

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 02.) 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. §

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

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

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 131.293 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.105 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 78.933 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülré 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülré 2.004 eFt
összegben kerül meghatározásra.

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

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 67.734 eFt.

**Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 02.) 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. §

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

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

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 131.293 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.105 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 78.933 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülre 2.004 eFt
összegben kerül meghatározásra.

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

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 67.734 eFt.

BEVÉTELEK

eFt

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

5. melléklet a 13/2018 (XV.15.) önkormányzati rendelethez

I.	Jogcímek	2019. évi módosított előirányzat MINIMÁLIS SZEREN	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal	Gólyfászek Óvoda		
					2018. módosított előirányzat Gólyfászek Óvoda	Konyha	Óvoda
2.	I. Működési bevételek	49 057	40 744	265	7 953	7 953	
3.	II. Intézményi működési bevételek	21 162	14 844	288	7 953	7 953	
4.	Egyéb saját működési bevételek	21 394	14 844	288	6 262	6 262	0
5.	Állami- és közszolgáltatások bevételei	0			0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	897	283	0		
7.	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0		
8.	Bérelés és használati bevételek	7 533	7 533		0		
9.	Intézményi ellátási díjak	10 098	4 343		5 665	3 665	
10.	Államháztartás törlesztése	597			597	597	
11.	Kötbér, egyéb kártérítési bevételek	0			0		
12.	Egyéb ártérítési bevételek	2 376	2 371	5	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések	1 768		77	1 691	1 691	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0		
15.	II. Kiszármaztatott bevételek	25 900	25 900				
16.	Ellátások						
17.	Helyi adók	22 500	22 500		0		
18.	Magánzemlékek kommunális adója	8 500	8 500		0		
19.	Építési adó	14 000	14 000		0		
20.	Pótlékok	100	100		0		
21.	Államháztartás központi adók	3 300	3 300		0		
22.	Gépjárműadó 40 % a	3 300	3 300		0		
23.	Tulajdonosi adó	0	0		0		
24.	Egyéb sajátos bevételek		0				
25.	II. Támogatások	219 832	219 832				
26.	Önkormányzati általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	156 105	156 105				
27.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	28 213	28 213				
28.	Teljesítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	10 601	10 601				
29.	Egyéb köztisztviselői feladatok támogatása	6 000	6 000				
30.	Lakott műteremtől kapcsolatos feladatok	13	13				
31.	Beszámoltatás, képzés	20 172	20 172				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 609	44 609				
33.	Kiegészítő feladatok óvodapedagógusokból adódó többletkiadásához	802	802				
34.	Óvodaműködésének támogatás	6 434	6 434				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	17 648				
36.	Teljesítési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949				
37.	Szociális ágazati pótlék						
38.	Szociális étkeztetés	2 989	2 989				
39.	Gyermekek bölcsődéi ellátása	2 095	2 095				
40.	Bölcsődéi pótlék						
41.	Nyilvános közműtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519				
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041				

43.	A	B	C	D	E	Gölyaszék Óvoda		
	Jogcímek	2017. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gölyaszék Óvoda	Könyha	Óvoda	Mini Bölcsőde
44.	Egyéb központi támogatás (munkaadói célú)	43 274	43 274	0				
45.	I-9ell. és társfinanszírozás - ASP rendszer célú tám.	247	247					
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt Szociális célú tűzvédelem támogatás		427					
47.	Fejlesztési célú támogatások	38 433	38 433	0				
48.	Fejlesztési és más célú támogatás							
49.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500					
50.	EFOP-1.3.2-16-2017-00010 projekt	9 853	9 853					
51.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
52.	Adóssághozszovalódásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések		0					
54.	IV. Felhalmozási és időszerű bevételek		0	0			0	
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
56.	Önkormányzat felhalmozási és értékesítése							
57.	Vagyoni értékek jog út. egyéb vagyonszármazásból származó bevételek							
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 296	16 225	787	1 084		1 084	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 832	787	1 084		1 084	
60.	Központi költségvetés szervi, fejezeti kezelésű célú	1 438	551	787				
61.	Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612					
62.	Elkötelezett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084		1 084	
63.	Többoldalú kölcsönök törlesztéséből							
64.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek által							
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
66.	Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
67.	EU támogatás, EU-s programokra							
68.	Elkötelezett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
69.	Központi kvi szervi, fejezeti kezelésű célú							
70.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90	90					
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
72.	VI. Finanszírozási bevételek	195 338	67 944	49 282	78 112	19 583	53 434	5 095
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0			
74.	Árnyék szövetek kapott támogatás (munkaadói finanszírozás)	125 828		49 097	76 731	19 583	53 434	5 095
75.	Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0	0	
76.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	25 749	24 183	185	1 381			
77.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	33 761	33 761		0			
78.	Lefölött bankbetét megszüntetése							
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 028	345 445	50 434	87 149	27 536	54 518	5 095

6. melléklet a 13/2018 (IX.19.) önkorm.rendeletéhez

KIADÁSOK

I.	A Jozsónok	B 2018.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	C 2018. évi módosított el. Önkormányzat	D 2018. évi módosított el. Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított el. Gólya-félek Óvoda	Gólya-félek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Művelődési
2.	I. Munkaadói kiadások	246 558	163 121	49 391	84 043	27 321	54 420	2 302
3.	Személyi juttatások	111 293	97 066	33 392	50 875	8 282	41 291	1 302
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 105	8 144	6 719	10 042	1 657	8 124	261
5.	Dologi kiadások	78 933	46 574	9 320	23 089	17 382	4 966	739
6.	Működési célú pénzeszközátvitel átadás							
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 350	2 318		37		37	
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	2 004	2 004					
9.	EU támogatásból származó kiadások							
10.	Eljárások pénzügyi juttatása	4 660	4 660					
11.	Külföldi költségvetési befizetések	2 210	2 210					
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	56 361	52 212	1 043	3 106	215	98	2 793
13.	Beruházás	33 992	30 083	543	3 106	215	98	2 793
14.	Felújítás	20 312	19 812	500				
15.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás							
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről	2 312	2 312					
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átadás							
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai							
20.	III. Tartalékok	38 639	38 639	0	0	0	0	0
21.	Általános tartalékok	3 205	3 205		0			
22.	Céltartalékok, beruházási tartalékok	35 434	35 434		0			
23.	IV. Finanszírozási kiadások	141 823	141 823	0				
24.	Állam- és helyi kölcsönök törlesztése	15 595	15 595					
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése							
26.	Intézményi elvételre kifizetési szorzatok folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	125 828	125 828					
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	483 028	345 445	50 434	87 149	27 536	54 518	5 095

7. melléklet a 13/2018. (IX.19.) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

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

26.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273
27.	Míni bñcsöde indításához -szükséges eszközbeszerzés	2 793		2 793
28.	Osi Sportközpont öltözöiben falburkolat kialakítása	0	250	250
29.	"Játszóter bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	0	7170	7 170
30.	4 db rendezvényátor beszerzése	0	150	150
31.	Kossuth utca 117. Községi terem karnisok, függönyök	0	169	169
32.	Beruházás összesen:	26 026	7706	33 732

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

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	6/2018 (III.02.)	Változás	Módosított előirányzat
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	66 039 477	-	66 039 477
2.	I.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	28 212 800	-	28 212 800
3.	I.aa) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	28 212 800	-	28 212 800
4.	I.b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</i>	10 600 986	-	10 600 986
5.	I.ba) <i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	4 283 830	-	4 283 830
6.	I.bb) <i>Közüllés-fenntartásának támogatása</i>	3 904 000	-	3 904 000
7.	I.bc) <i>Közüllés-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	379 236	-	379 236
8.	I.bd) <i>Közüllés-fenntartásának támogatása</i>	2 033 920	-	2 033 920
9.	I.e) <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.f) <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1 041 000	-	1 041 000
12.	II. <i>Kiegészítés</i>	20 171 941	-	20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i>	51 865 700	-	51 865 700
14.	I. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17)</i>	44 609 400	-	44 609 400
15.	I.(a) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás</i>	33 584 400	-	33 584 400
16.	I.(b) <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</i>	-	-	-
17.	I.(c) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás</i>	11 025 000	-	11 025 000
18.	2. <i>Óvodaműködési támogatás</i>	6 454 300	-	6 454 300
19.	2.(1) <i>Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát</i>	6 454 300	-	6 454 300
20.	5. <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz</i>	802 000	-	802 000
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (22+23+24)</i>	35 681 164	-	35 681 164
22.	2. <i>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	12 949 000	-	12 949 000
23.	3.c(1) <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés</i>	2 989 440	-	2 989 440
24.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	2 095 100	-	2 095 100
25.	5. <i>Gyermekétkeztetés támogatása (25+26+27)</i>	17 647 624	-	17 647 624
26.	5.a) <i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	9 348 000	-	9 348 000
27.	5.b) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	8 176 504	-	8 176 504
28.	6. <i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</i>	123 120	-	123 120
29.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) <i>Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása</i>	2 519 220	-	2 519 220
31.	<i>2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+28)</i>	156 105 561	-	156 105 561
32.	<i>EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt</i>	54 553 200	-	54 553 200
33.	<i>Belügyminisztérium- ASP rendszer működtetésének támogatása</i>	246 800	-	246 800
34.	<i>2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás</i>	8 500 000	-	8 500 000
35.	<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás</i>	426 720	-	426 720
36.	<i>2018. évi állami támogatás összesen (30+31)</i>	219 832 281	-	219 832 281

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Céltartalék

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

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

11. melléklet a 13/2018.(IX.19.) önkorm.rendeletéhez

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

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

Ósi Község Önkormányzata
Létszám - 2018

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Szakmai		Technikai		Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
2.	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		5 fő
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	2 fő				
14.	Gólyafészek Óvoda	16 fő		2 fő		18 fő
15.	óvónő	7 fő				
16.	dajka	3 fő				
17.	dajka, konyhai kisegítő	1 fő (2018.08.31-ig)				
18.	élelmezésvezető	1 fő				
19.	szakács	2 fő				
20.	konyhalány			1 fő		
21.	konyhalány			1 fő		
22.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
23.	gondozónő	1 fő (2018.08.31-ig)				
24.	kisgyermeknevelő	1 fő (2018.09.01-től)				
25.	Bölcsődei dajka	1 fő (2018.09.01-től)				
26.	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	28 fő		5 fő		33 fő
27.	Közfoglalkoztatás					
28.	Összesen:			26 fő		26 fő
29.	Ebből:					
30.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-		-
31.	Ósi Község Önkormányzata	2018.01.01.-02.28.		11		11
32.	Ósi Község Önkormányzata	2018.03.01.-12.31.		12		12
33.	Gólyafészek Óvoda	2018.01.01.-02.28.		2		2
34.	Gólyafészek Óvoda	2018.03.01.-12.31.		1		1

Kimutatás a közvetett támogatásokról - 2018 év

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (eFt)
2.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
5.	- magánszemélyek kommunális adója: 14 fő	196
6.	- helyi iparűzési adó: 2 vállalkozás	270
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés összege	
9.	ÖSSZESEN	466

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

15. sz. melléklet a 13/2018. (IX.19.) önkorm.rendeletéhez

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

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

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

16. sz. melléklet a 13/2018. (IX.19.) 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
1.	Kiadások	2018. év	2019. év	Összesen
2.	Személyi juttatások	4800	4800	9600
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1056	1056	2112
4.	Dologi kiadások	14633	18255	32888
5.	Felhalmozási kiadások	9953	0	9953
6.	- beruházás	4953		4953
7.	- felújítás	5000	0	5000
8.	Összesen	30442	24111	54553