (052020)	+ 800 eFt
Önkormányzat tárgyi eszköz értékesítése (066020)	+ 800 eFt

18. Az önkormányzati feladatok ellátásához két db mobiltelefon készülék megvásárlása van szükség, a telefonok vételárára javasolom 150 eFt előirányzat biztosítását:

Önkormányzat beruházás kiadás (074031)	+ 20 eFt
Önkormányzat beruházás kiadás (011130)	+ 150 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 170 eFt

19. EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében” projekt költségvetésének módosítását jóváhagyta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projekt befejezése 2020. július 31. napjára módosult. Ósi Község Önkormányzatánál foglalkoztatott szakmai koordinátor és mentor munkaszerződése meghosszabbítható ezen időpontig, illetve a megvalósítandó programok költségei megosztásra kerülhetnek 2019 és 2020 év között. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (107080)	- 988 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (107080)	- 499 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107080)	-19.899 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (107080)	- 74 eFt
Önkormányzat céltartalék (107080)	+ 21.460 eFt

20. A Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján támogatásban részesítette Ósi Község Önkormányzatát. A Támogatói Okiratba foglalt támogatás mértéke 5.044.000,- Ft. A támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használható fel, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet alábbiakban meghatározott jogcímeihez:

- I.1. Települési önkormányzatok működésének tám.	2.625.000,- Ft
- II.1. Köznevelési feladatok támogatása:	780.000,- Ft
- III:3. c) Szociális étkeztetés	560.000,- Ft
- III.5. Gyermekeztetés	994.000,- Ft
- IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás, közműv. feladatok	85.000,- Ft

Az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak illetményének minimálbérre és garantált bérminimumra történő emelése már megtervezésre került az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében. Ebből adódóan, illetve a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a kapott támogatás felhasználható a központi költségvetésről szóló törvény 2. mellékletében foglalt szabályok szerint. A támogatás jogcímenkénti felhasználására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása: 2.625.000,- Ft

- Ósi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője által végzett képzéshez kapcsolódóan 2019. évben jelentkező kiadások összege: 54.054,-Ft (kiküldetés: 37.180,- Ft, napidíj: 14.352,- Ft, szoc.hj.adó: 2.522,- Ft).
- Ósi Község Önkormányzatánál foglalkoztatott személyek cafetéria juttatásának nettó 100.000,- Ft-ra történő kiegészítéséhez szükséges forrás: 67.974,- Ft (személyi juttatás: 51.300,- Ft, szoc.hj.adó, munkáltatói SZJA: 16.674,- Ft).
- Ósi Polgármesteri Hivatalban Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott személy cafetéria juttatásának nettó 100.000,- Ft-ra történő kiegészítéséhez szükséges forrás: 33.987,- Ft (személyi juttatás: 25.650,- Ft, szoc.hj.adó, munkáltatói SZJA: 8.337,- Ft).
- Ósi Község Önkormányzat polgármestere részére kifizetendő szabadság-megváltás összege, személyi juttatás: 1.227.371,-Ft, szociális hozzájárulási adó:214.790,- Ft.
- Fennmaradó 1.026.824,- Ft összeget javaslom az Önkormányzatnál illetve Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak év végi jutalmazására fordítani. Jutalom bruttó összege: 873.893,- Ft, szociális hozzájárulási adó összege: 152.931,- Ft.

II.1. Köznevelési feladatok támogatása: 780.000,- Ft

- Gólyafészek Óvodában köznevelési feladatok ellátására foglalkoztatott személyek cafetéria juttatásának nettó 100.000,- Ft-ra történő kiegészítéséhez szükséges forrás: 339.870- Ft (személyi juttatás: 256.500,- Ft, szoc.hj.adó, munkáltatói SZJA: 83.370,- Ft). A mini bölcsődében dolgozók cafetéria juttatására ezen támogatás nem nyújt fedezetet, saját forrásból biztosítandó, összege: 67.974,- Ft (személyi juttatás: 51.300,- Ft, szoc.hj.adó, munkáltatói SZJA: 16.674,- Ft).
- a fennmaradó 440.130,- Ft a „091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai” kormányzati funkció dologi kiadás előirányzatának növelésére javaslom felhasználni.

III. 3. c) Szociális étkeztetés: 560.000,- Ft, III.5. Gyermekeztetés: 994.000,- Ft

- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett minősítés során tett javaslatban foglaltak szerint, a főzőkonyha működtetéséhez megvásárolandók az alábbi tárgyi eszközök: olajsütő és asztal, amelyre rá lehet helyezni, illetve saválló felülettel rendelkező munkaasztal. Az eszközök várható beszerzési értéke: 260.000,- Ft.
- Gólyafészek Óvodában étkeztetési feladatok ellátására foglalkoztatott személyek cafetéria juttatásának nettó 100.000,- Ft-ra történő kiegészítéséhez szükséges forrás: 101.773,- Ft (személyi juttatás: 76.810,- Ft, szoc.hj.adó, munkáltatói SZJA: 24.963,- Ft).
- a fennmaradó 1.192.227,- Ft-ot javaslom főzőkonyhai berendezések vásárlására fordítani.

IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődési feladatok: 85.000,- Ft

- könyvtári, közművelődési feladatok ellátásához eszközök, berendezések vásárlása (pirográf, játszószőnyeg, ülőpárna, vízforraló, kávéfőző, projektor tartó, lámpa, stb.) bruttó 85.000,- Ft értékben.

Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 5.044 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 950 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 950 eFt

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 14 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 3 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130)	+37 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 26 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 8 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 51 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	+ 17 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (011130)	+ 1.227 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	+ 215 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 140 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	+ 25 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	+ 734 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó (011130)	+ 128 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 257 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 83 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	+ 51 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104031)	+ 17 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	+ 440 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+ 77 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (096015)	+ 25 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (096015)	+ 1.452 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 2.402 eFt
Önkormányzat intézményfin. kiadás (018030)	+ 2.402 eFt
Önkormányzat általános tartalék (081030)	- 68 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (082042)	+ 85 eFt

21. Balogh Károly önkormányzati képviselő az Őt 2019. évben megillető tiszteletdíj (1.173.482,- Ft) és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó (198.902,- Ft) előirányzatok átcsoportosítását javasolta, az alábbi jogcímekre:

- Ősi Általános Iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása célra 538.172,- Ft-ot,
- Civil szervezetek működési támogatása céljára: 834.212,- Ft-ot.

A Képviselő-testület döntése értelmében a szükséges előirányzat módosítás:

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 1.173 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	- 199 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (091220)	+ 538 eFt
Önkormányzat műk.c.pe.átadás ÁHT-n kívülre (084031)	+ 834 eFt

22. Az „Ősi 1/1 hrsz., Kossuth Lajos u. 38., 40. szám alatt található – Ősi Polgármesteri Hivatalnak helyt adó – épületek felújítási munkálataihoz szükséges építészeti/műszaki dokumentáció elkészítése” tárgyú szerződés megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása:

Önkormányzat felhalmozási kiadás (041140)	- 194 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (042180)	- 100 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (045160)	- 150 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 103 eFt
Önkormányzat felújítás (011130)	+ 547 eFt

23. A 2019. május hónapban leadott 2019. évi mutatószám felmérés kapcsán a Magyar Államkincstár 2019. szeptember elején megküldte az állami támogatási előirányzatok változásáról szóló kimutatást. Változások:

- köznevelési feladatok támogatása csökkent 178.184,- Ft-tal, az „091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai” kormányzati funkció dologi kiadás előirányzata csökkenik.

- bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatása csökkent 377.000,- Ft-tal, a „ 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkció dologi kiadása előirányzata csökkenik.
- intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása nőtt 1.587.590,- Ft-tal, a „096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézményben” kormányzati funkció felhalmozási kiadása emelkedne, melyet főzőkonyhai berendezések vásárlására lehet fordítani.
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása nőtt 95.760,- Ft-tal. a „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzata növelhető.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.128 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104037)	+ 96 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 1.032 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	+ 1.032 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	- 178 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104031)	- 377 eFt
Gólyafészek Óvoda felhalmozási kiadás (096015)	+ 1.587 eFt

24. A Polgármesteri Hivatalban használatban lévő számítógépek működése nagyon lassú, nincs összhangban a kötelezően használandó programok igényeivel. Informatikus szakvéleménye szerint amennyiben SSD merevlemez kerülne beépítésre jelentősen segítené a napi munkát. 11 számítógép esetében a szükséges forrás: 200.000,- Ft, melyet javaslok az általános tartalékból átcsoportosítani.

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (011130)	+ 200 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030)	+ 200 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 200 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 200 eFt

25. Közüzemi díjakra tervezett kiadások kifizetett számlái - a gázáremelkedés miatt megnövekedtek. Szükséges a hiányzó előirányzat biztosítása, az alábbi kormányzati funkciók dologi kiadási előirányzatainak megemelésével, forrás általános tartalék:

- „074031 Család és nővédelmi eü.gondozás”	100.000,- Ft	
- „081030 Sportlétesítmények működtetése”	100.000,- Ft	
- „072111 Házi orvosi alapellátás”	109.441,- Ft	
Önkormányzat dologi kiadás (074031)		+ 100 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (081030)		+100 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (072111)		+ 109 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)		-309 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 2019. 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 15.364 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. szeptember 13.



Kotz László

Kotzó László
polgármester

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III. 08.) 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. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 525.947 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

- a) működési költségvetési bevételét 235.322 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 80.800 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 209.825 eFt-ban állapítja meg.

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 274.271 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 138.509 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.414 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 78.068 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.940 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 4.336 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 3.542 eFt
összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 55.971 eFt, melyből általános tartalék 0 eFt, működési célú céltartalék 21.460 eFt, felhalmozási célú céltartalék 34.511 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 107.715 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 143.961 eFt.”

4. §

A Rendelet 1-17. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-17. mellékletei lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2019.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) 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.

Ósi, 2019.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

	Bevételek (eFt)										Kiadások (e Ft)																		
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
	Megnevezés		2019. év előirányzat		Önként vállalt feladatok		Változás		Módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Megnevezés		2019. év előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Változás		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		
1.																													
2.	Int. működési bevételek	8 988							8 988						Személyi juttatások	48 555	1 770	-68									48 487	1 770	
3.	Közhatalmi bevételek	28 600							28 600						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 820	415	-522									8 298	415	
4.	Önkormányzat állami támogatása	1 582 219				8 597			1 668 816						Dologi kiadások	59 259	4 133	-16 412	75							42 847	4 208		
5.	Egyéb központi támogatás	4 912							4 912						Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	4 124		-1 184								2 940			
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	15 171				1 364			16 535						Egyéb kiadások														
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről						75								Működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 366	250	720								4 086	250		
8.	EU támogatásból származó működési bevétel														Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		2 663											3 542	
9.	Előző évi költségvetési visszatérítések						260		260						Külföldi költségtérítési befizetések	2												2	
10.															Tartalék	42		21 418								21 460			
11.	Működési bevételek összesen:	215 890				10 221		75	226 111						Működési kiadások összesen:	124 168	9 231	3 952	954						128 120	10 185			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					800			800						Beruházás	66 002		286							66 288				
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														Felújítás	1 236		1 636							2 872				
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről														Egyéb felhalmozási kiadás														
15.	Egyéb központi támogatás														Tartalék	34 511									34 511				
16.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.	80 000							80 000						EU támogatásból származó kiadások														
17.	Felhalmozási bevételek összesen:	80 000				800			80 800						Felhalmozási kiadások összesen:	101 749		1 922							103 671				
18.	Hitel, kölcsön felvétele														Hitel, kölcsön törlesztése														
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68 951							68 951																				
20.	Lekötött bankbetét megszüntetése																												
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000							10 000						Lekötött bankbetét elhelyezése											15 659			
22.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)														ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659									15 659				
23.	Finanszírozási bevételek összesen	78 951				75			78 951						Irányítás alá tartozó ügyvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	124 034		4 268							128 302				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 841				11 021		75	385 862						Finanszírozási kiadások összesen	139 693		4 268						143 961					
25.	Hibány:														KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 610	9 231	10 142	954					375 752	10 185				

BEVÉTELEK

eFt
5. melléklet a .../2019. (...) önkorm.rendelethez

5. melléklet a 4/2019. (III.8) önkorm.rendelethez

1.	A Jogcímek	B 2019. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2019. módosított ei. Önkormányzat	D 2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Műi bölcsőde.
2.	I. Működési bevételek	45 865	37 588	18	8 259	8 259		
3.	I/1. Intézményi működési bevételek	17 265	8 988	18	8 259	8 259		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15 506	8 988	15	6 503	6 503	0	
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 085	1 075	10	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0			
8.	Bérelti és lízingsdíj bevételek	2 941	2 941		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	10 177	4 372		5 805	5 805		
10.	Alkalmazottak térítése	698			698	698		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	605	600	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 759		3	1 756	1 756		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0			
15.	I/2. Közhatalmi bevételek	28 600	28 600					
16.	Helyi adók	24 500	24 500		0			
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0			
18.	Iparűzési adó	16 000	16 000		0			
19.	Pótlékok	100	100		0			
20.	Átengedett központi adók	4 000	4 000		0			
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	4 000		0			
22.	Talajterhelési díj	0	0		0			
23.	Egyéb sajátos bevételek	0	0					
24.	II. Támogatások	251 728	251 728					
25.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	164 635	164 635					
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	70 697	70 697					
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 384	49 384					
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 964	41 964					
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 590	2 590					
30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	7 093	7 093	0				
31.	"Kiszámlázott bérrendezési alap tám."	4 912	4 912					
32.	EFOP-1.5.2 projekt							
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 181					
33.	Fejlesztési célú támogatások	80 000	80 000	0				
34.	Fejlesztési és vis major támogatás							
35.	Egyéb központi támogatás							
36.	TOP-1.4.1 projekt	80 000	80 000					
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	260	260					
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	0			0	
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800	800					
40.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel							
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 469	16 610	755	104	104		
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 394	16 535	755	104	104		
44.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 224	1 469	755				
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 528	5 528					
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 642	9 538		104	104		
47.	Többcélú kistérségi társulástól							
48.	Helyi önkorm-tól és kfgvetési szerveiktől							
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
51.	EU támogatás, EU-s programokra							
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75	75					
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
56.	VI. Finanszírozási bevételek	209 825	78 951	51 061	79 813	23 035	49 727	7 051
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0			
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302		49 959	78 343	23 035	48 257	7 051
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	71 523	68 951	1 102	1 470	0	1 470	
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 706	51 134	1 102	1 470		1 470	
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 817	17 817		0			
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 947	385 937	51 834	88 176	31 398	49 727	7 051

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2019.Évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei: Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Műi bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	252 811	116 845	51 034	84 932	28 154	49 727	7 051	
3.	Személyi juttatások	138 509	50 257	35 989	52 263	8 195	38 387	5 681	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 414	8 713	6 725	9 976	1 643	7 249	1 084	
5.	Dologi kiadások	78 068	47 055	8 320	22 693	18 316	4 091	286	
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	4 336	4 336						
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 542	3 542						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 940	2 940						
11.	Különféle költségvetési befizetések	2	2						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	73 204	69 160	800	3 244	3 244	0	0	
13.	Beruházás	70 127	66 288	800	3 039	3 039		0	
14.	Felújítás	3 077	2 872		205	205			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre		0						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	55 971	55 971	0	0	0	0		
21.	Általános tartalék	0	0		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971	55 971		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	143 961	143 961	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	15 659						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302	128 302						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 947	385 937	51 834	88 176	31 398	49 727	7 051	

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt	
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	600	200	800	011130
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	22	170	192	011130 074031:20eFt
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	78	85	163	082042, 082091
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70	064010
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300	-21	279	066010
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039	-74	4965	107080
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	7 170	-194	6976	041140
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464		51464	104031
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109		1109	091140
12.	Ravatalozó bútorzata	750	-680	70	013320
13.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése		200	200	013320
14.	Ósi 05/4 hrsz. Ingatlan vételára		800	800	052020
15.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyhai berendezések vásárlása		3039	3039	096015
16.	Beruházás összesen:	66 602	3525	70127	
17.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
18.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714		714	066020
19.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205		205	096015
20.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522		522	082091
21.	Ósi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújítása		151	151	091220
22.	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása		947	947	011130
23.	Ósi Általános Iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása		538	538	091220
24.	Felújítás összesen	1 441	1 636	3 077	
25.	Felhalmozási kiadás összesen	68 043	5 161	73 204	

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	67 988 262	2 709 368	70 697 630
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	-	28 121 200
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200		28 121 200
4.	1.b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</i>	11 767 074	-	11 767 074
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	1 545 324		1 545 324
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	1.c) <i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	6 000 000		6 000 000
10.	1.d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	12 750		12 750
11.	I.5. <i>Bérmegemelés</i>	-	84 368	84 368
12.	I.6. <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400		972 400
13.	1.f) <i>Kiegészítés</i>	21 114 838		21 114 838
14.	<i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>		2 625 000	2 625 000
15.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	48 782 033	601 816	49 383 849
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	31 766 233	-145 717	31 620 516
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvesztők száma után járó támogatás	8 820 000		8 820 000
18.	2.(1) Óvodaműködtetési támogatás, Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 402 400	-32 467	7 369 933
19.	4.a Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kie.tám.	793 400		793 400
20.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása		780 000	780 000
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	38 944 157	3 019 863	41 964 020
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 510 000		11 510 000
23.	3.c (1) Szociális étkeztetés	3 100 160	560 000	3 660 160
24.	5. <i>Gyermekéktetés támogatása (22+23+24)</i>	17 133 997	2 677 350	19 811 347
25.	5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 443 000		9 443 000
26.	5.ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	7 570 727	1 587 590	9 158 317
27.	5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	120 270	95 760	216 030
28.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása		994 000	994 000
29.	6. <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)</i>	7 200 000	-377 000	6 823 000
30.	6.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000		5 986 000
31.	6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 214 000	-377 000	837 000
32.	Szociális ágazati összevont pótlék		159 513	159 513
33.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 504 700	85 000	2 589 700
34.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 504 700	85 000	2 589 700
35.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	158 219 152	6 416 047	164 635 199
36.	"Kiegészítő bérrendezési alap támogatás"	4 912 000		4 912 000
37.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 180 590	2 180 590
38.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt - "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében"			
39.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000		80 000 000
40.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	243 131 152	8 596 637	251 727 789

10. melléklet a ..2019. (...) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év**Céltartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	1 027		1 027
3.	Várpalota Szennyvíztisztító Telep beruh. Ősít terhelő összeg	2 317		2 317
4.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 500		1 500
5.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építési projekt 2020. évi kiadásai	26 667		26 667
6.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatainak kiadásai	2 000		2 000
7.	Viziközmű fejlesztési pályázat el nem számolható költségeinek fedezete	1 000		1 000
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" projekt 2020. évi kiadásai		21 460	21 460
9.	Összesen	34 511	21 460	55 971

11. melléklet a 4/2019.(III.8.) önkorm.rendeletéhez

11. melléklet a/2019.(.....) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	42	-42	0
3.	Összesen	42	- 42	-

14. melléklet a ../2019. (.....) önkorm.rendeletéhez

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2019 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: 15 fő	210
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	480

15. melléklet a .../2019. (.....) 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	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	27 541	27 541	27 541
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	13 770	13 770	13 770
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

16. melléklet a .../2019. (.....) 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	E
1.	Kiadások	2018.év	2019. év	2020.év	Kiadások összesen
2.	Személyi juttatások	3 248	5 364	3 634	12 246
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	1 006	676	2 289
4.	Dologi kiadások	0	12 989	17 150	30 139
5.	Felhalmozási kiadások	4 913	4 966		9 879
6.	- beruházás		4 879		4 879
7.	- felújítás	4 913	87		5 000
8.	Összesen	8 768	24 325	21 460	54 553

9.	Bevételek	2018.év
10.	Uniós forrásból származó állami támogatás	54 553

17. melléklet a .../2019. (.....) önkorm.rendeletéhez

TOP -1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" projekt költségvetése (eFt)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023

	A	B	C	D
1.	Kiadások	2019. év	2020. év	Összes költség
2.	Személyi juttatások	820	820	1 640
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180	180	360
4.	Dologi kiadások	869	50	919
5.	Felhalmozási kiadások	51 464	25 617	77 081
6.	- beruházás	51 464	25 617	77 081
7.	- felújítás	0		0
8.	Céltartalék (2020. év kiadásai)			0
9.	Összesen	53 333	26 667	80 000

10.	Bevételek	2019. év
11.	Uniós forrásból származó állami támogatás	80 000