

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (XII. 21.) 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 Önkormányzata 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 484.482 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 269.729 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.953 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 195.800 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 274.765 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 130.770 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.019 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 79.335 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.660 eFt,
- e) egyéb működési kiadások 2.210 eFt,
- f) működési célú kiadások államháztartáson belülről 2.350 eFt és
- g) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 3.352 eFt
összegeben kerül meghatározásra.

(3) A tartalékok összege 34.783 eFt, melyből általános tartalék 2.958 eFt, működési célú céltartalék 24.111 eFt, felhalmozási célú céltartalék 7.714 eFt.

(4) A felhalmozási költségvetési kiadások összege 67.832 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 141.885 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. december 19.


Kötő László
polgármester





Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2018. december 19. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2018. december 21-én történt.

Ósi, 2018. december 21.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

BEVÉTELEK

eFt

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

5. melléklet a 20/2018 (XII. 21.) önkorm.rendelethez

1.	A Jogcímek	B 2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított ei. Önkormányzat	D 2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda		
						F Konyha	G Óvoda	H Mini bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	49 062	40 744	365	7 953	7 953		
3.	I/1. Intézményi működési bevételek	23 162	14 844	365	7 953	7 953		
4.	Egyéb saját működési bevételek	21 394	14 844	288	6 262	6 262	0	
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	597	283				
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0			
8.	Bérleti 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.	Illetek							
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	220 294	220 294					
26.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	156 567	156 567					
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 segítőik bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködtetési 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	190	190					
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					
43.	Bérekompenzáció	272	272					

	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Gólyafészek Óvoda			Mini bölcsőde
						Konyha	Óvoda		
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	45 274	45 274	0					
45.	Belsőbiztosítási - ASP rendszer műk. tám.	247	247						
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt		44 600						
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		427						
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.	Adóssághozsokszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása								
53.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0						
54.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	0				0	
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500						
56.	Önkormányzati felhalmozási és tőkebevételei								
57.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel								
58.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 826	16 955	787	1 084			1 084	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084			1 084	
60.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	651	787					
61.	Nemzeti Egységbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612						
62.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084			1 084	
63.	Többszámú kistérségi társulástól								
64.	Helyi önkormányzati és fejezeti szervezettől								
65.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
66.	Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz								
67.	EU támogatás, EU-s programokra								
68.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz								
69.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től								
70.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120						
71.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
72.	VI. Finanszírozási bevételek	195 800	67 944	49 506	78 350	19 631	53 576	5 143	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	10 000		0				
74.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 290		49 321	76 969	19 631	53 576	5 143	
75.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0	0	0	
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	24 183	185	1 381				
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761		0				
78.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
79.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 482	346 437	50 658	87 387	27 584	54 660	5 143	

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Gólyafészek Óvoda			H
	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Műi bölcsőde	
2.	I. Működési kiadások	247 696	113 800	49 615	84 281	27 369	54 562	2 350	
3.	Személyi juttatások	130 770	46 158	33 539	51 073	8 322	41 407	1 344	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 019	8 181	6 756	10 082	1 665	8 150	267	
5.	Dologi kiadások	79 335	46 926	9 320	23 089	17 382	4 968	739	
6.	Működési célú pénzeszközátadás								
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 350	2 313		37		37		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülről	3 352	3 352						
9.	EU támogatásból származó kiadások								
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	4 660						
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210						
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	60 118	55 969	1 043	3 106	215	98	2 793	
13.	Beruházás	38 989	35 340	543	3 106	215	98	2 793	
14.	Felújítás	18 812	18 312	500					
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás								
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 317	2 317						
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai								
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
20.	III. Tartalékok	34 783	34 783	0	0	0	0	0	
21.	Általános tartalék	2 958	2 958						
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	31 825	31 825						
23.	IV. Finanszírozási kiadások	141 885	141 885	0					
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	15 595						
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése								
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 290	126 290						
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	484 482	346 437	50 658	87 387	27 584	54 660	5 143	

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2.)	Változás	Módosított előirányzat
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	98		98 091140
4.	Gólyafészek Óvoda-udvari játék babaház, hinta	0		0 091140
5.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215		215 096015
6.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543		543 011130
7.	Telefonkészülék	72		72 011130
8.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	67		67 082042
9.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172 064010
10.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938 066020
11.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800		800 045160
12.	Játszóterti ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200		200 066010
13.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450		450 066010
14.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150		150 066010
15.	Fűkasza 1 db	300		300 066010
16.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350		350 066010
17.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ősi Sportközpont elé)	90		90 011130
18.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	0		0 066020
19.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200 066010
20.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, műrvás út és parkoló kialakítása	550		550 013320
21.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750 013320
22.	Temetői kerítés építése	330		330 013320
23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953 107080
24.	Ősi 1. sz. szennyvízvégtelmezőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199		4199 052020
25.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500		500 011130

26.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273	092120
27.	Míni bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	2 793		2 793	104031
28.	Ősi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	250		250	081030
29.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	7 170		7 170	041140
30.	4 db rendezvénysátor beszerzése	150		150	016080
31.	Kossuth utca 117. Közösségi terem karnisok, függönyök	169		169	082091
32.	Szekrény vásárlása		75	75	082042
33.	Laminológép beszerzése		23	23	082042
34.	Iskola u. 10. villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi berendezések kivitelezése		1 500	1 500	091110
35.	Bölcsődei fejlesztési program		3 659	3 659	
36.	Beruházás összesen:	33 732	5 257	38 989	

37.	Felújítás	eFt	eFt	eFt	
38.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500	011130
39.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580	066020
40.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000	045160
41.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	0		0	082091
42.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244	066020
43.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500	-1 500	0	045160
44.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868		868	011130
45.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000		5 000	107080
46.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620		1 620	082091
47.	Felújítás összesen	20 312	-1 500	18 812	
48.	Felhalmozási kiadás összesen	54 044	3 757	57 801	

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	6/2018 (III.2.)	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) Köztemető 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>	51 865 700	-	51 865 700
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (15+16+17)	44 609 400	-	44 609 400
15.	1.(a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	33 584 400		33 584 400
16.	1. (b) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-		-
17.	1. (c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	11 025 000		11 025 000
18.	2. Óvodaműködtetési támogatás	6 454 300	-	6 454 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300		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)	35 681 164	-	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	2 989 440		2 989 440
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100		2 095 100
25.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (26+27+28)	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+29)	156 105 561	-	156 105 561
32.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" 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 járda felújítás	8 500 000		8 500 000
35.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	426 720		426 720
36.	2018 évi bérkompenzáció		272 363	272 363
37.	Szociális ágazati pótlék		189 705	189 705
38.	2018. évi állami támogatás összesen (31+32+33+34+35+36+37)	219 832 281	462 068	220 294 349

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év**Céltartalék**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2.)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
2.	Viziközmű használati díj bevétel, viziközmű -fejlesztés finanszírozására történő felhasználása	951		951
3.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati dokumentáció elkészítése	3 365	-3 365	-
4.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
5.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -projekt terv elkészítés	1 794	-1 794	-
6.	TOP 3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -épületenergetikai átvilágítás	1 000	-1 000	-
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota térségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
8.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészének összege	2 400		2 400
9.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatai		2 500	2 500
10.	Összesen	35 484	-3 659	31 825

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

11. melléklet a 20/2018. (XII. 21.) önkorm.rendeletre

Ősi Község Önkormányzata - 2018 év

Általános tartalék

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	6/2018 (III.2)	Változás (e Ft)	Módosított előirányzat (eFt)
2.	Általános tartalék	3 205	-247	2 958
3.	Összesen	3 205	- 247	2 958

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 iparüzési 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