

Iktatószám: 2441-7/2019.

Előterjesztés

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 6. napirendi ponthoz -**

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az alábbiakban teszek javaslatot Ósi Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítására:

1. Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben foglalkoztatott személyek közül 2019. évben szociális ágazati pótlék illet meg egy főt. 2019 augusztus – december hónapokra, szociális ágazati összevont pótlék jogcímen az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege: 124.114,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése, személyi juttatás 105.630,- Ft és szociális hozzájárulási adó: 18.484,- Ft.

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	+ 106 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj. adó (104031)	+ 18 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 124 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Óvoda (018030)	+ 124 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 124 eFt
2. Ósi Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja jogcímen – 2019 augusztus - december hónapokra - az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege: 48.785,- Ft. Költségvetési rendeletbe történő beillesztése, személyi juttatás: 41.400,- Ft és szociális hozzájárulási adó: 7.385,- Ft

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130):	+ 42 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj. adó(011130) :	+ 7 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményfin.bevétel(018030)	+49 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás-Hivatal (018030):	+ 49 eFt
Önkormányzat állami támogatás (018010)	+ 49 eFt
3. A 2019. évben a keresőképtelenség miatt táppénzen lévő alkalmazottak után táppénz hozzájárulást fizetett a munkáltató. Ósi Polgármesteri Hivatal tekintetében ezen összeg: 119.350,- Ft, Gólyafészek Óvoda tekintetében: 103.101,- Ft, Önkormányzat tekintetében: 27.015,-Ft. A fedezet biztosítása a személyi juttatások kiemelt előirányzat csökkentésével történik:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (011130)	- 119 eFt
--	-----------

Polgármesteri Hivatal munkaadót terh.jár. (011130)	+ 119 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (041233)	- 4 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (041233)	+ 4 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	- 61 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (096015)	+ 61 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096025)	- 4 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (096025)	+ 4 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104031)	- 21 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (104031)	+ 21 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104035)	- 3 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (104035)	+ 3 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (900020)	- 10 eFt
Gólyafészek Óvoda munkaadót terhelő jár. (900020)	+ 10 eFt
Önkormányzat személyi juttatás (107051)	- 27 eFt
Önkormányzat munkaadót terhelő jár. (107051)	+ 27 eFt

4. 2019. szeptember 10. napján Ósi Község Önkormányzata 574.788,- Ft összegű előleget kapott a Magyar Államkincstártól, mely a Hatósági Szerződésben foglaltak szerint, a közfoglalkoztatott személyek egyszeri juttatásának kifizetésére került felhasználásra. Az egyszeri juttatás kifizetését követően megtörtént a támogatás elszámolása, a szociális hozzájárulási adó kedvezményéből adódóan a támogatási előlegből, 34.175,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Ósi Község Önkormányzatának. A visszaalás megtörtént, előirányzat módosítása:

Önkormányzat személyi juttatás (041233)	+ 489 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (041233)	+ 52 eFt
Önkormányzat műk.c.tám. kiadása ÁHT-n belülre(041233)	+34 eFt
Önkormányzat műk. célú támogatás ÁHT-n belülről (041233)	+ 575 eFt

5. Gólyafészek Óvoda intézmény költségvetésén belül javasolt előirányzat módosítások:

- „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai” kormányzati funkciók keletkező megtakarítás (42.000,- Ft) átvezetése „091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” kormányzati funkcióra.

Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091120)	- 42 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	+ 42 eFt

- Étkeztetési kiadások adagszám arányos felosztását követően a kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítási javaslat:

Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (900020)	+ 200 eFt
Gólyafészek Óvoda munk.terh.jár,szoc.hj.adó (900020)	+ 35 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (900020)	+ 450 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (096015)	- 200 eFt
Gólyafészek Óvoda munk.terh.jár,szoc.hj.adó (096015)	- 35 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	- 450 eFt

- „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción került megtervezésre a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: Gólyafészek Óvodán belül a főzőkonyhai kiadások, Önkormányzatok belül a vásárolt élelmiszer kiadások. A teljesítési adatainak ismeretében előirányzat átcsoportosítás szükséges, az Önkormányzat költségvetéséből az Óvoda költségvetésébe.

Önkormányzat dologi kiadás (104037)	- 28 eFt
-------------------------------------	----------

Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 28 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin.bevétel (018030)	+ 28 eFt
Gólyafészek Óvoda személyi juttatás (104037)	+ 10 eFt
Gólyafészek Óvoda szoc.hj.adó (104037)	+3 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (104037)	+ 15 eFt

6. Ósi Község Önkormányzata költségvetésén belül javasolt előirányzat módosítások:

- „064010 Közvilágítás” kormányzati funkción tervezett dologi kiadások előirányzatát - a realizálódott kiadások ismeretében - javasolom megemelni 181.575,- Ft-tal. Forrás: a „013320 Köztemető fenntartás és működtetés” kormányzati funkció dologi kiadásán keletkezett megtakarítás.
 Önkormányzat dologi kiadás (064010) + 182 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (013320) - 182 eFt
- „072111 Házi orvosi alapellátás” kormányzati funkció munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 9.576,- Ft-tal javasolom megemelni, forrás: „013320 Köztemető fenntartás és működtetés” kormányzati funkció dologi kiadásán keletkezett megtakarítás.
 Önkormányzat munk.terh.jár.kiadás (072111) + 10 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (013320) - 10 eFt
- „074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatát javasolom megemelni 75.000,- Ft-tal, forrás „013320 Köztemető fenntartás és működtetés” kormányzati funkció dologi kiadásán keletkezett megtakarítás.
 Önkormányzat dologi kiadás (074031) + 75 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (013320) - 75 eFt
- „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatát javasolom megemelni 105.980,- Ft-tal, forrás a „066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzata.
 Önkormányzat dologi kiadás (081030) + 106 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (066020) - 106 eFt
- „107052 Házi segítségnyújtás” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatát javasolom megemelni 14.569,- Ft-tal, munkáltatót terhelő jár. és szoc.hj.adó előirányzatát javasolom megemelni 8.283,- Ft-tal. Forrás a „104012 Gyermek átmeneti ellátása” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzata.
 Önkormányzat munk.terh.jár.kiadás (107052) + 8 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (107052) + 15 eFt
 Önkormányzat dologi kiadás (104012) - 23 eFt
- „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkción belül a köztemetési kiadásokat a helyi önkormányzatok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásaként kell kimutatni, egyéb nem intézményi ellátások kiadásai helyett:
 Önkormányzat ellátottak juttatásai (107060) - 341 eFt
 Önkormányzat műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül (107060) + 341 eFt

7. A 2019. október 13. napján lezajló - Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda 947.665,- Ft összegű támogatást nyújtott Ósi Polgármesteri Hivatal részére. A választás pénzügyi

elszámolását követően további pótigénye keletkezett az Ősi Helyi Választási Irodának, 60.473,- Ft összegben. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe, a tényleges realizálódott kiadások ismeretében az alábbi előirányzat módosítást javaslom:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (016010)	+ 762 eFt
Polgármesteri Hivatal szoc.hj.adó és közterhek (016010)	+ 139 eFt
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás (016010)	+ 107 eFt
Polgármesteri Hivatal műk.c.tám.ÁHT-n belülről (016010)	+ 1.008 eFt

8. 2019. évi Idősek napi rendezvény lebonyolításához 45.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzata, mely a dologi kiadások kifizetéséhez került felhasználásra.

Önkormányzat dologi kiadás (016080)	+ 45 eFt
Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-én kívülről (016080)	+ 45 eFt

9. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, 2019. augusztusában és novemberében kifizetendő pénzbeli támogatás számviteli elszámolásának a rendje megváltozott. Az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó összeget költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni. A továbbadási célú pénzeszközt az Áhsz. 48. § (109 bekezdés b) pontja alapján a 3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell kimutatni. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében kiadási illetve bevételi előirányzatként szerepel - 550.000,- Ft értékben ezen pénzbeli támogatás, melynek módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Önkormányzat műk.c.tám.ÁHT-n belülről (104051)	- 550 eFt
Önkormányzat ellátottak pénzbeli jutt. (104051)	- 550 eFt

10. Gólyafészek Óvoda költségvetésében főzőkonyhai berendezések vásárlása jogcímen 3.039.817,- Ft felhalmozási célú előirányzat szerepel. A főzőkonyhai helyiségek világítása nagyon elavult, gazdaságtalan, javasolt a világítás korszerűsítés elvégzése. A villanszerelési munkálatokhoz szükséges fedezet biztosítására javaslom megosztani a felhalmozási előirányzatot: főzőkonyhai berendezések vásárlása jogcímen: 2.454.718,- Ft összegre, világítás korszerűsítés jogcímen: 585.000,- Ft összegre.

Gólyafészek Óvoda beruházás (096015)	- 585 eFt
Gólyafészek Óvoda felújítás (096015)	+ 585 eFt

11. 129/2019. (10.08.) képviselő-testületi határozat értelmében a TOP-2.1.3-16 kódszámú kiírásra Ősi Község Önkormányzata – övások felújítása tárgyában – benyújtotta pályázatát. Az előkészítési munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet (50.000,- Ft) a „052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése” kormányzati funkció dologi kiadásaiból történő átcsoportosításával biztosítandó:

Önkormányzat dologi kiadás (052020)	- 50 eFt
Önkormányzat felújítás (066010)	+ 50 eFt

12. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen kapott állami támogatás felhasználása érdekében javaslom az Önkormányzat költségvetési rendeletében „Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelési munkálatok” felújítási előirányzatából (521.762,- Ft) átcsoportosítani asztalvásárlás céljára 250.000,- Ft-ot.

Önkormányzat felújítás (082091)	- 250 eFt
Önkormányzat beruházás (082091)	+250 eFt

13. Ősi, Iskola u. 10. szám alatt található többcélú ingatlan vonatkozásában a villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi rendszer kivitelezési munkálatainak elvégzésére megkötött vállalkozási szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor Ősi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletében a beszerzés tárgyában meghatározott kivitelezési munkálatokra a fedezet rendelkezésre áll. Az előterjesztés készítésekor az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat összege: 1.108.840,- Ft, a kivitelezési munkálatokért fizetendő díj: 3.894.036,- Ft. A hiányzó fedezet összege: 2.785.196,- Ft.

2019. október 31. napjáig befolyt magánszemélyek kommunális adó bevétel, illetve iparüzési adó bevétel 2.839.447,-Ft-tal meghaladta a költségvetési rendeletben elfogadott bevételi előirányzat összegét. Javaslom ezen többletbevétel felhasználását a villámvédelmi rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet biztosítására.

Önkormányzat helyi adó bevétel (900020)	+ 2.785 eFt
Önkormányzat beruházás (091140)	+ 2.785 eFt

14. Szabóné Szalai Mária pénzügyi bizottsági kültag lemondott az Őt 2019. évre megillető tiszteletdíjról, összege bruttó 20.783,- Ft, szoc.hj.adó: 3.367,- Ft. A felszabaduló 24.420,- Ft általános tartalékba történő átcsoportosítását kérte.

Önkormányzat személyi juttatás (011130)	- 21 eFt
Önkormányzat szoc.hj.adó (011130)	-3 eFt
Önkormányzat általános tartalék (018030)	+ 24 eFt

15. A 2019. október hónapban leadott 2019. évi mutatószám felmérés kapcsán az állami támogatási előirányzatok megváltoztak, mely kapcsán a javasolt előirányzat változások:

- köznevelési feladatok támogatása növekedett 323.901,- Ft-tal, a „091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai” kormányzati funkció munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzat növelése 23.579,- Ft-tal, a dologi kiadás előirányzat növelése 199.000,- Ft-tal, felhalmozási kiadás (asztali telefon készülék vásárlása) növelése 10.000,- Ft-tal, a „091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” kormányzati funkció a dologi kiadás előirányzat növelése 91.322,- Ft-tal
- szociális étkeztetés állami támogatása csökkent 166.080,- Ft-tal, a „107051 Szociális étkeztetés” kormányzati funkció dologi kiadás előirányzat csökkenése 166.080,- Ft-tal.
- gyermekétkeztetés támogatása csökkent 323.000,- Ft-tal, a „096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézményben” kormányzati funkció dologi kiadás előirányzat csökkenése 323.000,- Ft-tal.
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökkent 7.410,- Ft-tal. a „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkció dologi kiadási előirányzat csökkenése 7.410,- Ft-tal.

Önkormányzat állami támogatás (018010)	- 173 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (104037)	- 8 eFt
Önkormányzat dologi kiadás (107051)	- 166 eFt
Önkormányzat intézményfin.kiadás (018030)	+ 1 eFt
Gólyafészek Óvoda intézményfin. bevétel (018030)	+ 1 eFt
Gólyafészek Óvoda munk.terhj.jár.szoc.hj.adó (091140)	+ 24 eFt

Gólyafészek Óvoda beruházás (091140)	+ 10 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091140)	+199 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (091110)	+ 91 eFt
Gólyafészek Óvoda dologi kiadás (096015)	- 323 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 4.065 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. december 2.



Kotzó László
Kotzó László
polgármester

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

Ősi 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 530.012 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 239.185 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 80.800 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 210.027 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 275.289 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 139.648 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.921 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 77.932 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.049 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 4.711 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 3.542 eFt
összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 55.995 eFt, melyből általános tartalék 24 eFt, működési célú céltartalék 21.460 eFt, felhalmozási célú céltartalék 34.511 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 110.560 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 144.163 eFt.”

4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ősi, 2019.

Kotzó László
polgármester

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ősi 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.

Ősi, 2019.

Andrásiné Marton Mónika
jegyző

A	Bevételek (eFt)						Kiadások (e Ft)							
	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N
	2019. év előirányzat		Változás		Módosított előirányzat		Mégnevezés		2019. év előirányzat		Változás		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.														
2.	18					18		Személyi juttatások	35 989		685		36 674	
3.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725		265		6 990	
4.								Dologi kiadások	8 320		107		8 427	
5.								Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása						
6.	755		1 008		1 763			Egyéb kiadások						
7.								Működési célú kiadások államháztartáson belülről						
8.								Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről						
9.								Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről						
10.								Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről						
11.	773		1 008		1 781			Működési kiadások összesen:	51 034		1 057		52 091	
12.								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800				800	
13.								Beruházás						
14.								Felújítás						
15.								Egyéb felhalmozási kiadás						
16.								Tartalék						
17.								EU támogatásból származó kiadások						
18.								EU támogatásból származó kiadások összesen:	800				800	
19.	1 102				1 102			Hitel, kölcsön törlesztése						
20.								Lekötött bankbetét elhelyezése						
21.								ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
22.	49 959		49		50 008			Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)						
23.	51 061		49		51 110			Finanszírozási kiadások összesen						
24.	51 834		1 057		52 891			KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 834		1 057		52 891	
25.								Többlet:						

BEVÉTELEK

aFt

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

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

1.	A Jogcímek	B 2019. évi módosított el. MINDÖSSZESEN	C 2019. módosított el. Önkormányzat	D 2019. módosított el. Polgármesteri Hivatal	E 2019. módosított el. Gólyafészek Óvoda	G Gólyafészek Óvoda			H
						F Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde	
2.	I. Működési bevételek	48 650	40 373	18	8 259	8 259			
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	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		0				
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 085	1 075	10	0				
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0				
8.	Bérelti és lízings díj bevételek	2 941	2 941		0				
9.	Intézményi ellátási díjak	10 177	4 372		5 805	5 805			
10.	Alkalmazottak térítése	698			698	698			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0				
12.	Egyéb térítések bevétele	605	600	5	0				
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 759		3	1 756	1 756			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0				
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	31 385	31 385						
16.	Helyi adók	27 285	27 285		0				
17.	Magánszemélyek kommunális adója	9 014	9 014		0				
18.	Iparüzési adó	18 271	18 271		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	251 728	251 728						
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	164 635	164 635						
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	70 746	70 746						
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 708	49 708						
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	41 591	41 591						
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 590	2 590						
30.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	7 093	7 093	0					
31.	"Kiegészítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912						
32.	EFOP-1.5.2 projekt								
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 181						
33.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	80 000	80 000	0					
34.	Fejlesztési és vis major támogatás								
35.	Egyéb központi támogatás								
36.	TOP-1.4.1 projekt	80 000	80 000						
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	260	260						
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	0				0	
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800	800						
40.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel								
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 547	16 680	1 763	104	104			
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 427	16 560	1 763	104	104			
44.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 763	0	1 763					
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 528	5 528						
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 136	11 032		104	104			
47.	Többszörös kistérségi társulástól								
48.	Helyi önkorm-tól és költségvetési szerveiktől								
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 kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től								
54.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	120	120						
55.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>								
56.	VI. Finanszírozási bevételek	210 027	78 951	51 110	79 966	23 063	49 728	7 175	
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 504		50 008	78 496	23 063	48 258	7 175	
59.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	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	530 012	388 792	52 891	88 329	31 426	49 728	7 175	

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2019.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2019. módosított el. Önkormányzat	2019. módosított el. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított el. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda			
						Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	253 805	116 639	52 091	85 075	27 859	50 041	7 175	
3.	Személyi juttatások	139 648	50 698	36 674	52 276	8 127	38 383	5 766	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 921	8 807	6 990	10 124	1 724	7 277	1 123	
5.	Dologi kiadások	77 932	46 830	8 427	22 675	18 008	4 381	286	
6.	Működési célú pénzaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	4 711	4 711						
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülrre	3 542	3 542						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 049	2 049						
11.	Külföldi költségtérítési befizetések	2	2						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	76 049	71 995	800	3 254	3 244	10	0	
13.	Beruházás	72 587	69 323	800	2 464	2 454	10	0	
14.	Felújítás	3 462	2 672		790	790			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre		0						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	55 995	55 995	0	0	0	0		
21.	Általános tartalék	24	24		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971	55 971		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	144 163	144 163	0					
24.	ÁH-n belülrre megelöllegezések visszafizetése	15 659	15 659						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfenntartás)	128 504	128 504						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 012	388 792	52 891	88 329	31 103	50 051	7 175	

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

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	800		800 011130
4.	Önkormányzati: Telefonszélő, külső winchester	192		192 011130 074031:20eFt
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	163	250	413 082042, 082091
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70 064010
7.	Játszóterei ivókúthoz vízvezeték kiépítése	279		279 066010
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 965		4 965 107080
9.	"Játszóterék bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	6 976		6 976 041140
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464		51 464 104031
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109	2 785	3 894 091140
12.	Ravatalozó bútorzata	70		70 013320
13.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	200		200 013320
14.	Ósi 05/4 hrsz. Ingatlan vételára	800		800 052020
15.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyhai berendezések vásárlása	3 039	-585	2 454 096015
16.	Gólyafészek Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	0	10	10
17.	Beruházás összesen:	70 127	2 460	72 587
18.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714		714 066020
20.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205	585	790 096015
21.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522	-250	272 082091
22.	Ósi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújítása	151		151 091220
23.	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása	947		947 011130
24.	Ósi Általános Iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása	538		538 091220
25.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00032 Övások felújítása	0	50	50 066010
26.	Felújítás összesen	3 077	335	3 462
27.	Felhalmozási kiadás összesen	73 204	2 795	76 049

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év előirányzat (Ft)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	70 697 630	48 785	70 746 415
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>Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 545 324		1 545 324
8.	1.bd) <i>Közutak 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.5. <i>Bérfelhalmozás</i>	84 368	48 785	133 153
12.	I.6. <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400		972 400
13.	1.f) <i>Kiegészítés</i>	21 114 838		21 114 838
14.	1.f.1.) <i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>	2 625 000		2 625 000
15.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	49 383 849	323 901	49 707 750
16.	1.(1) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás</i>	31 620 516	291 434	31 911 950
17.	1.(2) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás</i>	8 820 000		8 820 000
18.	2.(1) <i>Óvodaműködtetési támogatás, Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát</i>	7 369 933	32 467	7 402 400
19.	4.a) <i>Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.</i>	793 400		793 400
20.	II.1.) <i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>	780 000		780 000
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	41 964 020	-372 376	41 591 644
22.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	11 510 000		11 510 000
23.	3.c(1) <i>Szociális étkeztetés</i>	3 100 160	-166 080	2 934 080
24.	III.3.c) <i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>	560 000		560 000
25.	5. <i>Gyermekéktetés támogatása (22+23+24)</i>	19 811 347	-330 410	19 480 937
26.	5.aa) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	9 443 000	-323 000	9 120 000
27.	5.ab) <i>Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	9 158 317		9 158 317
28.	5.b) <i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</i>	216 030	-7 410	208 620
29.	III.5.) <i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>	994 000		994 000
30.	6. <i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)</i>	6 823 000	-	6 823 000
31.	6.a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	5 986 000		5 986 000
32.	6.b) <i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	837 000		837 000
33.	Szociális ágazati összevont pótlék	159 513	124 114	283 627
34.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 589 700	-	2 589 700
35.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása</i>	2 504 700		2 504 700
36.	IV.1. d) <i>Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatása</i>	85 000		85 000
37.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	164 635 199	310	164 635 509
38.	"Kiegészítő bérrendezési alap támogatás"	4 912 000		4 912 000
39.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 180 590		2 180 590
40.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000		80 000 000
41.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	251 727 789	310	251 728 099

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

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év**Céltartalék**

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

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

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. év előirányzat (eFt)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	-	24	24
3.	Összesen	-	24	24

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 Ovoda 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												XII. Összesen	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	M		N
2.	Személyi juttatások	11 542	11 542	11 542	11 542	11 543	11 542	11 543	11 543	11 542	11 543	11 543	12 681	11 543	139 648
3.	Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok	2 185	2 186	2 186	2 185	2 186	2 186	2 186	2 022	2 023	2 530	2 023	2 530	2 023	25 921
4.	Dologi kiadások	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 506	6 370	6 507	77 932
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	179	2 049
6.	Egyéb kiadások														0
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	361	361	361	361	361	361	361	361	362	549	362	550	362	4 711
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre				1900			100		1142				400	3 542
9.	Külföldi költségtérítési befizetések			2											2
10.	Általános tartalék, Céltartalék														55 995
11.	Felhalmozási kiadások		22	275	6976	2950	714	279		5703	1268	4594	53268	76 049	
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 kgtvetési szervnek folyósított támogatás	5 691	5 692	10 691	10 692	10 692	10 692	10 692	10 692	10 692	15 692	15 692	15 692	10 894	128 504
14.	Költségtérítési kiadások összesen	27 759	27 784	33 037	41 637	35 711	33 476	33 141	32 599	39 444	39 056	43 892	142 476	29 180	530 012

15.	Megnevezés/hó	A												XII. Összesen	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	M		N
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						15 300	1 000	785			31 385
18.	Önkormányzat állami támogatása	13185	13185	13185	13185	13185	13185	13185	14468	14468	14468	14468	14468	14468	164 635
19.	Egyéb központi támogatás				4912	2028	260				2181				7 353
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1271	2554	1546	1845	1545	1545	18 427
21.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						75				45				120
22.	Felhalmozási célú bevételek											800			800
23.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bevétel			80 000											80 000
24.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			71 523											71 523
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	833	834	10 000
26.	Irányító szervtől kapott támogatás	5 691	5 692	10 691	10 692	10 692	10 692	10 692	10 692	10 692	15 692	15 692	15 692	10 894	128 504
27.	Költségtérítési bevételek összesen	22 420	22 422	193 245	27 422	33 088	27 758	27 422	28 703	45 287	37 203	35 862	29 180	29 180	530 012

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 iparűzési adó: 2 vállalkozás	270
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	480

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

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

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

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

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

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00010

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

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

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