

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Ósi 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 481.579 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 268.550 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.453 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 194.576 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 274.140 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 131.094 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.078 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 77.926 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülrre 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülrre 1.950 eFt

összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 46.995 eFt, melyből általános tartalék 4.761 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 18.123 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 66.778 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 140.661 eFt.”


4. §

A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


5. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2018. június 7.


Kötő László
polgármester





Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2018. június 7. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2018. június 11-én történt.

Ósi, 2018. június 11.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

| | Bevételek (e Ft) | | | | | Kiadások (e Ft) | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| | Megnevezés | 2018. év tényadatok | | Változás | | Működési előirányzat | | Magnevezés | 2018. év tényadatok | | Változás | | Működési 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. | Int. működési bevételek | 365 | | | | 365 | | | 33 151 | | 161 | | 33 312 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | 6 826 | | -107 | | 6 719 | |
| 4. | Önkormányzat állami támogatása | | | | | | | | 8 906 | | 73 | | 8 979 | |
| 5. | Egyéb központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú bevételek ÁHT-n belülről | | | 787 | | 787 | | Egyéb kiadások | | | | | | |
| 7. | Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről | | | | | | | Működési célú kiadások államháztartáson belülré | | | | | | |
| 8. | EU támogatás-ból származó mlk. célú bevételek | | | | | | | Működési célú kiadások ÁHT-n kívülré | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | EU támogatásból származó kiadások | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | Tartalék | | | | | | |
| 11. | Működési bevételek összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 365 | | 787 | | 1 152 | | Működési kiadások összesen: | 48 883 | | 127 | | 49 010 | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | Beruházás | 543 | | | | 543 | |
| 13. | Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel ÁHT-n kívülről | | | | | | | Felújítás | 500 | | | | 500 | |
| 14. | Egyéb központi támogatás | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | Tartalék | | | | | | |
| 16. | EU támogatásból szárm. felhalmoz. célú bev. | | | | | | | EU támogatásból származó kiadások | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felhalmozási bevételek összesen: | | | | | | | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 043 | | | | 1 043 | |
| 20. | Hitel, kölcsön felvétele | | | | | | | Hitel, kölcsön költsége | | | | | | |
| 21. | Előző évi költségvetési maradvány felvétel | | | 185 | | 185 | | | | | | | | |
| 22. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | | | | Lekötött bankbetét elhelyezése | | | | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 24. | Hánytő szerzői kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 561 | | -845 | | 48 716 | | Hánytő alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz) | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek összesen | 49 561 | | -660 | | 48 901 | | Finanszírozási kiadások összesen | | | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 926 | | 127 | | 50 053 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 926 | | 127 | | 50 053 | |
| 27. | Hiany: | | | | | | | Többlet: | | | | | | |

BEVÉTELEK

| eFt | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|------------------------|------------|--------------------|
| 1. | A Jogcímek | B 2018.évi módosított el. MINDÖSSZESEN | C 2018. módosított el. Önkormányzat | D 2018. módosított el. Polgármesteri Hivatal | E 2018. módosított el. Gólyafészek Óvoda | G Gólyafészek Óvoda | | |
| | | | | | | F Konyha | H Óvoda | H Mini bölcsőde |
| 2. | I. Működési bevételek | 48 465 | 40 147 | 365 | 7 953 | 7 953 | | |
| 3. | I/1. Intézményi működési bevételek | 22 565 | 14 247 | 365 | 7 953 | 7 953 | | |
| 4. | Egyéb saját működési bevétel: | 20 797 | 14 247 | 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 lízingdíj bevételek | 7 533 | 7 533 | | 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/2. Közhatalmi bevételek | 25 900 | 25 900 | | | | | |
| 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. | II. Támogatások | 219 832 | 219 832 | | | | | |
| 26. | Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 156 105 | 156 105 | | | | | |
| 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 | 44 609 | 44 609 | | | | | |
| 33. | Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 802 | 802 | | | | | |
| 34. | Óvodaműködési támogatás | 6 454 | 6 454 | | | | | |
| 35. | Gyermekétkeztetés támogatása | 17 648 | 17 648 | | | | | |
| 36. | Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása | 12 949 | 12 949 | | | | | |
| 37. | Szociális ágazati pótlék | | | | | | | |
| 38. | Szociális étkeztetés | 2 989 | 2 989 | | | | | |
| 39. | Gyermekek bölcsődei ellátása | 2 095 | 2 095 | | | | | |
| 40. | Bölcsődei pótlék | | | | | | | |
| 41. | Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása | 2 519 | 2 519 | | | | | |
| 42. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 | 1 041 | | | | | |

KIADÁSOK

| 1. | A Jogcímek | B 2018. évi módosított el. MINDÖSSZESEN | C 2018. módosított el. Önkormányzat | D 2018. módosított el. Polgármesteri Hivatal | E 2018. módosított el. Gólyafészek Óvoda | Gólyafészek Óvoda | | | H |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | F Konyha | G Óvoda | Mini bölcsőde | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | I. Működési kiadások | 245 268 | 112 596 | 49 010 | 83 662 | 27 321 | 54 039 | 2 302 | |
| 3. | Személyi juttatások | 131 094 | 46 907 | 33 312 | 50 875 | 8 282 | 41 291 | 1 302 | |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 078 | 8 317 | 6 719 | 10 042 | 1 657 | 8 124 | 261 | |
| 5. | Dologi kiadások | 77 926 | 46 239 | 8 979 | 22 708 | 17 382 | 4 587 | 739 | |
| 6. | Működési célú pénzeszközátvitel átadás | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | 2 350 | 2 313 | | 37 | | 37 | | |
| 8. | Működési célú kiadás államháztartáson kívülről | 1 950 | 1 950 | | | | | | |
| 9. | EU támogatásból származó kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 660 | 4 660 | | | | | | |
| 11. | Különböző költségvetési bevezetések | 2 210 | 2 210 | | | | | | |
| 12. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 45 862 | 44 506 | 1 043 | 313 | 215 | 98 | 2 793 | |
| 13. | Beruházás | 26 026 | 22 377 | 543 | 3 106 | 215 | 98 | 2 793 | |
| 14. | Felújítás | 20 312 | 19 812 | 500 | | | | | |
| 15. | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás | | | | | | | | |
| 16. | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről | 2 317 | 2 317 | | | | | | |
| 17. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átadás | | | | | | | | |
| 19. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | | | | | | |
| 20. | III. Tartalékok | 46 995 | 46 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. | Általános tartalék | 4 761 | 4 761 | | 0 | | | | |
| 22. | Céltartalék, beruházási tartalék | 42 234 | 42 234 | | 0 | | | | |
| 23. | IV. Finanszírozási kiadások | 140 661 | 140 661 | 0 | | | | | |
| 24. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 595 | 15 595 | | | | | | |
| 25. | Hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | |
| 26. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) | 125 066 | 125 066 | | | | | | |
| 27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 481 579 | 344 758 | 50 053 | 86 768 | 27 536 | 54 137 | 5 095 | |

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

| | A | B | C | D |
|-----|---|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2018. év eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
| 2. | Beruházás | eFt | eFt | eFt |
| 3. | Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény | 55 | 43 | 98 |
| 4. | Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta | 1 000 | -1000 | 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 | | 100 |
| 9. | Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése | 172 | | 172 |
| 10. | Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv | 7 938 | | 7938 |
| 11. | Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége) | 800 | | 800 |
| 12. | Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése | 200 | | 200 |
| 13. | Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen | 450 | | 450 |
| 14. | Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, 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) | 300 | -300 | 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, tükör, drapéria stb.) | 750 | | 750 |
| 22. | Temetői kerítés építése | 150 | 180 | 330 |
| 23. | EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök | 4 953 | | 4953 |
| 24. | Ósi 1. sz. szennyvízvégtárolóba telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége | 0 | 4199 | 4199 |
| 25. | Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése | 0 | 500 | 500 |
| 26. | Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése | 0 | 273 | 273 |
| 27. | Mini bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés | 0 | 2793 | 2 793 |
| 28. | Beruházás összesen: | 19 338 | 6688 | 26 026 |

| 29. | Felújítás | eFt | eFt | eFt |
|-----|---|---------------|--------------|---------------|
| 30. | Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás | 500 | | 500 |
| 31. | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 580 | | 580 |
| 32. | 2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás | 10 000 | | 10 000 |
| 33. | Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése | 473 | -473 | 0 |
| 34. | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása | 244 | | 244 |
| 35. | Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.) | 1 500 | | 1 500 |
| 36. | Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása | 868 | | 868 |
| 37. | EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében végzett felújítás | 5 000 | | 5 000 |
| 38. | Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok | 0 | 1 620 | 1 620 |
| 39. | Felújítás összesen | 19 165 | 1 147 | 20 312 |
| 40. | Felhalmozási kiadás összesen | 38 503 | 7 835 | 46 338 |

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

| A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------|------------|------------------------|
| | M e g n e v e z é s | 2018. eredeti előirányzat (Ft) | 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. | 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 28 212 800 | - | 28 212 800 |
| 3. | 1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 28 212 800 | | 28 212 800 |
| 4. | 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8) | 10 600 986 | - | 10 600 986 |
| 5. | 1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 4 283 830 | | 4 283 830 |
| 6. | 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 904 000 | | 3 904 000 |
| 7. | 1.bc) Köztisztító fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 379 236 | | 379 236 |
| 8. | 1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 2 033 920 | | 2 033 920 |
| 9. | 1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 10. | 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 12 750 | | 12 750 |
| 11. | I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 | | 1 041 000 |
| 12. | V. Kiegészítés | 20 171 941 | | 20 171 941 |
| 13. | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)</i> | 56 862 400 | -4 996 700 | 51 865 700 |
| 14. | 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (15+16+17) | 48 952 500 | -4 343 100 | 44 609 400 |
| 15. | 1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás | 36 825 000 | -3 240 600 | 33 584 400 |
| 16. | 1.(b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | - | | - |
| 17. | 1.(c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás | 12 127 500 | -1 102 500 | 11 025 000 |
| 18. | 2. Óvodaműködtetési támogatás | 7 107 900 | -653 600 | 6 454 300 |
| 19. | 2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát | 7 107 900 | -653 600 | 6 454 300 |
| 20. | 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 802 000 | | 802 000 |
| 21. | III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (22+23+24) | 33 807 504 | 1 873 660 | 35 681 164 |
| 22. | 2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 12 949 000 | | 12 949 000 |
| 23. | 3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés | 3 210 880 | -221 440 | 2 989 440 |
| 24. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 2 095 100 | 2 095 100 |
| 25. | 5. Gyermekétkeztetés támogatása (25+26+27) | 17 647 624 | - | 17 647 624 |
| 26. | 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 9 348 000 | | 9 348 000 |
| 27. | 5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 8 176 504 | | 8 176 504 |
| 28. | 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | 123 120 | | 123 120 |
| 29. | IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 519 220 | - | 2 519 220 |
| 30. | IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása | 2 519 220 | | 2 519 220 |
| 31. | 2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+21+28) | 159 228 601 | -3 123 040 | 156 105 561 |
| 32. | EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térésségében" című projekt | 54 553 200 | | 54 553 200 |
| 33. | Belügyminisztérium- ASP rendszer működtetésének támogatása | 246 800 | | 246 800 |
| 34. | 2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás | 8 500 000 | | 8 500 000 |
| 35. | Szociális célú tüzelőanyag vásárlás | | 426 720 | 426 720 |
| 36. | 2018. évi állami támogatás összesen (30+31) | 222 528 601 | -2 696 320 | 219 832 281 |

| Kormányzati feladat | Megnevezés | Kiadások összesen | | 2018. évi módosított | | 2018. évi költségvetés | | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó és illetékek | | Dologi és egyéb működési | | Támogatások | | Pályamunkák kiadásai, egyéb költségvetési | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|-------|-------|
| | | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | 2018. évi Eredeti EI | 2018. évi módosított | | |
| 1. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 21 088 | 22 331 | 0 | 16 730 | 16 799 | 0 | 3 157 | 3 171 | 59 | 59 | 1 773 | 1 773 | 1 355 | 1 355 | 171 | 831 | 1 030 | 1 330 |
| 2. | Kormányzat fenntartás és működésének | 3 616 | 3 796 | 0 | 334 | 334 | 0 | 59 | 59 | 1 773 | 1 773 | 1 355 | 1 355 | 171 | 831 | 1 030 | 1 330 | 1 330 | 1 630 |
| 3. | Kormányzat fenntartás és működésének | 2 028 | 2 028 | 0 | 450 | 450 | 0 | 223 | 223 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 171 | 831 | 1 030 | 1 330 | 1 330 | 1 630 |
| 4. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 15 595 | 17 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 126 293 | 125 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Helyi önkormányzatok költségvetésének | 12 856 | 12 856 | 0 | 11 414 | 11 414 | 0 | 1 124 | 1 124 | 318 | 279 | 1 116 | 1 116 | 3 382 | 3 382 | 484 | 484 | 1 030 | 1 330 |
| 7. | Állami költségvetés | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Központi költségvetés | 14 036 | 14 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Személyi juttatások, utazások, stb. | 0 | 6 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vezetői juttatások, utazások, stb. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Központi költségvetés | 3 184 | 3 184 | 0 | 4 572 | 4 572 | 0 | 930 | 930 | 3 012 | 3 012 | 2 678 | 2 678 | 20 247 | 20 247 | 1 190 | 1 190 | 1 650 | 1 650 |
| 12. | Zöldfelületi területek | 9 335 | 9 298 | 0 | 5 560 | 5 560 | 0 | 1 182 | 1 182 | 732 | 732 | 1 000 | 1 000 | 1 116 | 1 116 | 484 | 484 | 1 030 | 1 330 |
| 13. | Város- és községvezetőknek járó díjak | 46 694 | 46 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Helyi önkormányzatok költségvetésének | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Helyi önkormányzatok költségvetésének | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Helyi önkormányzatok költségvetésének | 5 115 | 5 115 | 0 | 3 424 | 3 424 | 0 | 691 | 691 | 1 116 | 1 116 | 3 382 | 3 382 | 484 | 484 | 1 030 | 1 330 | 1 330 | 1 630 |
| 17. | Állami költségvetés | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 4 147 | 4 147 | 0 | 650 | 650 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 3 382 | 3 382 | 484 | 484 | 1 030 | 1 330 | 1 330 | 1 630 |
| 19. | Központi költségvetés | 1 465 | 1 465 | 0 | 650 | 650 | 0 | 122 | 122 | 593 | 593 | 681 | 681 | 359 | 359 | 1 900 | 1 900 | 1 620 | 1 620 |
| 20. | Központi költségvetés | 1 154 | 2 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Központi költségvetés | 359 | 359 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Központi költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 1 277 | 1 277 | 0 | 60 | 60 | 0 | 12 | 12 | 55 | 55 | 84 | 84 | 584 | 584 | 600 | 600 | 651 | 651 |
| 25. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 84 | 84 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 633 | 633 | 641 | 641 | 104 | 104 | 3 582 | 4 009 | 1 043 | 1 043 |
| 26. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 1 224 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 10 460 | 10 238 | 0 | 3 189 | 3 189 | 0 | 638 | 638 | 633 | 633 | 641 | 641 | 104 | 104 | 3 582 | 4 009 | 1 043 | 1 043 |
| 29. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 4 009 | 4 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 58 722 | 46 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 722 | 46 995 | 104 602 | 99 234 | 150 795 | 154 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 346 238 | 344 758 | 0 | 46 838 | 46 907 | 0 | 8 303 | 8 317 | 104 602 | 99 234 | 150 795 | 154 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 49 926 | 49 266 | 0 | 33 151 | 32 722 | 0 | 6 826 | 6 595 | 8 906 | 8 906 | 8 906 | 8 906 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 0 | 787 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 49 926 | 50 053 | 0 | 33 151 | 33 312 | 0 | 6 826 | 6 719 | 8 906 | 8 979 | 8 906 | 8 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 22 586 | 22 586 | 0 | 6 756 | 6 756 | 0 | 1 352 | 1 352 | 14 263 | 14 263 | 14 263 | 14 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 1 085 | 1 085 | 0 | 333 | 333 | 0 | 67 | 67 | 685 | 685 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 110 | 110 | 0 | 46 | 46 | 0 | 9 | 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 3 755 | 3 755 | 0 | 1 497 | 1 497 | 0 | 228 | 228 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 27 536 | 27 536 | 0 | 8 282 | 8 282 | 0 | 1 657 | 1 657 | 17 382 | 17 382 | 17 382 | 17 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 1 155 | 1 202 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 105 | 105 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 51 039 | 49 489 | 0 | 41 539 | 40 231 | 0 | 8 281 | 8 019 | 192 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 5 817 | 3 254 | 0 | 42 299 | 41 291 | 0 | 8 286 | 8 124 | 4 762 | 4 587 | 4 587 | 4 587 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 58 233 | 54 137 | 0 | 42 299 | 41 291 | 0 | 8 286 | 8 124 | 6 193 | 6 193 | 6 193 | 6 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 0 | 5 095 | 0 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 85 769 | 86 768 | 0 | 50 881 | 50 875 | 0 | 10 043 | 10 042 | 23 575 | 22 708 | 22 708 | 22 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Önkormányzatok és intézményeik működésének fenntartásához szükséges feladatok | 481 923 | 481 579 | 0 | 130 870 | 131 094 | 0 | 25 172 | 25 078 | 137 083 | 124 921 | 150 295 | 154 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Céltartalék

| | A | B | C | D |
|-----|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2018. év eredeti előirányzat (eFt) | Változás (e Ft) | Módosított előirányzat (E Ft) |
| 2. | Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása | 7 467 | -6 516 | 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 | 722 | -722 | - |
| 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 | 3 000 | -3 000 | - |
| 10. | Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása pályázat önkorm.által finanszírozandó összege | 2 500 | -2 500 | - |
| 11. | EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várapalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai | 24 111 | | 24 111 |
| 12. | "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészének összege | - | 2 400 | 2 400 |
| 13. | Összesen | 52 572 | -10 338 | 42 234 |

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

| | A | B | C | D |
|----|--------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2018. év eredeti előirányzat (eFt) | Változás (e Ft) | Módosított előirányzat (eFt) |
| 2. | Általános tartalék | 6 150 | -1 389 | 4 761 |
| 3. | Összesen | 6 150 | - 1 389 | 4 761 |

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 | 1fő (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 | 1fő (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 |

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. | 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 |