

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (XII. 07.) önkormányzati rendelete
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:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 530.111 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 239.185 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 80.800 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 210.126 eFt-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 275.190 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 139.424 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.886 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 3.702 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 110.659 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 144.262 eFt.”

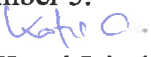
4. §

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

5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ósi, 2019. december 5.


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 16/2019. (XII. 07.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. december 5. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. december 7. napján történt.

Ósi, 2019. december 7.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

5. melléklet a 16/2019. (XII.07.) önkorm. rendelethez

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

1.	A	B	C	D	E	F G H		
	Jogcímek	2019. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei. Golyafészek Óvoda	Golyafészek Óvoda		
						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			
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.	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.2. Közhatalmi bevételek	31 385	31 385					
16.	Helyi adók	27 285	27 285		0			
17.	Magánszemélyek kommunális adója	9 014	9 014		0			
18.	Iparűzési 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	0		0			
24.	II. Támogatások	251 728	251 728					
25.	<i>Önkormányzati 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 gyermekékeztetési 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.	"Közvetlenítő bérrendelési 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.	Többségi kistérségi társulástól							
48.	Helyi önkorm.-tól és költségvetési szervektől							
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	210 126	78 951	51 209	79 966	23 063	49 728	7 175
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0			
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 603		50 107	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 igénybevétel	53 706	51 134	1 102	1 470		1 470	
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	17 817	17 817		0			
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 111	388 792	52 990	88 329	31 426	49 728	7 175

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2019. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. módosított ei. Önkormányzat	2019. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2019. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Miai bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	253 706	116 540	52 091	85 075	27 859	50 041	7 175	
3.	Személyi juttatások	139 424	50 474	36 674	52 276	8 127	38 383	5 766	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 886	8 772	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 pénzmaradvány átadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	4 711	4 711						
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	3 702	3 702						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 049	2 049						
11.	Külföldre költöztetési befizetések	2	2						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	76 148	71 995	899	3 254	3 244	10	0	
13.	Beruházás	72 587	69 323	800	2 464	2 454	10	0	
14.	Felújítás	3 561	2 672	99	790	790			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről		0						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	55 995	55 995	0	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	24	24		0				
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971	55 971		0				
23.	IV. Finanszírozási kiadások	144 262	144 262	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	15 659						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek előirányzott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 603	128 603						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 111	388 792	52 990	88 329	31 103	50 051	7 175	

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
I.	Megnevezés	2019. év előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	800		800
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	192		192
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	163	250	413
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70		70
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	279		279
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 965		4 965
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	6 976		6 976
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464		51 464
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109	2 785	3 894
12.	Ravatalozó bútorzata	70		70
13.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	200		200
14.	Ósi 05/4 hrsz. Ingatlan vételára	800		800
15.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyhai berendezések vásárlása	3 039	-585	2 454
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
20.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205	585	790
21.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522	-250	272
22.	Ósi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújítása	151		151
23.	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása	947		947
24.	Ósi Általános Iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása	538		538
25.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00032 Óvárok felújítása	0	50	50
26.	Laptop felújítása-Polgármesteri Hivatal	0	99	99
27.	Felújítás összesen	3 077	484	3 561
28.	Felhalmozási kiadás összesen	73 204	2 944	76 148

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. 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.	I.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	28 121 200	-	28 121 200
3.	1.a.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	28 121 200		28 121 200
4.	I.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>Köztemető 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.	I.c) <i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	6 000 000		6 000 000
10.	I.d) <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	12 750		12 750
11.	I.5. <i>Bérekompensáció</i>	84 368	48 785	133 153
12.	I.6. <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400		972 400
13.	I.f) <i>Kiegészítés</i>	21 114 838		21 114 838
14.	I.I. <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 gyermekéktetési 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 közműfelüdési 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

Környezeti feladatok	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M		N	O	P	U	R		S	T
												2019. évi módosított	2019. évi tényleges	2019. évi módosított	2019. évi tényleges					2019. évi módosított	2019. évi tényleges		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	22 600	22 337	18 515	18 286	3 467	3 346	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
2.	013320	Közművelődési feladatok	2 894	2 147	641	641	112	107	1 391	1 129	1 391	1 129	1 391	1 129	1 391	1 129	1 391	1 129	1 391	1 129	1 391	1 129	
3.	010480	Kiandítási feladatok	2 231	2 351	450	450	183	183	1 598	1 718	1 598	1 718	1 598	1 718	1 598	1 718	1 598	1 718	1 598	1 718	1 598	1 718	
4.	010100	Önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	15 661	15 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	010100	Önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	125 284	129 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	011130	Önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	7 270	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	041213	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	9 618	10 282	8 724	9 109	851	857	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8.	042180	Állás-gazdálkodás	254	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	043160	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 653	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	050200	Személyes közlekedési feladatok	300	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	050200	Személyes közlekedési feladatok	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	050200	Személyes közlekedési feladatok	3 096	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	060100	Közvetített szolgáltatások	8 114	8 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	060200	Közvetített szolgáltatások	6 476	7 186	60	842	975	1 013	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955
15.	072111	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	584	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	072111	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 739	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	072112	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	5 069	5 773	3 630	4 072	712	789	727	982	727	982	727	982	727	982	727	982	727	982	727	982	727
18.	074011	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	060200	Közvetített szolgáltatások	4 087	4 293	1 320	1 320	232	221	2 535	2 532	2 535	2 532	2 535	2 532	2 535	2 532	2 535	2 532	2 535	2 532	2 535	2 532	
20.	040200	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 480	1 565	600	600	112	107	734	739	734	739	734	739	734	739	734	739	734	739	734	739	734
21.	011130	Önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 124	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	040101	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	2 000	3 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	040101	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 109	3 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	011130	Önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	950	1 073	688	281	134	44	128	19	128	19	128	19	128	19	128	19	128	19	128	19	128
25.	091200	Közművelődési feladatok	127	104	60	60	12	12	55	32	55	32	55	32	55	32	55	32	55	32	55	32	55
26.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	53 313	53 333	820	820	180	180	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
27.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	89	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	10 928	10 682	3 381	3 354	673	700	6 874	6 628	6 874	6 628	6 874	6 628	6 874	6 628	6 874	6 628	6 874	6 628	6 874	6 628	
31.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	138	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	4 141	6 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	45 785	24 325	6 352	3 364	1 505	1 006	32 888	12 989	32 888	12 989	32 888	12 989	32 888	12 989	32 888	12 989	32 888	12 989	32 888	12 989	
34.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	35 451	55 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	374 841	388 792	50 125	50 474	9 200	8 772	98 923	102 435	98 923	102 435	98 923	102 435	98 923	102 435	98 923	102 435	98 923	102 435	98 923	102 435	
36.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	50 106	51 227	34 352	35 319	6 708	6 726	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	
37.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	50 186	52 990	34 453	36 674	6 708	6 990	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	8 246	8 283	
39.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	22 495	24 750	6 336	6 152	1 262	1 313	14 692	14 041	14 692	14 041	14 692	14 041	14 692	14 041	14 692	14 041	14 692	14 041	14 692	14 041	
40.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 270	1 261	379	375	76	80	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688
41.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	1 061	1 054	311	308	62	65	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688	681	688
42.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	136	163	46	56	9	12	81	95	81	95	81	95	81	95	81	95	81	95	81	95	81
43.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	2 215	3 875	1 046	1 236	209	254	1 960	2 385	1 960	2 385	1 960	2 385	1 960	2 385	1 960	2 385	1 960	2 385	1 960	2 385	
44.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	29 177	31 103	8 118	8 124	1 618	1 724	18 236	18 008	18 236	18 008	18 236	18 008	18 236	18 008	18 236	18 008	18 236	18 008	18 236	18 008	
45.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	104	101	95	91	9	13	9	13	9	13	9	13	9	13	9	13	9	13	9	13	9
46.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	46 610	46 784	38 055	38 292	7 456	7 240	1 119	1 252	1 119	1 252	1 119	1 252	1 119	1 252	1 119	1 252	1 119	1 252	1 119	1 252	
47.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	192	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	2 518	3 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	49 424	50 051	18 130	18 383	7 465	7 277	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381
50.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	7 200	7 175	1 085	5 766	1 085	1 123	619	266	619	266	619	266	619	266	619	266	619	266	619	266	619
51.	100512	Iskolák feladatainak megvalósítására szolgáló feladatok	84 801	88 329	51 744	52 276	10 168	10 124	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684	22 684
52.	100512	Iskolák fel																					

10. melléklet a 16/2019. (XII.07.) 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. Ősít terhelő összeg	2 317		2 317
4.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek 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 4/2019.(III.8.) önkorm.rendeletéhez

11. melléklet a 16/2019.(XII.07.) önkorm.rendeletéhez

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

Ősi Község Önkormányzata

Létszám - 2019

1.	A	B		C	D		E	F
	Intézmény	Szakmai		Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Technikai		Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			Összesen		
2.	Ősi Polgármesteri Hivatal	9 fő			1 fő	-		10 fő
3.	Ebből:							
4.	jegyző	1 fő						
5.	aljegyző	1 fő						
6.	hatósági csoport	3 fő						
7.	pénzügyi csoport	4 fő						
8.	hivatalsegéd				1 fő			
9.	Ősi Község Önkormányzata	3 fő	2 fő		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.	Ősi Község Önkormányzata	2019.01.01.- 02.28.			9			9
29.	Ősi Község Önkormányzata	2019.03.01.- 12.31.			9			9

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

	A														N
	Megnevezés/hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
1.	Személyi juttatások	11 542	11 542	11 542	11 542	11 543	11 542	11 543	11 543	11 542	11 422	12 578	11 543	139 424	
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	2 004	2 514	2 023	25 886	
4.	Dologi kiadások	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 505	6 506	6 370	6 507	77 932	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	179	2 049	
6.	Egyéb kiadások													0	
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	361	361	361	361	361	361	361	361	362	549	550	362	4 711	
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről			2	1900			100		1142			560	3 702	
9.	Külföldi költségtérítési befizetések													2	
10.	Általános tartalék, Céltartalék													55 995	
11.	Felhalmozási kiadások		22	275	6976	2950	714	279		5703	1268	4584	53367	76 148	
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1305	1305	1305	1305	1304	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	15 659	
13.	Irányítás alá tartozó kigvetési 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	10 993	128 603	
14.	Költségtérítési kiadások összesen	27 759	27 784	33 037	41 637	35 711	33 476	33 141	32 599	39 444	38 916	43 773	142 834	530 111	

	A														N
	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	
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	164 635	
19.	Egyéb központi támogatás					4912	260				2181			7 353	
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1273	1273	1273	1273	2028	1273	1273	1271	2554	1546	1845	1545	18 427	
21.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						75				45			120	
22.	Felhalmozási célú bevételek											800		800	
23.	EU támogatásból származó felhalm.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	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	10 993	128 603	
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	29 279	530 111	

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

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 16/2019. (XII.07.) önkorm.rendeletre

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.	Unió forrásból származó állami támogatás	54 553

17. melléklet a 16/2019. (XII.07.) 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