

Iktatószám: 1762-4/2018.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 3. napirendi ponthoz -

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az alábbiakban teszek javaslatot Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2018. (07.11.) számú képviselő-testületi határozat értelmében az Ősi, Iskola u. 10. szám alatt található Ősi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakításához 250 eFt előirányzatot biztosít a „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkció dologi kiadási jogcímen tervezett előirányzatból történő átcsoportosítással. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (081030)	- 250 eFt
Önkormányzat beruházás (081030)	+ 250 eFt
2. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2018. (07.11.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Ősi Petőfi Sportkörrel kötött megbízási szerződés alapján 100 eFt összegű fedezetet biztosít dologi kiadási jogcímen „081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása” elnevezésű kormányzati funkción általános tartalékból történő átcsoportosítással. Javasolt előirányzat módosítás:

Önkormányzat dologi kiadás (081045)	+ 100 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 100 eFt
3. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2018. (08.09.) számú képviselő-testületi határozat értelmében „Játszóter bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” fejlesztési tárgyú projekt kivitelezéséhez 6.750 eFt céltartalék felhalmozási célú kiadássá történő átcsoportosításával biztosít fedezetet. Az akadálymentesítési feladatok ellátásához további 520 eFt szükséges, melyet általános tartalékból csoportosít át a Képviselő-testület a következő bontásban: 420eFt beruházási kiadási jogcímen, 100 eFt pedig dologi kiadási jogcímen.

Önkormányzat beruházás (041140)	+ 6.750 eFt
Önkormányzat céltartalék (018030)	- 6.750 eFt

- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 520 eFt |
| Önkormányzat beruházás (041140) | + 420 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (041140) | + 100 eFt |
4. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2018. (08.09.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2016/679 EK rendeletben (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) foglalt előírások végrehajtását külső szakértő igénybevételével, szolgáltatási szerződés megkötésével kívánja megvalósítani mindhárom intézményben. A feladat ellátásához szükséges kiadások fedezetét – 1.143 eFt-ot – a költségvetési rendelet általános tartalékából történő átcsoportosítással biztosítja:
- | | |
|---|-------------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 1.143 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (011130) | + 381 eFt |
| Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030) | + 762 eFt |
| Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140) | + 381 eFt |
| Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030) | + 381 eFt |
| Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (011130) | + 381 eFt |
| Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel (018030) | + 381 eFt |
5. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2018. (08.09.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Falunap lebonyolításához szükséges 4 db rendezvénysátor megvételéről döntött, melyhez 150 eFt előirányzatot biztosít. Javasolt előirányzat módosítás:
- | | |
|--|-----------|
| Önkormányzat általános tartalék (018030) | - 150 eFt |
| Önkormányzat beruházás (016080) | + 150 eFt |
6. EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú pályázat kiadásai a „066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati funkción került megtervezésre a 2018. évi költségvetési rendeletben. A projektmenedzsmint feladatot ellátó pénzügyes tájékoztatása értelmében, a projekt adatlap alapján az alkalmazandó kormányzati funkció: „107080 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”. A kormányzati funkció javítása miatt szükséges előirányzat módosítások a következők:
- | | |
|---|--------------|
| Önkormányzat állami támogatás (018010) | - 54.553 eFt |
| Önkormányzat személyi juttatás (066020) | - 4.800 eFt |
| Önkormányzat járulékok (066020) | - 1.056 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (066020) | - 14.633 eFt |
| Önkormányzat beruházások (066020) | - 4.953 eFt |
| Önkormányzat felújítások (066020) | - 5.000 eFt |
| Önkormányzat állami támogatás (107080) | + 54.553 eFt |
| Önkormányzat személyi juttatás (107080) | + 4.800 eFt |
| Önkormányzat járulékok (107080) | + 1.056 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadás (107080) | + 14.633 eFt |
| Önkormányzat beruházások (107080) | + 4.953 eFt |
| Önkormányzat felújítások (107080) | + 5.000 eFt |
7. A település kulturális rendezvényei, kiállításai helyszínéül szolgáló - Kossuth Lajos u. 117. szám alatt található - Közösségi teremben új karnisok (33 eFt), függönyök (136 eFt) kerültek megvásárlásra és felhelyezésre. A kiadások fedezete a „Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása” jogcímen kapott állami támogatás. A kiadás számviteli besorolása miatt a megtervezett dologi kiadások

előirányzatból a felhalmozási előirányzatok közé kérem az előirányzat átcsoportosítását, illetve a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkcióról a 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkcióra kérem az átcsoportosítást.

Önkormányzat beruházás (082091)	+ 136 eFt
Önkormányzat dologi kiadások (082091)	- 136 eFt
Önkormányzat beruházás (082042)	- 33 eFt
Önkormányzat beruházás (082091)	+ 33 eFt

8. 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselő választás során keletkezett napi átlagbér térítés kifizetése egyéb személyi juttatásként került lekönyvelésre. A költségvetési rendeletben dologi kiadások jogcímen szerepel az előirányzat, a szükséges előirányzat módosítás:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 40 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016010)	- 40 eFt

9. „063020 – Víztermelés, kezelés, ellátás” elnevezésű kormányzati funkción a dologi kiadások meghaladták a tervezett előirányzatot, így szükségessé vált 27 eFt átcsoportosítása, melyet „064010 – közvilágítás” kormányzati funkció dologi kiadások előirányzatából biztosíthatunk. Szükséges módosítás:

Önkormányzat dologi kiadások (063020)	+ 27 eFt
Önkormányzat dologi kiadások (064010)	- 27 eFt

10. A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás értelmében a Kossuth utca 117. szám alatt lévő épületen végrehajtott tetőfelújítás költségeit 37% mértékig a Posta megtéríti az Önkormányzat részére. A kiegyenlítést követően ezen összeg általános tartalékba kerül átcsoportosításra.

Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 597 eFt
Önkormányzat működési bevétel (066020)	+ 597 eFt

11. 2018. szeptember 19-től a Sportközpontban a takarítási, bérloji nyilvántartási feladatok ellátását megbízási szerződés megkötésével javaslom biztosítani. A 2018. december 31. napig megkötendő megbízási szerződéshez szükséges forrás: 204 eFt személyi juttatás és 36 eFt szociális hozzájárulási adó, melynek fedezetét általános tartalékból javaslom átcsoportosítani.

Önkormányzat személyi juttatás (081030)	+ 204 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (081030)	+ 36 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 240 eFt

12. 2018. évi Falunapi rendezvények lebonyolításához 90.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, melyet a Falunap dologi kiadásainak kifizetéséhez használt fel.

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 90 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-én kívülről (016080)	+ 90 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a kapcsolódó rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetési rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 1.449 eFt-tal növekedtek.

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. szeptember 13.



Kotz L.

Kotzó László
polgármester

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

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 483.028 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételét 269.237 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.453 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 195.338 eFt-ban állapítja meg.”

3. §

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

„5. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 273.871 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 131.338 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.114 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 78.933 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 1.950 eFt
összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 38.689 eFt, melyből általános tartalék 3.205 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 11.373 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 67.734 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 141.423 eFt.”

4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2018.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

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

Ósi, 2018.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

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

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

1.	A Jógcímek	B 2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított ei. Önkormányzat	D 2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H 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 bevételek	21 394	14 844	288	6 262	6 262	0	
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	597	283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0			
8.	Bérelti és lízingdíj bevételek	7 533	7 533		0			
9.	Intézményi ellátási díjak	10 008	4 343		5 665	5 665		
10.	Alkalmazottak térítése	597			597	597		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	2 376	2 371	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 768		77	1 691	1 691		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0			
15.	I/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.	Íparüzési adó	14 000	14 000		0			
20.	Pótlékok	100	100		0			
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 300		0			
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 300		0			
23.	Talajterhelési díj	0	0		0			
24.	Egyéb sajátos bevételek		0					
25.	II. Támogatások	219 832	219 832					
26.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	156 105	156 105					
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	28 213					
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	10 601					
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000					
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13					
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	20 172					
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 454	6 454					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	17 648					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949					
37.	Szociális ágazati pótlék							
38.	Szociális étkeztetés	2 989	2 989					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 095	2 095					
40.	Bölcsődei pótlék							
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519					
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041					

43.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde	
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	45 274	45 274	0					
45.	Bérlőgymiszterium - ASP rendszer műk.tám.	247	247						
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt		44 600						
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		427						
47.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	18 453	0					
48.	Fejlesztési és vis major támogatás								
49.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500						
50.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	9 953	9 953						
51.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0						
52.	Adóssághozkondícióban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása								
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0						
54.	IV. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		0	0				0	
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
56.	Önk sajátos felhalmozási és tökebevételei								
57.	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel								
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 796	16 925	787	1 084		1 084		
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084		1 084		
60.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	651	787					
61.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612						
62.	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084		1 084		
63.	Többcélú kistérségi társulástól								
64.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől								
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
66.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz								
67.	EU támogatás, EU-s programokra								
68.	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz								
69.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től								
70.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	90	90						
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
72.	VI. Finanszírozási bevételek	195 338	67 944	49 282	78 112	19 583	53 434	5 095	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
74.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	125 828		49 097	76 731	19 583	53 434	5 095	
75.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0	0	0	
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	25 749	24 183	185	1 381				
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	33 761	33 761		0				
78.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 028	345 445	50 434	87 149	27 536	54 518	5 095	

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

KIADÁSOK

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 kiadások	246 555	113 121	49 391	84 043	27 321	54 420	2 302
3.	Személyi juttatások	131 338	47 111	33 352	50 875	8 282	41 291	1 302
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 114	8 353	6 719	10 042	1 657	8 124	261
5.	Dologi kiadások	78 933	46 524	9 320	23 089	17 382	4 968	739
6.	Működési célú pénzaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 350	2 313		37		37	
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	1 950	1 950					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	4 660					
11.	Különböző költségvetési befizetések	2 210	2 210					
12.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások	56 361	52 212	1 043	3 106	215	98	2 793
13.	Beruházás	33 732	30 083	543	3 106	215	98	2 793
14.	Felújítás	20 312	19 812	500				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 317	2 317					
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	38 689	38 689	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	3 205	3 205		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	35 484	35 484		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	141 423	141 423	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	15 595					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	125 828	125 828					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	483 028	345 445	50 434	87 149	27 536	54 518	5 095

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

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.02.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	98		98 091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	0		0 091140
5.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215		215 096015
6.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543		543 011130
7.	Telefonkészülék	72		72 011130
8.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	100	-33	67 082042
9.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172 064010
10.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938 066020
11.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800		800 045160
12.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200		200 066010
13.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L. u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450		450 066010
14.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150		150 066010
15.	Fűkasza 1 db	300		300 066010
16.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350		350 066010
17.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ősi Sportközpont elé)	90		90 011130
18.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	0		0 066020
19.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200 066010
20.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550		550 013320
21.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750 013320
22.	Temetői kerítés építése	330		330 013320
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953 107080
24.	Ősi 1. sz. szennyvízvégátemelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199		4199 052020
25.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500		500 011130

26.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273	092120
27.	Mini bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	2 793		2 793	104031
28.	Ósi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	0	250	250	081030
29.	"Játszóter bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	0	7170	7 170	041140
30.	4 db rendezvénysátor beszerzése	0	150	150	016080
31.	Kossuth utca 117. Községi terem karnisok, függönyök	0	169	169	082091
32.	Beruházás összesen:	26 026	7706	33 732	

33.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
34.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500	011130
35.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580	066020
36.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000	045160
37.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	0		0	082091
38.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244	066020
39.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500		1 500	045160
40.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamosági felújítása	868		868	011130
41.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000		5 000	107080
42.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620		1 620	082091
43.	Felújítás összesen	20 312	0	20 312	
44.	Felhalmozási kiadás összesen	46 338	7 706	54 044	

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.02.)	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.	I.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.	I.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.	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
10.	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000
12.	V. Kiegészítés	20 171 941		20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i>	51 865 700	-	51 865 700
14.	I. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)	44 609 400	-	44 609 400
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	33 584 400		33 584 400
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-		-
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	11 025 000		11 025 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	6 454 300	-	6 454 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300		6 454 300
20.	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000		802 000
21.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (22+23+24)	35 681 164	-	35 681 164
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 949 000		12 949 000
23.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440		2 989 440
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100		2 095 100
25.	5. Gyermekéktetés támogatása (25+26+27)	17 647 624	-	17 647 624
26.	5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000		9 348 000
27.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	8 176 504		8 176 504
28.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120		123 120
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 519 220		2 519 220
31.	2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+28)	156 105 561	-	156 105 561
32.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt	54 553 200		54 553 200
33.	Belügyminisztérium- ASP rendszer működtetésének támogatása	246 800		246 800
34.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	8 500 000		8 500 000
35.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	426 720		426 720
36.	2018. évi állami támogatás összesen (30+31)	219 832 281	-	219 832 281

A Kormányzati funkciók	B Működési kiadások	C 2018. évi Eredeti E I	D 2018. évi módosított Eredeti E I	E 2018. évi Eredeti E I	F 2018. évi módosított Eredeti E I	G 2018. évi módosított Eredeti E I	H 2018. évi Eredeti E I	I 2018. évi módosított Eredeti E I	J 2018. évi módosított Eredeti E I	K 2018. évi Eredeti E I	L 2018. évi módosított Eredeti E I	M 2018. évi módosított Eredeti E I	N 2018. évi Eredeti E I	O 2018. évi módosított Eredeti E I	P 2018. évi módosított Eredeti E I	Q 2018. évi Eredeti E I	R 2018. évi módosított Eredeti E I	S 2018. évi Eredeti E I	T 2018. évi Eredeti E I	
																				2018. évi Eredeti E I
1. 011110	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	21 088	22 712	0	16 730	16 730	0	3 157	3 171	0	171	1 212	0	1 020	1 530	0	0	0	0	0
2. 01320	Közművelődési feladatok	3 616	3 796	0	334	334	0	59	59	0	1 773	1 773	0	1450	1630	0	0	0	0	0
3. 01600	Közművelődési feladatok	2 028	2 268	0	450	450	0	223	223	0	1 355	1 445	0	15 595	17 805	0	0	0	0	0
4. 01810	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	15 953	17 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 293	125 828	0	0	0	0	0
5. 01800	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	126 293	128 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04120	Tudásfejlesztési feladatok	0	2 270	0	0	0	0	1 124	1 124	0	318	279	100	0	0	0	0	0	0	0
7. 04130	Tudásfejlesztési feladatok	0	2 270	0	0	0	0	1 124	1 124	0	318	279	100	0	0	0	0	0	0	0
8. 04280	Alföld-egyesület	12 856	12 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 04310	Alföld-egyesület	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 04360	Közművelődési feladatok	14 039	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 05200	Személyi juttatások	0	6 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 05300	Vállalkozói díjak, kifizetések, ellátás	10	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 06010	Közművelődési feladatok	3 184	3 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 06610	Zöldterületi feladatok	9 853	9 798	0	4 577	4 577	0	950	950	0	3 012	2 983	0	1 772	1 72	0	0	0	0	0
15. 06620	Város- és községfejlesztési feladatok	46 994	16 242	0	5 360	5 360	0	1 182	1 182	0	20 247	5 614	0	1 190	1 190	0	0	0	0	0
16. 07211	Helyi önkormányzatok feladatai	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 07212	Helyi önkormányzatok feladatai	3 115	3 115	0	0	0	0	691	691	0	1000	1000	0	484	484	0	0	0	0	0
18. 07402	Alföld-egyesület	116	116	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 08030	Sportfeladatok	4 147	4 387	0	650	854	0	115	151	0	3 382	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 08100	Sportfeladatok	0	100	0	0	0	0	122	122	0	593	593	0	100	67	0	0	0	0	0
21. 08104	Sportfeladatok	1 465	1 432	0	650	650	0	122	122	0	593	593	0	100	67	0	0	0	0	0
22. 08201	Közművelődési feladatok	1 154	2 334	0	0	0	0	681	545	0	681	545	0	473	1 789	0	0	0	0	0
23. 08300	Sportfeladatok	359	359	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 08403	Civil szervezetek működési támogatása	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 09710	Közművelődési feladatok	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 10402	Gyermek- és ifjúsági feladatok	127	127	0	60	60	0	12	12	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 10403	Gyermek- és ifjúsági feladatok	84	84	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 10404	Gyermek- és ifjúsági feladatok	1 224	1 224	0	0	0	0	40	40	0	584	584	0	600	600	0	0	0	0	0
29. 10405	Gyermek- és ifjúsági feladatok	651	651	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	651	651	0	0	0	0	0
30. 10703	Szociális ellátás	10 460	10 238	0	3 189	3 189	0	638	638	0	6 633	6 411	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 10705	Helyi segítségnyújtás	114	114	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 10760	Egyéb szociális feladatok	3 582	4 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 10760	Egyéb szociális feladatok	0	30 442	0	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. 10780	Egyéb szociális feladatok	58 722	38 689	0	0	0	0	58 722	38 689	0	58 722	38 689	0	0	0	0	0	0	0	0
35. 01800	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	346 228	345 445	0	46 838	47 111	0	8 203	8 353	0	0 044 602	85 213	0	36 190	49 095	0	0	0	0	0
36. 01110	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	49 926	49 647	0	33 151	32 722	0	6 826	6 595	0	8 906	9 287	0	1 043	1 043	0	0	0	0	0
37. 01600	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	0	787	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. 06010	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	49 926	50 434	0	33 151	33 322	0	6 826	6 719	0	8 906	9 319	0	1 043	1 043	0	0	0	0	0
39. 06012	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	22 586	22 586	0	6 756	6 756	0	1 332	1 332	0	14 253	14 263	0	215	215	0	0	0	0	0
40. 06023	Működési feladatok	1 083	1 083	0	333	333	0	67	67	0	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0
41. 06037	Szociális ellátás	1 110	1 110	0	1 147	1 147	0	229	229	0	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0
42. 06040	Szociális ellátás	3 755	3 755	0	8 147	8 147	0	1 653	1 653	0	17 382	17 382	0	215	215	0	0	0	0	0
43. 06040	Szociális ellátás	27 636	27 636	0	1 060	1 060	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. 06123	Helyi önkormányzatok feladatai	1 165	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. 09110	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	51 059	49 489	0	41 539	40 231	0	8 281	8 019	0	1 239	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0
46. 09120	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	192	192	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0
47. 09140	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	5 817	3 635	0	0	0	0	4 762	3 337	0	4 762	3 337	0	1 055	98	0	0	0	0	0
48. 09140	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	58 233	54 518	0	42 599	41 291	0	8 346	8 124	0	6 193	4 968	0	1 055	98	0	0	0	0	0
09003	Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogellátó és általános igazgatási feladatai	0	5 095	0	1 302	1 302	0	261	261	0	739	739	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		85 769	87 149	0	50 883	50 875	0	10 043	10 042	0	23 575	23 089	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		481 923	483 028	0	130 870	131 338	0	28 172	28 114	0	137 083	117 612	0	159 295	154 910	0	0	0	0	0

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év

Céltartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.02.)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	951		951
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	6 750	-6 750	-
4.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése	3 365		3 365
5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret	-		-
6.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
7.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -projekt terv elkészítés	1 794		1 794
8.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -épületenergetikai átvilágítás	1 000		1 000
9.	Bölcsőde kialakítás a településen	-		-
10.	Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkorm.által finanszírozandó összege	-		-
11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
12.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészének összege	2 400		2 400
13.	Összesen	42 234	-6 750	35 484

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

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

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.02.)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	4 761	-1 556	3 205
3.	Összesen	4 761	- 1 556	3 205

Ősi Község Önkormányzata
Létszám - 2018

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	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	1fő (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	1fő (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

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

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

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

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

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00010

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