

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 6. 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 döntés, illetve az Európa Parlamenti képviselők választásának támogatása ismeretében szükségessé vált az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az alábbiakban teszek javaslatot Ősi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. A 2019. május 26. napján lezajló Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda 755.392,- Ft összegű támogatást nyújt Ősi Polgármesteri Hivatal részére. A választás költségvetési terve szerint az alábbi előirányzatomódosítást javaslom:

Polgármesteri Hivatal műk.c. támogatás (016010)	+ 755 eFt
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 570 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó és közterhek (016010)	+118 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016010)	+67 eFt

2. A 2068/2017. (XII.28.) korm.határozatban foglaltak szerint 8.500.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, melyek a Kossuth Lajos utca járdafelújítására használt fel 2018. évben. A támogatás elszámolása megtörtént, a felhasználás 8.498.057,- Ft mértékű volt, a fel nem használt 1.943,- Ft visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére. Előirányzat módosítás:

Önkormányzat elvonások és befizetések (018010)	+ 2 eFt
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezés (018010)	- 2 eFt

3. Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény általános forgalmi adónak alanya. Az ÁFA bevallás gyakoriságát a NAV negyedévesre változtatta 2019. január 1. napjától. A költségvetés tervezésekor a fizetendő Áfa előirányzata felosztásra került a gyermekétkeztetés, bölcsődei étkeztetés, alkalmazotti étkeztetés, egyéb étkeztetés, szociális étkeztetés feladatok között. A számviteli előírásoknak való megfelelés céljából szükségessé vált a fizetendő ÁFA egy kormányzati funkción történő könyvelése, ezért javaslom a 096015 Gyermekétkeztetés kormányzati funkcióra átcsoportosítani az előirányzatot:

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	+ 122 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096025)	- 9 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (900020)	-25 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	- 1 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104035)	- 7 eFt

Ósi Község Önkormányzata dologi kiadás (107051)	- 80 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 80 eFt
Ósi Község Önkormányzata intézményfin.kiadás (018030)	+ 80 eFt

4. A játszótérre vonatkozó, jogszabályban előírt ellenőrzési és karbantartási feladatok ellátásával megbízott személy megbízási díjának és szociális hozzájárulási adójának átcsoportosítása:

Önkormányzat személyi juttatás (066010)	+ 200 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (066010)	+ 35 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	- 235 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 835 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, 2019. május 10.



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:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 510.583 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
a) működési költségvetési bevételét 225.026 eFt-ban,
b) felhalmozási bevételét 80.000 eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 205.557 eFt-ban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadásokon belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 267.673 eFt-ban határozza meg.
(2) A működési költségvetési kiadásokon belül
a) személyi juttatás kiadás 137.191 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.229 eFt;
c) dologi jellegű kiadások 94.469 eFt,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.124 eFt,
e) egyéb működési kiadások 2 eFt,
f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 3.616 eFt és
g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.000 eFt
összegeben kerül meghatározásra.
(3) A tartalékok összege 35.216 eFt, melyből általános tartalék 42 eFt, működési célú céltartalék 0 eFt, felhalmozási célú céltartalék 35.174 eFt.
(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 103.217 eFt.
(5) A finanszírozási kiadások összege 139.693 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

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

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

1.	Jegycímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Mini 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 lízingdíj 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.	Kötőbér, 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.	Iparüzési 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					
24.	II. Támogatások	243 131	243 131					
25.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	158 219	158 219					
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	67 988	67 988					
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 782	48 782					
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	38 944	38 944					
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505	2 505					
30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	4 912	4 912	0				
31.	Bérekompensáció							
32.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."		4 912					
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		0					
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0				0
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
40.	Önkormányzat felhalmozási és tőkebevételei							
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
42.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	16 030	15 171	755	104	104		
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 030	15 171	755	104	104		
44.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 305	550	755				
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 047	5 047					
46.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	9 678	9 574		104	104		
47.	Többcélu kistérségi társulástól							
48.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervektől							
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
51.	EU támogatás, EU-s programokra							
52.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz							
53.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
56.	VI. Finanszírozási bevételek	205 557	78 951	50 088	76 518	19 894	49 424	7 200
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0			
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034		48 986	75 048	19 894	47 954	7 200
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	510 583	374 841	50 861	84 881	28 257	49 424	7 200

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jegyek	2019. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde
2.	I. Működési kiadások	267 631	132 694	50 261	84 676	28 052	49 424	7 200
3.	Személyi juttatások	137 191	50 325	35 122	51 744	8 118	38 130	5 496
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229	9 235	6 826	10 168	1 618	7 465	1 085
5.	Dologi kiadások	94 469	63 392	8 313	22 764	18 316	3 829	619
6.	Működési célú pénzaradvány átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 616	3 616					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	2 000	2 000					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 124	4 124					
11.	Különböző költségvetési befizetések	2	2					
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 043	67 238	600	205	205	0	0
13.	Beruházás	66 602	66 002	600				0
14.	Felújítás	1 441	1 236		205	205		
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről		0					
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	35 216	35 216	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	42	42		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	35 174	35 174		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	139 693	139 693	0				
24.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	15 659					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Iránystás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményi finanszírozás)	124 034	124 034					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 583	374 841	50 861	84 881	28 257	49 424	7 200

7. melléklet a .../2019. (...) önkorm.rendelethez

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt	
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	600		600	011130
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	22		22	011130
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	78		78	082042, 082091
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70	064010
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300		300	066010
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039		5039	107080
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	7 170		7170	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		750	013320
13.	Beruházás összesen:	66 602	0	66 602	
14.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
15.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714		714	066020
16.	Gölyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205		205	096015
17.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522		522	082091
18.	Felújítás összesen	1 441	0	1 441	
19.	Felhalmozási kiadás összesen	68 043	0	68 043	

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2019. eredeti előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	67 988 262	-	67 988 262
2.	1.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	28 121 200	-	28 121 200
3.	1.aa) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	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) <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) <i>Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 545 324		1 545 324
8.	1.bd) <i>Közütemők fenntartásának támogatása</i>	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.6. <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400		972 400
12.	I.f) <i>Kiegészítés</i>	21 114 838		21 114 838
13.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	48 782 033		48 782 033
14.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás</i>	31 766 233		31 766 233
15.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás</i>	8 820 000		8 820 000
16.	2.(1) <i>Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát</i>	7 402 400		7 402 400
17.	4.a) <i>Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.</i>	793 400		793 400
18.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	38 944 157	-	38 944 157
19.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	11 510 000		11 510 000
20.	3.c (1) <i>Szociális étkeztetés</i>	3 100 160		3 100 160
21.	5. <i>Gyermekétkeztetés támogatása (22+23+24)</i>	17 133 997	-	17 133 997
22.	5.aa) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	9 443 000		9 443 000
23.	5.ab) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	7 570 727		7 570 727
24.	5.b) <i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</i>	120 270		120 270
25.	6. <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)</i>	7 200 000		7 200 000
26.	6.a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	5 986 000		5 986 000
27.	6.b) <i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	1 214 000		1 214 000
28.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 504 700	-	2 504 700
29.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása</i>	2 504 700		2 504 700
30.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	158 219 152	-	158 219 152
31.	<i>"Kiegészítő bérrendezési alap támogatás"</i>	4 912 000		4 912 000
32.	<i>TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben</i>	80 000 000		80 000 000
33.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	243 131 152		243 131 152

A Kormányzati funkció	B Működés	C Kiszármaztatás	D 2019. évi módszert eredeti EI	E 2019. évi teljesítés	F Személyi juttatás		G 2019. évi módszert eredeti EI		H 2019. évi teljesítés	I Szociális hozzájárulási adó és költségek		J 2019. évi módszert eredeti EI		K 2019. évi teljesítés		L 2019. évi módszert eredeti EI		M 2019. évi teljesítés		N 2019. évi módszert eredeti EI		O Tervezett kiadások, pótlózként kiadások, finanszírozások		P 2019. évi módszert eredeti EI		Q 2019. évi teljesítés		R 2019. évi módszert eredeti EI		S 2019. évi teljesítés		T							
					2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés		2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés	2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés		2019. évi módszert eredeti EI	2019. évi teljesítés					
1.	011130	Ónkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	22 600	22 600	18 515	18 515	0	0	0	3 467	0	3 467	0	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	011330	Köznevelési tevékenység	2 894	2 894	641	641	0	0	0	112	0	112	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	010800	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	2 231	2 231	450	450	0	0	0	183	0	183	0	0	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	010810	Ónkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	15 661	15 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	010870	Ónkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	125 284	125 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	041160	Integratív tevékenység	7 270	7 270	0	0	0	0	0	851	0	851	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	041225	Ónkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	9 638	9 638	8 724	8 724	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	042180	Állás-egyesítési feladatok	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	043160	Adóssághoz tartozó kölcsönök visszafizetése	1 653	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	050209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	050209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	050209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	3 096	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	050209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	8 114	8 349	0	4 884	5 084	0	4 884	975	1 010	975	1 010	0	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	050209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	6 476	6 476	60	60	0	0	60	36	0	36	0	0	5 369	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	070209	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	071212	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	1 739	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	08031	Családi és adóvisszatérítési feladatok	5 069	5 069	0	0	0	0	0	712	0	712	0	0	727	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	070409	Helyi adóssághoz tartozó kölcsönök visszafizetése	125	125	0	0	0	0	0	232	0	232	0	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	081036	Szociális hozzájárulási adó visszatérítési feladatainak megvalósítása	4 087	4 087	1 320	1 320	0	0	1 320	232	0	232	0	0	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	081036	Szociális hozzájárulási adó visszatérítési feladatainak megvalósítása	1 480	1 480	0	600	600	0	600	112	0	112	0	0	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	080904	Köznevelési tevékenység megvalósítása	1 124	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	080904	Köznevelési tevékenység megvalósítása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	08031	Családi és adóvisszatérítési feladatok	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	091140	Ónkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	950	950	0	688	688	0	688	134	0	134	0	0	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	081130	Szociális hozzájárulási adó visszatérítési feladatainak megvalósítása	127	127	60	60	0	0	60	12	0	12	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	53 333	53 333	820	820	0	0	820	180	0	180	0	0	869	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	551	551	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	10 928	10 928	3 381	3 381	0	0	3 381	673	0	673	0	0	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	138	138	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	4 141	4 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	45 785	45 785	6 352	6 352	0	0	6 352	1 505	0	1 505	0	0	32 888	0	32 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	35 451	35 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 451	0	35 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	374 841	374 841	50 125	50 125	0	0	50 125	9 215	0	9 215	0	0	98 923	0	98 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	50 106	50 106	34 552	34 552	0	0	34 552	6 708	0	6 708	0	0	8 246	0	8 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	0	0	755	755	0	0	755	0	0	0	0	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	50 106	50 106	34 552	34 552	0	0	34 552	6 708	0	6 708	0	0	8 246	0	8 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	100012	Önkormányzatok és intézmények köznevelési tevékenységének megvalósítása	22 495	22 495	6 336	6 336	0	0	6 336	1 262	0	1 262	0	0	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	100012	Önkormányzatok																																					

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

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év**Céltartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Víziközmű használati díj bevétel, víziközmű -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	2 163		2 163
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.	Víziközmű fejlesztési pályázat el nem számolható költségeinek fedezete	1 000		1 000
8.	Összesen	35 174	-	35 174

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

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

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	277	-235	42
3.	Összesen	277	- 235	42

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2019

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	Ósi 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.	Ósi Község Önkormányzata	3 fő	2 fő	2 fő		7 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	2 fő				
14.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt		2 fő			
15.	Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde	16 fő		2 fő		18 fő
16.	óvónő	7 fő				
17.	dajka	3 fő				
18.	élelmezésvezető	1 fő				
19.	szakács	2 fő				
20.	konyhalány			2 fő		
21.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
22.	kisgyermeknevelő	1 fő				
23.	bölcsődei dajka	1 fő				
24.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	28 fő	2 fő	5 fő		35 fő
25.	Közfoglalkoztatás					
26.	Összesen:			9 fő		9 fő
27.	Ebből:					
28.	Ósi Község Önkormányzata	2019.01.01.- 02.28.		9		9
29.	Ósi Község Önkormányzata	2019.03.01.- 12.31.		9		9

Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások- Bevételek 2019. év

1.	Megnevezés/hó	A												M	N
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
2.	Személyi juttatások	11 432	11 433	11 433	11 432	11 432	11 433	11 433	11 433	11 433	11 433	11 433	11 432	11 432	137 191
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 185	2 186	2 186	2 185	2 186	2 186	2 186	2 185	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	26 229
4.	Dologi kiadások	7 872	7 873	7 872	7 872	7 873	7 872	7 873	7 872	7 873	7 872	7 873	7 872	7 872	94 469
5.	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	323	324	325	324	324	324	324	400	324	324	483	325	325	4 124
6.	Egyéb kiadások														0
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	301	301	302	301	301	302	301	301	302	301	301	302	302	3 616
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről				1 900			100							2 000
9.	Külföldi költségtérítési befizetések			2											2
10.	Általános tartalék, Céltartalék												42	42	
11.	Felhalmozási kiadások	8601	8601	8601	8602	8602	8602	8601	8602	8602	8601	8601	8601	8601	103 217
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1305	1305	1305	1305	1304	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	15 659
13.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 337	10 337	10 337	124 034
14.	Költségtérítési kiadások összesen	42 355	42 359	42 362	44 257	42 358	42 360	42 459	42 434	42 360	42 358	42 519	42 402	42 402	510 583

15.	Megnevezés/hó	A												M	N
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
16.	Intézményi működési bevételek	1 438	1 439	1 439	1 439	1 438	1 439	1 439	1 439	1 439	1 438	1 439	1 439	1 439	17 265
17.	Közhatalmi bevétel			14 300						14 300					28 600
18.	Önkormányzat állami támogatása	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13184	13185	13185	13185	158 219
19.	Egyéb központi támogatás	409	409	410	409	409	410	409	409	410	409	409	410	410	4 912
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1273	1273	1273	1273	2028	1273	1273	1273	1272	1273	1273	1273	1273	16 030
21.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														0
22.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														0
23.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bevétel			80 000											80 000
24.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele			71 523											71 523
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	834	10 000
26.	Irányító szervtől kapott támogatás	10 336	10 336	10 336	10 336	10 337	10 336	10 336	10 336	10 336	10 337	10 336	10 336	10 336	124 034
27.	Költségtérítési bevételek összesen	27 474	27 475	193 300	27 475	28 230	27 477	27 475	27 475	41 776	27 474	27 475	27 477	27 477	510 583

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

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 iparüzési 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.rendeletre

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.rendelethez

**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	Felhasználás 2018. évben	2019. év	Kiadások összesen
2.	Személyi juttatások	3248	6 352	9 600
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	1 505	2 112
4.	Dologi kiadások		32 888	32 888
5.	Felhalmozási kiadások	4 913	5 040	9 953
6.	- beruházás		4 953	4 953
7.	- felújítás	4913	87	87
8.	Összesen	8 768	45 785	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