

ELŐTERJESZTÉS
Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 8. napi
munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évben realizálódott bevételek és kiadások összegének ismeretében, illetve az év folyamán, az állami támogatásokban bekövetkezett változások, pályázatok benyújtása, módosítása következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A Magyar Államkincstár értesítette Önkormányzatunkat a 2017. októberi állami támogatás felmérés során bekövetkezett előirányzat módosításokról.

- Köznevelési feladatok támogatása címen 900.251,- Ft összeggel csökkent az állami támogatás. Az önkormányzat költségvetési rendeletében céltartalékként szerepel 720.200,- Ft, ezen állami támogatás csökkenés fedezetére, a fennmaradó 180.051,- Ft összeggel csökkenteni kell a Gólyafészek Óvoda költségvetését.
- Szociális étkeztetés feladaton 276.800,- Ft értékben csökkent a támogatás, 107051 kormányzati funkció kiadási előirányzatai is csökkentendők.
- Gyermekétkeztetés állami támogatása 46.864,- Ft összeggel növekedett, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatási kerete 23.940,- Ft összeggel csökkent. A Gólyafészek Óvoda intézmény 096015 Gyermekétkeztetés, és 104037 Szünidei étkeztetés kormányzati funkciók kiadási előirányzatai változnak.
- Szociális ágazati pótlék kifizetéséhez nyújtott állami támogatás 53.001,- Ft összeggel növekedett, ezen juttatás az Óvodában foglalkoztatott gondozónő részére került kifizetésre.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 1.101 e Ft
Önkormányzat céltartalék (018030)	-720 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107051)	- 277 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	- 104 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	- 104 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091120)	- 180 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	+ 43 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (091110)	+ 10 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	- 24 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 47 eFt

2. Gólyafészek Óvoda intézmény költségvetésében a teljesítési adatok ismeretében, illetve az étkeztetési kiadások költségfelosztását követően, az alábbi előirányzat-módosításokat javaslom:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	- 28 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó és közterhek (091110)	+ 28 eFt
Gólyafészek Óvoda működési bevétel (091140)	+ 35 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	+ 35 eFt

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	+222 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó és közterhek (096015)	+ 20 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (900020)	+128 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó és közterhek (900020)	+ 34 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (900020)	+301 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096025)	-88 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó és közterhek (096025)	-19 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096025)	- 301 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (091110)	- 37 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfinanszírozás (018030)	+ 38 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (107051)	- 38 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 38 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ellátási díjak (096015)	+ 80 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményi ellátási díjak (900020)	+ 361 eFt
Gólyafészek Óvoda alkalmazottak térítése (096025)	- 265 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.Áfa bevétel (096015)	+ 21 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.Áfa bevétel (900020)	+ 97 eFt
Gólyafészek Óvoda műk.c.Áfa bevétel (096025)	-72 eFt

3. Bursa Hungarica támogatási forma számviteli feldolgozására iránymutatást adott ki a Magyar Államkincstár, mely szerint, ha az Önkormányzat a támogatás kezelővel áll jogviszonyban, akkor a pénzeszköz átadását államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként kell elszámolni. A szükséges előirányzat módosítás:

Önkormányzat műk.c.kiadás ÁHT-n belülről (107060)	+ 450 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	- 450 eFt

4. A Gólyafészek Óvodán belül működő főzőkonyha téli szünet ideje alatti zárva tartása idejére Ősi Község Önkormányzata vásárolt étkeztetéssel biztosította a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. A jelentkező kiadás – 13.797,- Ft fedezetének biztosítása:

Önkormányzat dologi kiadás (104037)	+ 14 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 14 eFt

5. Ősi Község Önkormányzata költségvetésében a teljesítési adatok ismeretében az alábbi előirányzat módosításokat javaslom elfogadásra:

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	- 4 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó és közterhek (041233)	+ 4 eFt
Önkormányzat Áht-n belüli megelőleg.visszafiz.(018010)	- 1.856 eFt
Önkormányzat Áht-n belüli megelőleg bev.(018010)	- 1.856 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (016080)	- 47 eFt
Önkormányzat munk.közterhek (016080)	+ 47 eFt
Önkormányzat munk.közterhek (104042)	+ 30 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104042)	- 30 eFt
Önkormányzat felújítás (104042)	- 200 eFt
Önkormányzat felújítás (082091)	+ 200 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082042)	- 18 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082091)	+ 18 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (082091)	+ 85 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (064010)	- 85 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (074031)	-14 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadás (074031)	+ 14 eFt
Önkormányzat munk.közterhek (107052)	+ 4 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107052)	- 4 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (066020)	+ 59 eFt
Önkormányzat munk.közterhek (066020)	+ 16 eFt

Önkormányzat dologi kiadás (066020)	- 75 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+ 54 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (066020)	+112 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (064010)	- 166 eFt

6. Ósi Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja jogcímen kapott állami támogatás összege: 372.186,- Ft. Az előző rendeletmódosításban tévesen 436.245,- Ft került beállításra, a különbözet (64.059,- Ft) helyesbítése:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	- 38 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj. adó(011130) :	- 20 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel(018030)	- 58 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030):	- 58 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	- 2 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (096015)	- 4 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	- 6 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	- 6 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 64 eFt

7. Ósi Község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jogcímen 1.706.880,- Ft összegű támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 96 erdei köbméter keménylombos tűzifa megvásárlására. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 1.707 eFt
Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060)	+ 1.707 eFt

8. 2017. évben befolyt talajterhelési díj bevétel összege: 217.387,- Ft. Javasolom ezen bevétel céltartalékba helyezését az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyonnal kapcsolatos fejlesztési kiadások fedezetére:

Önkormányzat talajterhelési díj bevétel (900020)	+ 217 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	+ 217 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 2017. 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 970 eFt-tal csökkentek.

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

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

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

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

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

Rendelkezésre állnak.

Ósi, 2018. február 02.

Kotzó László
polgármester

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018. (....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III. 03.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 445.125 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

„4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat

- a) működési költségvetési bevételét 230.908 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 0 eFt-ban és
- c) finanszírozási bevételét 214.217 eFt-ban

állapítja meg.”

3. §

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

„5. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 228.992 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 120.601 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.958 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 65.184 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 7.926 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 3.451 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3.755 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 15.521 eFt, melyből általános tartalék 1.394 eFt, működési célú céltartalék 723 eFt, felhalmozási célú céltartalék 13.404 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 78.583 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 137.550 eFt.”

4. §

A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2018. február 8.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018. (II.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2018. február... ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2018. február -n történt.

Ósi, 2018. február ...

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

5.melléklet a 6/2017.(III.03.) önkormányzati rendelethez

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

1.	A Jogcímek	B 2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2017. évi módosított ei. Önkormányzat	D 2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	47 546	39 727	365	7 454	7 419	35	
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	19 849	12 030	365	7 454	7 419	35	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	18 154	11 988	288	5 878	5 843	35	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	174	174		0			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 882	4 882		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	9 376	4 115		5 261	5 261		
10.	Alkalmazottak térítése	582			582	582		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	1 215	1 215		0			
12.	Egyéb térítések bevétele	1 642	1 602	5	35		35	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 653		77	1 576	1 576		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42	42		0			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	27 697	27 697					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	24 200	24 200		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 200	9 200		0			
19.	Iparüzési adó	15 000	15 000		0			
20.	Pótlékok	250	250		0			
21.	Átengedett központi adók	3 000	3 000		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 000	3 000		0			
23.	Talajterhelési díj	217	217		0			
24.	Egyéb sajátos bevételek	30	30					
25.	II. Támogatások	161 429	161 429					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 364	156 364					
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 259	28 259					
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 805	10 805					
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000					
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13					
31.	Beszámítás, kiegészítés	16 227	16 227					
32.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000	1 000					
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	49 612	49 612					
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minőségéből adódó többletkiadáshoz	837	837					
35.	Óvodaműködtetési támogatás	7 053	7 053					
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 474	17 474					
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	13 396	13 396					
38.	Szociális ágazati pótlék	158	158					
39.	Szociális étkeztetés	3 155	3 155					
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			0				
41.	Bölcsődei pótlék			0				
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 375	2 375					

	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Bölcsőde
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	5 065	5 065	0				
45.	Bérekpenzáció	372	372					
46.	Polgármesteri illetményemelés különbözete	1 002	1 002					
47.	Minimálbér, garantált bérminimum emelése	784	784					
48.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200	1 200					
49.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1 707	1 707					
50.	Fejlesztési célú támogatások		0	0				
51.	Fejlesztési és vis major támogatás							
52.	Egyéb központi támogatás							
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
54.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések	3 904	3 904					
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0	0
57.	Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése							
58.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 029	16 402		1 627		1 627	
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 899	16 272		1 627		1 627	
62.	Központ költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	737	737					
63.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 500	4 500					
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 662	11 035		1 627		1 627	
65.	Többbérlő kistérségi társulástól							
66.	Helyi önkorm.-tól és költségvetési szerveiktől							
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
68.	OEP-től átvett pénzeszköz							
69.	EU támogatás, EU-s programokra							
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
71.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	130	130					
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
74.	VI. Finanszírozási bevételek	214 217	91 272	47 284	75 661	18 875	56 786	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 258	10 258		0			
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	121 972		47 028	74 944	18 875	56 786	0
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	81 987	81 014	256	717	0	0	0
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 225	27 252	256	717			
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 762	53 762		0			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
81.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 125	312 734	47 649	84 742	26 294	58 448	

KIADÁSOK

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

6.melléklet a 6/2017. (III.03.)önkormányzati rendelethez

eFt

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcímek	2017.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított ei. Önkormányzat	2017. évi módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2017.évi módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Könyvtár	Óvoda	Bölcsőde
2.	I. Működési kiadások	226 875	98 760	46 515	81 600	26 294	55 306	0
3.	Személyi juttatások	120 601	41 589	31 035	47 977	6 787	41 190	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 958	8 381	6 868	10 709	1 517	9 192	0
5.	Dologi kiadások	65 184	33 658	8 612	22 914	17 990	4 924	0
6.	Működési célú pénzeszközátadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 451	3 451					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	3 735	3 735					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 926	7 926					
11.	Különféle költségvetési befizetések							
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	65 179	60 903	1 134	3 142		3 142	0
13.	Beruházás	49 276	45 090	1 044	3 142		3 142	0
14.	Felújítás	15 903	15 813	90				
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről							
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	15 521	15 521	0	0	0	0	0
21.	Általános tartalék	1 394	1 394		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	14 127	14 127		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	137 550	137 550	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 578	15 578					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	121 972	121 972					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 125	312 734	47 649	84 742	26 294	58 448	0

7.melléklet a 6/2017.(III.03.) önkormányzati rendelethez

Ősi Község Önkormányzata - 2017 év**Felhalmozási kiadások**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda-Konyha üst bekötése	0		0
4.	Gólyafészek Óvoda- Konyha bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzése	0		0
5.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék	1 810		1 810
6.	Gólyafészek Óvoda egyéb tárgyi eszköz	50		50
7.	Gólyafészek Óvoda-Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	0		0
8.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon,konvektor,bútor, stb.)	1 044		1 044
9.	Hangosító berendezés - közművelődési feladatok ellátásához	210		210
10.	Mobiltelefon készülék	60		60
11.	"Ősi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység,kártyaolvasó, laptop)	3 300		3 300
12.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - településrendezési terv	7 938		7 938
13.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települések támogatása 2014: központi szerver, szünetmentes áramforrás	504		504
14.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	500		500
15.	Ravatalozó építésének költségei	3 900		3 900
16.	1 db bontó kalapács, 1 db aggregátor	572		572
17.	Iskola u.1. és Kossuth L. u. 105. közötti gyalogútjáró világításának kiépítése	317		317
18.	Takarítógép beszerzés Ősi Sportközpont takarításához	350		350

19.	1 db sövényvágó beszerzése	89		89
20.	1 db magzati szívhangvizsgáló, gyermekjáték	37	14	51
21.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Új ravatalozó építése	25 133		25 133
22.	Gólyafészek Óvoda - laptop vásárlás	250		250
23.	Gólyafészek Óvoda - szekrénysor vásárlás	326		326
24.	Gólyafészek Óvoda - udvari játék vásárlás	500		500
25.	Gólyafészek Óvoda - asztali számítógép és szoftver vásárlás	206		206
26.	Településképi Arculati Kézikönyv	1 000		1 000
27.	1 db buszváró megvásárlása	756		756
28.	Önkormányzati bérlakás vízmelegítő csere	44		44
29.	Könyvtár berendezési tárgyak vásárlása	366		366
30.	Beruházás összesen:	49 262	14	49 276
31.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
32.	Gólyafészek Óvoda-Konyha villamos felújítás	0		0
33.	Polgármesteri Hivatal- Kossuth u.38. járólapozása	0		0
34.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtés, vízmelegítő vásárlás	200		200
35.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 38.,40. Hivatali épület felújítása	0		0

36.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása	8 655		8 655
37.	Ősi, Kossuth L.u. 40. Hivatali épület tetőszerkezetének felújítása (műszaki ellenőr díja)	80		80
38.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.117. szám alatti épület felújítása	0		0
39.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2016. - Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás	2 274		2 274
40.	Ősi, Kossuth L.u.páratlan oldalán járda felújítás (műszaki ellenőr díja)	20		20
41.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása 2014. - csapadékvízelvezető árkok felújítása	1 262		1 262
42.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 200		1 200
43.	Iskola u., Béke u. járda felújítása	778		778
44.	Gólyafészek Óvoda épületének átalakítása	1 344		1 344
45.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth L.u.40. épület ablakesere	90		90
46.	Felújítás összesen	15 903	0	15 903
47.	Felhalmozási kiadás összesen	65 165	14	65 179

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11)	45 512 545	-64 059	45 448 486
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	-	28 258 600
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 258 600	0	28 258 600
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	10 804 950	-	10 804 950
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	0	4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	0	3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	583 200	0	583 200
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	0	2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	0	12 750
11.	I.5. 2017. évi bércmpenzáció támogatása	436 245	-64 059	372 186
12.	I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000		1 000 000
13.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20+21)	58 402 287	-900 251	57 502 036
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	48 356 387	-764 084	47 592 303
15.	1.a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	38 143 147	-744 984	37 398 163
16.	1 (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	313 240	-19 100	294 140
17.	1 (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	9 900 000		9 900 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás (19)	7 189 600	-136 167	7 053 433
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 189 600	-136 167	7 053 433
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	837 800	0	837 800
21.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béremelésének támogatása	2 018 500		2 018 500
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	34 279 777	-253 876	34 025 901
23.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 396 000		13 396 000
24.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	3 432 320	-276 800	3 155 520
25.	3.j Bölcsődei ellátás	-		-
26.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28+29)	17 451 457	22 924	17 474 381
27.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 866 240	81 600	7 947 840
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 439 297	-34 736	9 404 561
29.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	145 920	-23 940	121 980
30.	6. Szociális ágazati pótlék	104 920	53 001	157 921
31.	Bölcsődei pótlék - középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére	-		-
32.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (33)	2 374 620	0	2 374 620
33.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 374 620		2 374 620
34.	V. Beszámítás, kiegészítés	16 227 468	0	16 227 468
35.	2017. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+13+22+30+31+32+34)	157 901 617	-1 165 185	156 736 432
36.	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500		1 001 500
37.	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatás kompenzációjának támogatása	783 845		783 845
38.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200 000		1 200 000
39.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 706 880	1 706 880
40.	2017. évi állami támogatás összesen (35+36+37+38)	160 886 962	541 695	161 428 657

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kormányzati funkció	Megnevezés	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI	2017. évi eredeti EI	2017. évi módosított EI	2017. évi tényleges EI
1.	Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok feladatainak ellátása (igazgatási feladatok)	53 982	37 011	0	20 739	20 443	0	4 585	4 475	0	298	298	0	28 340	12 093	0	0	0	0
2.	Községi feladatok és feladatok megvalósítása	4 900	29 842	0	75	0	0	16	0	0	809	809	0	4000	29 033	0	0	0	0
3.	Községi feladatok megvalósítása	1 491	2 099	0	250	355	0	110	212	0	1 131	1 532	0	0	0	0	0	0	0
5.	Községi feladatok megvalósítása	17 434	15 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 434	15 578	0	0	0	0	0
6.	Községi feladatok megvalósítása	117 653	121 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 653	121 972	0	0	0	0	0
7.	Községi feladatok megvalósítása	11 178	11 483	0	9 923	9 919	0	1 111	1 115	0	144	449	0	717	717	0	0	0	0
8.	Községi feladatok megvalósítása	254	254	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0
9.	Községi feladatok megvalósítása	7 733	5 355	0	0	0	0	0	0	0	955	955	0	6 778	4 400	0	0	0	0
10.	Községi feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Községi feladatok megvalósítása	3 016	3 082	0	4 100	4 240	0	941	972	0	3 016	2 765	0	3 171	3 171	0	0	0	0
12.	Községi feladatok megvalósítása	6 825	7 085	0	0	0	0	0	0	0	1 784	1 784	0	0	0	0	0	0	0
13.	Községi feladatok megvalósítása	17 434	15 578	0	0	0	0	0	0	0	5 130	9 134	0	10 266	11 948	0	0	0	0
14.	Községi feladatok megvalósítása	17 434	15 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035	2 035	0	0	0	0	0
15.	Községi feladatok megvalósítása	702	876	0	0	0	0	0	0	0	702	876	0	0	0	0	0	0	0
16.	Községi feladatok megvalósítása	717	717	0	0	0	0	0	0	0	1262	1 143	0	0	0	0	0	0	0
17.	Községi feladatok megvalósítása	4 704	4 631	0	2 834	2 807	0	608	630	0	119	119	0	500	850	0	0	0	0
18.	Községi feladatok megvalósítása	119	119	0	650	650	0	133	133	0	4 173	3 823	0	210	410	0	0	0	0
19.	Községi feladatok megvalósítása	5 456	5 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 900	0	0	0	0	0
20.	Községi feladatok megvalósítása	1 663	1 628	0	600	600	0	128	128	0	935	934	0	0	0	0	0	0	0
21.	Községi feladatok megvalósítása	712	1 132	0	0	0	0	0	0	0	502	722	0	210	410	0	0	0	0
22.	Községi feladatok megvalósítása	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0
23.	Községi feladatok megvalósítása	2 000	2 900	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	2 000	2 900	0	0	0	0
24.	Községi feladatok megvalósítása	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Községi feladatok megvalósítása	128	128	0	60	60	0	13	13	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0
26.	Községi feladatok megvalósítása	14	98	0	0	0	0	0	0	0	14	98	0	0	0	0	0	0	0
27.	Községi feladatok megvalósítása	6 952	1 752	0	0	0	0	7	37	0	641	611	0	1 104	1 104	0	0	0	0
28.	Községi feladatok megvalósítása	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737	737	0	0	0	0
29.	Községi feladatok megvalósítása	10 959	10 624	0	2 794	2 756	0	640	640	0	7 505	7 228	0	0	0	0	0	0	0
30.	Községi feladatok megvalósítása	109	109	0	6	10	0	6	10	0	103	99	0	0	0	0	0	0	0
31.	Községi feladatok megvalósítása	4 834	7 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 834	7 639	0	0	0	0	0
32.	Községi feladatok megvalósítása	17 815	15 521	0	0	0	0	0	0	0	17 815	15 521	0	0	0	0	0	0	0
33.	Községi feladatok megvalósítása	299 868	312 734	0	42 025	41 589	0	8 248	8 381	0	47 717	49 179	0	146 514	152 682	0	55 314	60 910	0
34.	Községi feladatok megvalósítása	44 953	47 500	0	28 777	30 915	0	6 370	6 839	0	8 612	8 612	0	1 194	1 134	0	0	0	0
35.	Községi feladatok megvalósítása	149	149	0	120	120	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Községi feladatok megvalósítása	45 102	47 649	0	28 897	31 035	0	6 399	6 868	0	8 612	8 612	0	1 194	1 134	0	0	0	0
37.	Községi feladatok megvalósítása	21 321	21 610	0	5 324	5 559	0	1 222	1 229	0	14 505	14 822	0	270	0	0	0	0	0
38.	Községi feladatok megvalósítása	1 433	1 025	0	353	265	0	81	62	0	999	698	0	0	0	0	0	0	0
39.	Községi feladatok megvalósítása	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Községi feladatok megvalósítása	134	110	0	37	37	0	9	9	0	88	64	0	100	0	0	0	0	0
41.	Községi feladatok megvalósítása	3 086	3 549	0	798	926	0	183	217	0	2 103	2 406	0	0	0	0	0	0	0
42.	Községi feladatok megvalósítása	26 074	26 394	0	6 812	6 787	0	1 495	1 511	0	17 697	17 990	0	0	0	0	0	0	0
43.	Községi feladatok megvalósítása	1 627	1 627	0	1 460	1 460	0	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Községi feladatok megvalósítása	47 157	49 953	0	37 687	39 750	0	8 303	9 025	0	967	1 198	0	0	0	0	0	0	0
45.	Községi feladatok megvalósítása	276	96	0	0	0	0	0	0	0	276	96	0	0	0	0	0	0	0
46.	Községi feladatok megvalósítása	5 145	6 772	0	39 147	41 190	0	8 670	9 192	0	4 838	4 924	0	1 550	3 142	0	0	0	0
47.	Községi feladatok megvalósítása	54 205	58 448	0	1 628	0	0	370	0	0	280	0	0	75	0	0	0	0	0
48.	Községi feladatok megvalósítása	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Községi feladatok megvalósítása	82 632	84 742	0	47 287	47 977	0	10 835	10 709	0	22 815	22 914	0	1 995	3 142	0	0	0	0
50.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	427 602	445 125	0	118 209	120 601	0	25 232	25 958	0	79 144	80 705	0	146 514	152 682	0	58 503	65 179	0
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 602	445 125	0	118 209	120 601	0	25 232	25 958	0	79 144	80 705	0	146 514	152 682	0	58 503	65 179	0

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű - fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	5 089	217	5 306
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	3 358		3 358
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. - önrész	-		-
5.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése - Formatic Hungary Kft.	3 365		3 365
6.	Köznevelési feladatok állami támogatása - 2017. október havi lemondás fedezete	720	-720	-
7.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret	723		723
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása keretből feladattal nem terhelt összeg	-		-
9.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 375		1 375
10.	Összesen	14 630	-503	14 127

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

11.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

Ósi Község Önkormányzata - 2017 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2017. (III.3.) (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	1 394		1 394
3.	Összesen	1 394	-	1 394

Ősi Község Önkormányzata Létszám - 2017

1.	A	B		C	D		E	F
	Intézmény	Szakmai		Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Technikai		Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
2.		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	2017. 01.01.-09.30.: 3 fő 2017.10.01-től 4 fő						
8.	hivatalsegéd				1 fő			
9.	Ősi Község Önkormányzata	1 fő		-	2 fő			3 fő
10.	Ebből:							
11.	védőnő	1 fő						
12.	karbantartó				2 fő			
13.	Gólyafészek Óvoda	16 fő			2 fő			18 fő
14.	óvónő	7 fő						
15.	dajka	3 fő						
16.	dajka, konyhai kisegítő	1fő						
17.	élelmezésvezető	1 fő						
18.	szakács	2 fő						
19.	konyhalány				1 fő			
20.	konyhalány				1 fő (2017. április 1. napjától)			
21.	pedagógiai asszisztens	1 fő						
22.	gondozónő	1 fő						
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	26 fő			5 fő			31 fő
25.	Közfoglalkoztatás							
26.	Összesen:				26 fő			26 fő
27.	Ebből:							
28.	Ősi Polgármesteri Hivatal				-		-	-
29.	Ősi Község Önkormányzata	2017.01.01.- 02.28.			10			10
30.	Ősi Község Önkormányzata	2017.03.01.- 12.31.			10			10
31.	Ősi Község Önkormányzata	2017.09.01.- 12.31.			1			1
33.	Gólyafészek Óvoda	2017.01.01.- 02.28.			3			3
34.	Gólyafészek Óvoda	2017.03.01.- 12.31.			2			2

14.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendeletehez

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2017 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: 17 fő	238
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	276
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	684
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	1198

15.melléklet a 6/2017.(III.03.)önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	29362	29362	29362
3.	Saját bevételek 50 %-a (eFt)	14681	14681	14681
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0