

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 510.583 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételét 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:

„(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 belülről 3.616 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 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.”

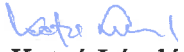
4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ós i, 2019. május 16.


Kötő 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 6/2019. (V. 17.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. május 16. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. május 17. napján történt.

Ósi, 2019. május 17.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt
5. melléklet a 6/2019. (V. 17.) önkorm.rendeletéhez

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

1.	A Jegyzék	B 2019. évi módosított ei MINDÖSSZESEN	C 2019. módosított ei. Önkormányzat	D 2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Könyvb.	G Óvoda	H Miskolc-óvoda
2.	I. Működési bevételek	45 865	37 588	18	8 259	8 259		
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>17 265</i>	<i>8 988</i>	<i>18</i>	<i>8 259</i>	<i>8 259</i>		
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.	Bérleti 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.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb törlesztés bevétele	605	600	5	0			
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések	1 759		3	1 756	1 756		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<i>28 600</i>	<i>28 600</i>					
16.	Helyi adók	24 500	24 500		0			
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0			
18.	Iparűzési adó	16 000	16 000		0			
19.	Pótlékok	100	100		0			
20.	Átengedett központi adók	4 000	4 000		0			
21.	Cépjárműadó 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.	<i>Önkormányzat általános működéséhez: és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>158 219</i>	<i>158 219</i>					
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 944	38 944					
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505	2 505					
30.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	<i>4 912</i>	<i>4 912</i>	0				
31.	Bérekompensáció							
32.	"Kiegészítő bérrendezési alap tám."		4 912					
33.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	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 visszatérítések		0					
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0			0	
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
40.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételek							
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 030	15 171	755	104	104		
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>16 030</i>	<i>15 171</i>	<i>755</i>	<i>104</i>	<i>104</i>		
44.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési címről	1 305	550	755				
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 047	5 047					
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 678	9 574		104	104		
47.	Többszörös kistérségi társulástól							
48.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervezettől							
49.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
51.	EU támogatás, EU-s programokra							
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
53.	Központi költségvetéstől, fejezeti kezelési címről							
54.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>							
55.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>							
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.	<i>Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele</i>	<i>71 523</i>	<i>68 951</i>	<i>1 102</i>	<i>1 470</i>	<i>0</i>	<i>1 470</i>	
60.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	53 706	51 134	1 102	1 470		1 470	
61.	Felhalmozási célú pénzaradvány 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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Igazgatások	2019. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgarmesteri Hivatal	2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						Könyha	Óvoda	Vitabülsége
2.	I. Működési kiadások	268 294	133 357	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 pénzeszköz átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 616	3 616					
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	2 663	2 663					
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 mentesítés							
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0					
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	34 553	34 553	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	42	42		0			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	34 511	34 511		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	139 693	139 693	0				
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	15 659					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (juttatás) 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 4/2019. (III.8.)önkorm.rendelethez

7. melléklet a 6/2019. (V. 17.) 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
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	22		22
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	78		78
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300		300
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039		5039
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	7 170		7170
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464		51464
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109		1109
12.	Ravatalozó bútorzata	750		750
13.	Beruházás összesen:	66 602	0	66 602
14.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
15.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714		714
16.	Gölytászek Óvoda világítás, ablakszelő beépítés	205		205
17.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522		522
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
	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)	67 988 262	-	67 988 262
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	-	28 121 200
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200		28 121 200
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	11 767 074	-	11 767 074
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830		4 283 830
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000		3 904 000
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 545 324		1 545 324
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920		2 033 920
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750		12 750
11.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400		972 400
12.	I.7) Kiegészítés	21 114 838		21 114 838
13.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)	48 782 033		48 782 033
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	31 766 233		31 766 233
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	8 820 000		8 820 000
16.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 402 400		7 402 400
17.	4.a Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	793 400		793 400
18.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)	38 944 157	-	38 944 157
19.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 510 000		11 510 000
20.	3.c(1) Szociális étkeztetés	3 100 160		3 100 160
21.	5. Gyermekéktetés támogatása (22+23+24)	17 133 997	-	17 133 997
22.	5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 443 000		9 443 000
23.	5.ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	7 570 727		7 570 727
24.	5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	120 270		120 270
25.	6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)	7 200 000		7 200 000
26.	6.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000		5 986 000
27.	6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 214 000		1 214 000
28.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 504 700	-	2 504 700
29.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	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.	"Kiegészítő bérrendezési alap támogatás"	4 912 000		4 912 000
32.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000		80 000 000
33.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	243 131 152		243 131 152

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T			
		2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI	2019. évi Eredeti EI	2019. évi módított Eredeti EI		
1.	Működési kiadások	22 000	22 000	18 515	18 515	3 485	3 485	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		
2.	Értékpapírok megvásárlásának kiadásai	2 896	2 896	641	641	112	112	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	
3.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	2 231	2 231	450	450	183	183	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	
4.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	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	0	0	0	0
5.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	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	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	7 270	7 270	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
7.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	9 638	9 638	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
8.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	254	254	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
9.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	1 653	1 653	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
10.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	300	300	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
11.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	3 096	3 096	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
12.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	8 114	8 114	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
13.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	6 476	6 476	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
14.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	584	584	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
15.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	1 739	1 739	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
16.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	5 069	5 069	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
17.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	125	125	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
18.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	4 087	4 087	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
19.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	1 480	1 480	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
20.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	1 124	1 124	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
21.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	2 000	2 000	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
22.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	1 109	1 109	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
23.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	950	950	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
24.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	127	127	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
25.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	53 333	53 333	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
26.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	89	89	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
27.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	551	551	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
28.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	550	550	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
29.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	10 928	10 928	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
30.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	138	138	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
31.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	4 141	4 141	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
32.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	45 785	45 785	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
33.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	35 451	35 451	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
34.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	10 848	10 848	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
35.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	138	138	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
36.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	4 141	4 141	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
37.	Értékpapírok értékesítésének kiadásai	45 785	45 785	0																																			

10. melléklet a 6/2019. (V. 17.) 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.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	1 027		1 027
3.	Várpalota Szennyvíztisztító Telep beruh. Ősit terhelő összeg	2 317		2 317
4.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	2 163	-663	1 500
5.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építési projekt 2020. évi kiadásai	26 667		26 667
6.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatainak kiadásai	2 000		2 000
7.	Viziközmű fejlesztési pályázat el nem számolható költségeinek fedezete	1 000		1 000
8.	Összesen	35 174	-663	34 511

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

11. melléklet a 6/2019. (V. 17.) 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

A													
Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1. Személyi juttatások	11 432	11 433	11 433	11 432	11 432	11 433	11 433	11 433	11 433	11 432	11 433	11 432	137 191
2. 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	26 229
3. 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	94 469
4. Elátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	323	324	325	324	324	324	324	400	324	324	483	325	4 124
5. Egyéb kiadások													0
6. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	301	301	302	301	301	302	301	301	302	301	301	302	3 616
7. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			2	1900			100						2 000
8. Különféle költségvetési befizetések													2
9. Általános tartalék, Céltartalék												42	42
10. Felhalmozási kiadások	8601	8601	8601	8602	8602	8602	8601	8602	8601	8602	8601	8601	103 217
11. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1305	1305	1305	1305	1304	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	15 659
12. Irányítás alá tartozó kgtvetési 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	124 034
13. Költségvetési 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	510 583

A													
Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
15. 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	17 265
16. Közhatalmi bevétel			14 300						14 300				28 600
17. Önkormányzat állami támogatása	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13184	13185	13185	158 219
18. Egyéb központi támogatás	409	409	410	409	409	410	409	409	410	409	409	410	4 912
19. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1273	1273	1273	1273	2028	1273	1273	1273	1272	1273	1273	1273	16 030
20. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
21. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													0
22. EU támogatásból származó felhalmozási célú bevétel			80 000										80 000
23. Előző évi pénzeszközök igénybevétele			71 523										71 523
24. ÁHT-n belüli megelőlegezés	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	10 000
25. 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	124 034
26. Költségvetési 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	510 583

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

14. melléklet a 6/2019. (V. 17.) 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 iparűzési adó: 2 vállalkozás	270
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	480

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

15. melléklet a 6/2019. (V. 17.) önkorm.rendelethez

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Saját bevételek összege (eFt)	27 541	27 541	27 541
3.	Saját bevételek 50 %- a (eFt)	13 770	13 770	13 770
4.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség (eFt)	0	0	0

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

16. melléklet a 6/2019. (V. 17.) 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 6/2019. (V. 17.) önkorm.rendelethez

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