

**Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2018. (03. 02.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Ósi Község Önkormányzat 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. Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
- (2) Ezen rendelet meghatározza az Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2018. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Ósi Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
  - a) Ósi Község Önkormányzata,
  - b) az Ósi Polgármesteri Hivatal, és
  - c) a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 481.923 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

**4. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételen belül az Önkormányzat
  - a) működési költségvetési bevételét 267.667 eFt-ban,
  - b) felhalmozási bevételét 18.453 eFt-ban és
  - c) finanszírozási bevételét 195.803 eFt-banállapítja meg.

- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen az 5. melléklet tartalmazza.

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadáson belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 273.793 eFt-ban határozza meg.
- (2) A működési költségvetési kiadásokon belül
- a) személyi juttatás kiadás 130.870 eFt,
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.172 eFt;
  - c) dologi jellegű kiadások 78.361 eFt,
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.233 eFt,
  - e) egyéb működési kiadások 0 eFt,
  - f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 2.274 eFt és
  - g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 1.900 eFt
- összegeben kerül meghatározásra.
- (3) A tartalékok összege 58.722 eFt, melyből általános tartalék 6.150 eFt, működési célú céltartalék 24.833 eFt, felhalmozási célú céltartalék 27.739 eFt.
- (4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 66.242 eFt.
- (5) A finanszírozási kiadások összege 141.888 eFt.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetés 2018. évi hiányát 0 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat – részletes kimutatásban – költségvetési szervenként és összesen a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeneként kapott pénzeszközök kimutatását a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület által a kiadások között megállapított céltartalék a rendelet 10. mellékletében kerül kimutatásra.
- (12) A Képviselő-testület által megállapított általános tartalék összege a rendelet 11. mellékletében kerül kimutatásra.

### 6. §

- (1) A Képviselő-testület a személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait megalapozó, költségvetési szervek engedélyezett létszámát és az egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatható közfoglalkoztatottak létszámát a 12. mellékletben állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében projekt. A rendelet 16. melléklete tartalmazza évekre lebontva az Önkormányzat e szerinti több éves kihatással járó kiadási előirányzatait.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – az Önkormányzat költségvetési évet követő három évben tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 15. melléklete tartalmazza. Hitelállománnyal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

### **3. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása**

#### **7. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A gazdálkodás részletes szabályait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével az önkormányzat gazdálkodás vitelét meghatározó részletes szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A költségvetési szervek ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy abból kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják, biztosítsák a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (6) Az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett - a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel – az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.
- (7) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**8. §**

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő előirányzatot zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

**4. A biztonságos gazdálkodás érdekében alkalmazandó szabályok****9. §**

- (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztetéseket folytasson, vizsgálja felül az előirányzott kiadások jogosságát és mértékét.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 10 %-áig az Önkormányzat tényleges bevételeinek függvényében visszatartással éljen az átmeneti finanszírozási hiány megakadályozása érdekében.

**10. §**

Az Önkormányzat intézményei kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körbe tartozó pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

**5. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos külön előírások****11. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízással, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjét a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.

## **6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **12. §**

- (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi költségvetési szerv tekintetében a belső kontrolltevékenységek, FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

## **7. Biztosítás**

### **13. §**

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

## **8. Pénzgazdálkodás**

### **14. §**

- (1) Ősi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási és minden nemű pénzforgalmi számláját Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti betétként való lekötésére.

## **9. A 2018. évi önkormányzati költségvetést megalapozó egyéb rendelkezések**

### **15. §**

- (1) Ősi Község Önkormányzata az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítását megalapozó helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 2018. évre 120.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának alapdíját 2018. évre 50.200,- Ft-ban határozza meg.


- (3) Ósi község területén az ivóvízhálózatra csatlakozáshoz hozzájárulást nem kell fizetni.
- (4) Ósi község területén a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kiépítése esetében hozzájárulást nem kell fizetni.

## 10. Záró rendelkezések

### 16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ósi, 2018. március 1.

  
Kötő László  
polgármester



  
Andrásiné Marton Mónika  
jegyző

**Záradék:** Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (03. 02.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2018. március 1-i ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2018. március 2-án történt.

Ósi, 2018. március 2.



  
Andrásiné Marton Mónika  
jegyző











**BEVÉTELEK**

eFt

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

1.	A	B	C	D	E	Fólyászatok Óvoda	
	Jogcímek	2018. évi eredeti el. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti el. Önkormányzati	2018. eredeti el. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti el. Gólyászatok Óvoda	Konyha	Óvoda
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>45 672</b>	<b>37 354</b>	<b>365</b>	<b>7 953</b>	<b>7 953</b>	
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>19 772</b>	<b>11 454</b>	<b>365</b>	<b>7 953</b>	<b>7 953</b>	
4.	Egyéb saját működési bevétel:	18 004	11 454	288	6 262	6 262	0
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		283	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0		
8.	Bérelti és lízings díj bevételek	4 740	4 740		0		
9.	Intézményi ellátási díjak	10 008	4 343		5 665	5 665	
10.	Alkalmazottak térítése	597			597	597	
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0			0		
12.	Egyéb térítések bevétele	2 376	2 371	5	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 768		77	1 691	1 691	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0			0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>				
16.	Illetékek						
17.	Helyi adók	22 500	22 500		0		
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0		
19.	Iparüzési adó	14 000	14 000		0		
20.	Pótlékok	100	100		0		
21.	Átengedett központi adók	3 300	3 300		0		
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	3 300		0		
23.	Talajterhelési díj	0	0		0		
24.	Egyéb sajátos bevételek		0				
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>222 529</b>	<b>222 529</b>				
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<b>159 229</b>	<b>159 229</b>				
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	28 213				
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	10 601				
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000				
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	13				
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	20 172				
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	48 952	48 952				
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802				
34.	Óvodaműködtetési támogatás	7 108	7 108				
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	17 648				
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949				
37.	Szociális ágazati pótlék						
38.	Szociális étkeztetés	3 211	3 211				
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása						
40.	Bölcsődei pótlék						
41.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	2 519				
42.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	1 041				

43.	A	B	C	D	E	F		G
	Jegyzetek	2018. évi eredeti el. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti el. Önkormányzat	2018. eredeti el. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti el. Gólyásfészek Óvoda	Gólyásfészek Óvoda		Óvoda
						Konyha		
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	44 847	44 847	0				
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk.tám.	247	247					
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt		44 600					
47.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	18 453	0				
48.	Fejlesztési és vis major támogatás							
49.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500					
50.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	9 953	9 953					
51.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
52.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések		0					
54.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0				0
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
56.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
57.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek							
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 919	16 835		1 084			1 084
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 919	16 835		1 084			1 084
60.	Központi kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	651	651					
61.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612					
62.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084			1 084
63.	Többcélú kistérségi társulástól							
64.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől							
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
66.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
67.	EU támogatás, EU-s programokra							
68.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
69.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
70.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
72.	VI. Finanszírozási bevételek	195 803	69 510	49 561	76 732	19 583		57 149
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0			
74.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 293		49 561	76 732	19 583		57 149
75.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	59 510	0	0	0		0
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 352	22 352		0			
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	37 158	37 158		0			
78.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 923	346 228	49 926	85 769	27 536		58 233

**KIADÁSOK**

1.	A	B	C	D	E	Gölyafészek Óvoda	
	Jegycímek	2018.évi eredeti el. MINDÖSSZESEN	2018. eredeti el. Önkormányzat	2018. eredeti el. Polgármesteri Hivatal	2018. eredeti el. Gölyafészek Óvoda	Könyha	Óvoda
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>242 810</b>	<b>109 428</b>	<b>48 883</b>	<b>84 499</b>	<b>27 321</b>	<b>57 178</b>
3.	Személyi juttatások	130 870	46 838	33 151	50 881	8 282	42 599
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 172	8 303	6 826	10 043	1 657	8 386
5.	Dologi kiadások	78 361	45 880	8 906	23 575	17 382	6 193
6.	Működési célú pénzeszközátadás						
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 274	2 274				
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	1 900	1 900				
9.	EU támogatásból származó kiadások						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 233	4 233				
11.	Különböző költségvetési befizetések						
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>38 503</b>	<b>36 190</b>	<b>1 043</b>	<b>1 270</b>	<b>215</b>	<b>1 055</b>
13.	Beruházás	19 338	17 525	543	1 270	215	1 055
14.	Felújítás	19 165	18 665	500			
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás						
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről						
17.	Pénzügyi befizetések kiadásai						
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>58 722</b>	<b>58 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Általános tartalék	6 150	6 150		0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	52 572	52 572		0		
23.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>141 888</b>	<b>141 888</b>	<b>0</b>			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	15 595				
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése						
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (juttatás) (finanszírozás)	126 293	126 293				
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>481 923</b>	<b>346 228</b>	<b>49 926</b>	<b>85 769</b>	<b>27 536</b>	<b>58 233</b>

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

## Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

## Felhalmozási kiadások

	A	B	
1.	Megnevezés	2018. év eredeti előirányzat	
2.	Beruházás	eFt	
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsodei kiságy, átadó szekrény	55	091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	1 000	091140
5.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215	096015
6.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543	011130
7.	Telefonkészülék	72	011130
8.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	100	082042
9.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172	064010
10.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938	066020
11.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800	045160
12.	Játszóterei ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200	066010
13.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450	066010
14.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegálló, Sportközpont, Temetőbejárat)	150	066010
15.	Fűkasza 1 db	300	066010
16.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350	066010
17.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90	011130
18.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	300	066020
19.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200	066010

20.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550	013320
21.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750	013320
22.	Temetői kerítés építése	150	013320
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953	066020
24.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>19 338</b>	

25.	Felújítás	eFt	
26.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500	011130
27.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580	066020
28.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000	045160
29.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	473	082091
30.	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244	066020
31.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500	045160
32.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868	011130
33.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000	066020
34.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 165</b>	
35.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>38 503</b>	

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

A	B	C
Megnevezés		2018. eredeti előirányzat (Ft)
1.	<b>I.</b> <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	66 039 477
2.	<b>1.a)</b> <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	28 212 800
3.	1.aa) <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	28 212 800
4.	<b>1.b)</b> <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</b>	10 600 986
5.	1.ba) <b>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	4 283 830
6.	1.bb) <b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>	3 904 000
7.	1.bc) <b>Köztisztító fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	379 236
8.	1.bd) <b>Közutak fenntartásának támogatása</b>	2 033 920
9.	<b>1.c)</b> <b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	6 000 000
10.	<b>1.d)</b> <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	12 750
11.	<b>I.6.</b> <b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	1 041 000
12.	<b>V.</b> <b>Kiegészítés</b>	20 171 941
13.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i>	56 862 400
14.	<b>1.</b> <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (15+16+17)</b>	48 952 500
15.	1.(a) <b>Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás</b>	36 825 000
16.	1.(b) <b>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</b>	-
17.	1.(c) <b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás</b>	12 127 500
18.	<b>2.</b> <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	7 107 900
19.	2.(1) <b>Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát</b>	7 107 900
20.	<b>5.</b> <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	802 000
21.	<b>III.</b> <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (22+23+24)</b>	33 807 504
22.	<b>2.</b> <b>A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	12 949 000
23.	3.c (1) <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés</b>	3 210 880
24.	<b>5.</b> <b>Gyermekéktetés támogatása (25+26+27)</b>	17 647 624
25.	5.a) <b>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>	9 348 000
26.	5.b) <b>Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</b>	8 176 504
27.	<b>6.</b> <b>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.</b>	123 120
28.	<b>IV.</b> <b>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	2 519 220
29.	IV.1.d) <b>Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása</b>	2 519 220
30.	<b>2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+28)</b>	159 228 601
31.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt	54 553 200
32.	Belügyminisztérium- ASP rendszer működtetésének támogatása	246 800
33.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	8 500 000
34.	<b>2018. évi állami támogatás összesen (30+31)</b>	<b>222 528 601</b>





**Ósi Község Önkormányzata - 2018 év**

**Céltartalék**

	A	B
1.	Megnevezés	<b>2018. év eredeti előirányzat (eFt)</b>
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	7 467
3.	Helyi közösség építő és együttműködési programok támogatása pályázat	6 750
4.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése	3 365
5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásából fel nem használt keret	722
6.	Ósi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863
7.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -projekt terv elkészítés	1 794
8.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -épületenergetikai átvilágítás	1 000
9.	Bölcsőde kialakítás a településen	3 000
10.	Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkorm.által finanszírozandó összege	2 500
11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111
12.	<b>Összesen</b>	<b>52 572</b>

**Ósi Község Önkormányzata - 2018 év**

**Általános tartalék**

	A	B
1.	Megnevezés	<b>2018. év eredeti előirányzat (eFt)</b>
2.	Általános tartalék	6 150
3.	<b>Összesen</b>	<b>6 150</b>

**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.	<b>Ósi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 fő</b>		<b>1 fő</b>	<b>-</b>	<b>10 fő</b>
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.	<b>Ósi Község Önkormányzata</b>	<b>3 fő</b>	<b>-</b>	<b>2 fő</b>		<b>5 fő</b>
10.	Ebből:					
11.	védőnő	1 fő				
12.	karbantartó			2 fő		
	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	2 fő				
13.	<b>Gólyafészek Óvoda</b>	<b>16 fő</b>		<b>2 fő</b>		<b>18 fő</b>
14.	óvónő	7 fő				
15.	dajka	3 fő				
16.	dajka, konyhai kisegítő	1 fő				
17.	élelmezésvezető	1 fő				
18.	szakács	2 fő				
19.	konyhalány			1 fő		
20.	konyhalány			1 fő		
21.	pedagógiai asszisztens	1 fő				
22.	gondozónő	1 fő				
24.	<b>ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT</b>	<b>28 fő</b>		<b>5 fő</b>		<b>33 fő</b>
25.	<b>Közfoglalkoztatás</b>					
26.	<b>Összesen:</b>			<b>26 fő</b>		<b>26 fő</b>
27.	Ebből:					
28.	Ósi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
29.	Ósi Község Önkormányzata	2018.01.01.- 02.28.		11		11
30.	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.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>466</b>

**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

**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.	<b>Kiadások</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>Összesen</b>
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.	<b>Összesen</b>	<b>30442</b>	<b>24111</b>	<b>54553</b>