

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 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) 2. § (2) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde.”

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 487.590 ezer forintban állapítja meg.”

3. §

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

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

- a) működési költségvetési bevételét 272.702 eFt-ban,
- b) felhalmozási bevételét 18.953 eFt-ban,
- c) finanszírozási bevételét 195.935 eFt-ban állapítja meg.”

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadásokon belül az Önkormányzat működési költségvetési kiadását 277.561 eFt-ban határozza meg.

(2) A működési költségvetési kiadásokon belül

- a) személyi juttatás kiadás 129.817 eFt,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.577 eFt;
- c) dologi jellegű kiadások 79.585 eFt,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.601 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
összegben 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 68.009 eFt.

(5) A finanszírozási kiadások összege 142.020 eFt.”

5. §

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde” szöveg lép.

6. §

(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ósi Község Önkormányzata a költségvetési elszámolási fizetési számláját és a kapcsolódó alszámlákat a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.

(2) A Rendelet 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:

„(2) Ósi Község Önkormányzata az ötven millió forintot meghaladó összegű uniós támogatások fizetési számláit a Magyar Államkincstárnál vezeti.”


7. §

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


8. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

Ó s i, 2019. február 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 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület a 2019. február 7. napi ülésen fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2019. február 11. napján történt.

Ósi, 2019. február 11.




Andrásiné Marton Mónika
jegyző

	Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																		
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
	Megnevezés		6/2018 (III.02.)		Önként vállalt feladatok		Változás		Önként vállalt feladatok		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Megnevezés		6/2018 (III.02.)		Önként vállalt feladatok		Változás		Önként vállalt feladatok		Módosított előirányzat		Önként vállalt feladatok		
1.	Int. működési bevételek	23 162									23 162				Személyi juttatások	129 436	1 334	-953											
2.	Közhatalmi bevételek	25 900									25 900				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	374	558											
3.	Önkormányzat állami támogatása	156 567									156 599				Dologi kiadások	74 399	4 936	250											
4.	Egyéb központi támogatás	45 274									48 215				Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	4 660		2 941											
5.	Működési célú bevételek ÁHT-n beltről	18 706									18 706				Egyéb kiadások														
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről			120								120			Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 100	250												
7.	EU támogatás-ból származó működési célú bevétel														Működési célú kiadások ÁHT-n kívülré		3 352												
8.	Előző évi költségvetési visszatérítések														Külföldi költségvetési befizetések	2 210													
9.	Működési bevételek összesen:	269 609	120								272 582	120			Tartalék	27 069													
10.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500									500				Működési kiadások összesen:	264 519	10 246	2 796											
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														Beruházás	38 589	400	177											
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről														Felújítás	18 812													
13.	Központosított előirányzatok														Egyéb felhalmozási kiadás														
14.	Egyéb központi támogatás	18 453									18 453				Tartalék	7 714													
15.	EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.														EU támogatásból származó kiadások														
16.	Felhalmozási bevételek összesen:	18 953									18 953				Felhalmozási célú pe. átadása ÁHT-n belülré	2 317													
17.	Hitel, kölcsön felvétele														Felhalmozási kiadások összesen:	67 432	400	177											
18.	Előző évi költségvetési maradvány ütembevétele	59 510									59 510				Hitel, kölcsön törlesztése														
19.	Lekötött bankbetét megszüntetése	10 000													Lekötött bankbetét elhelyezése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595		214											
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz)	126 290		-79											
21.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinansz)	126 290									126 211				Finanszírozási bevételek összesen	141 885		135											
22.	Finanszírozási bevételek összesen	195 800									195 935				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 836	10 646	3 108											
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 362	120								487 470	120			KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 836	10 646	3 108											
24.	Hány:														Többlet:														
25.																													
26.																													
27.																													

BEVÉTELEK

eFt

5. melléklet az 1/2019 (II.11.) önkorm.rendelethez

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

1.	A Jogcímek	B 2018. évi módosított el. MINDÖSSZESEN	C 2018. módosított el. Önkormányzat	D 2018. módosított el. Polgármesteri Hivatal	E 2018. módosított el. Gályafészek Óvoda	G Gályafészek Óvoda		
						F Könyha	G Óvoda	H Mini bölcsőde
2.	I. Működési bevételek	49 062	40 744	365	7 953	7 953		
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	23 162	14 844	365	7 953	7 953		
4.	Egyéb saját működési bevétel:	21 394	14 844	288	6 262	6 262	0	
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0			0			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	880	597	283	0			
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0		0			
8.	Bérlési és lízings díj 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.	Kötő, egyéb kártérítés bevétele	0			0			
12.	Egyéb térítések bevétele	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.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	25 900					
16.	Illetékek							
17.	Helyi adók	22 500	22 500		0			
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		0			
19.	Iparűzési 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	223 267	223 267					
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 599	156 599					
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 segítő bértámogatása	44 609	44 609					
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	802					
34.	Óvodaműködtetési támogatás	6 225	6 225					
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 775	17 775					
36.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	12 949					
37.	Szociális ágazati pótlék	184	184					
38.	Szociális étkeztetés	3 100	3 100					
39.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 124	2 124					
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		
						F	G	H
	Jogrimek	2018. évi módosított é. MINDÖSSZESEN	2018. módosított é. Ünkormányzat	2018. módosított é. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított é. Gólyafészek Óvoda	Konyha	Óvoda	Mini bölcsőde
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	48 215	48 215	0				
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk.tám.	247	247					
46.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	44 600	44 600					
47.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 312	2 312					
48.	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 056	1 056					
49.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	18 453	0				
50.	Fejlesztési és vis major támogatás							
51.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500					
52.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	9 953	9 953					
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		0					
54.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása							
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0					
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	0			0	
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500					
58.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel							
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 826	16 955	787	1 084		1 084	
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 706	16 835	787	1 084		1 084	
62.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	651	787				
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	4 612					
64.	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	11 572		1 084		1 084	
65.	Többcélú kistérségi társulástól							
66.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől							
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
68.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz							
69.	EU támogatás, EU-s programokra							
70.	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
71.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től							
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120					
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
74.	VI. Finanszírozási bevételek	195 935	68 158	49 506	78 271	20 556	53 208	4 507
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 214	10 214		0			
76.	Inányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211		49 321	76 890	20 556	53 208	4 507
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	59 510	57 944	185	1 381	0	0	
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	24 183	185	1 381			
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761		0			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése							
81.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 590	349 624	50 658	87 308	28 509	54 292	4 507

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F			G	H
	Jegyek	2018. évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. módosított ei. Önkormányzat	2018. módosított ei. Polgármesteri Hivatal	2018. módosított ei. Célrészletek Óvoda	Gólyfészek Óvoda			Konyha	Óvoda
2.	I. Működési kiadások	250 492	116 696	49 615	84 181	28 273	54 194	1 714		
3.	Személyi juttatások	129 817	45 590	33 243	50 984	8 211	41 434	1 339		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 577	8 258	7 052	10 267	1 697	8 304	266		
5.	Dologi kiadások	79 585	47 372	9 320	22 893	18 365	4 419	109		
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	7 601	7 601							
11.	Külföldi költségtérítési befizetések	2 210	2 210							
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	60 295	56 125	1 043	3 127	236	98	2 793		
13.	Beruházás	39 166	35 496	543	3 127	236	98	2 793		
14.	Felújítás	18 812	18 312	500						
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített 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		0					
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	31 825	31 825		0					
23.	IV. Finanszírozási kiadások	142 020	142 020	0						
24.	Ált-n belüli megelölések visszafizetése	15 809	15 809							
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése									
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	126 211	126 211							
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	487 590	349 624	50 658	87 308	28 509	54 292	4 507		

7. melléklet az 1/2019 (II.11.) önkorm.rendelethez

Ósi 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
4.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215	21	236
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543		543
6.	Telefonkészülék	72		72
7.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg)	67	-14	53
8.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172		172
9.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938		7938
10.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800	74	874
11.	Játszóterei ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200		200
12.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450		450
13.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Sportközpont, Temetőbejárat)	150		150
14.	Fűkasza 1 db	300		300
15.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350		350
16.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90		90
17.	Kamerarendszer bővítése (temető, Sportközpont, Iskola)	0		0
18.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200		200
19.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550		550
20.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750		750
21.	Temetői kerítés építése	330		330
22.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953		4953
23.	Ósi 1. sz. szennyvízvégátemelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199		4199
24.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500		500

25.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273		273
26.	Mini bölcsőde indításainak munkálatai	2 793		2 793
27.	Ósi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	250		250
28.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat	7 170		7 170
29.	4 db rendezvénysátor beszerzése	150		150
30.	Kossuth utca 117. Községi terem karnisok, függönyök	169	31	200
31.	Községi Könyvtár szekrény vásárlása		75	75
32.	Községi Könyvtár laminálógépj beszerzése		23	23
33.	Iskola u. 10. villámvédelmi, földelési és túlfeszültségvédelmi berendezések kivitelezése	1 500		1 500
34.	Bölcsődei fejlesztési program		3 659	3 659
35.	Védőnői szolgálat látásvizsgáló készlet		59	59
36.	Szünetmentes tápegység		6	6
37.	Beruházás összesen:	35 232	3 934	39 166

38.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
39.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500		500
40.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580		580
41.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000		10 000
42.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	0		0
43.	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		244
44.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868		868
45.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000		5 000
46.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620		1 620
47.	Felújítás összesen	18 812	0	18 812
48.	Felhalmozási kiadás összesen	54 044	3 934	57 978

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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	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.	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000
12.	V. Kiegészítés	20 171 941		20 171 941
13.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+18+20)	51 865 700	-229 000	51 636 700
14.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	-229 000	6 225 300
19.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300	-229 000	6 225 300
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	267 082	35 948 246
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	110 720	3 100 160
24.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100	29 000	2 124 100
25.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (26+27+28)	17 647 624	127 362	17 774 986
26.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000		9 348 000
27.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 176 504	137 052	8 313 556
28.	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120	-9 690	113 430
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 519 220	-	2 519 220
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeldolgozó 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	38 082	156 143 643
32.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota teréségében" 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	1 884 680	2 311 400
36.	2018 évi bérkompenzáció	272 363		272 363
37.	Szociális ágazati pótlék	189 705	-6 004	183 701
38.	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	1 056 000	1 056 000
39.	2018. évi állami támogatás összesen (31+32+33+34+35+36+37+38)	220 294 349	2 972 758	223 267 107

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.	Ősi Sportközpont berendezési tárgyainak, sporteszközeinek vásárlása	1 863		1 863
4.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése várpalota téréségében" című projekt 2019. évre tervezett kiadásai	24 111		24 111
5.	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat önrészeinek összege	2 400		2 400
6.	Bölcsőde épület kivitelezési munkálatai		2 500	2 500
7.	Összesen	29 325	2 500	31 825

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

11. melléklet az 1/2019 (II.11.) önkorm.rendeletéhez

Ósi 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	2 958		2 958
3.	Összesen	2 958	-	2 958

Ősi 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.	Ősi Polgármesteri Hivatal	9 fő		1 fő	-	10 fő
3.	Ebből:					
4.	jegyző	1 fő				
5.	aljegyző	1 fő				
6.	hatósági csoport	3 fő				
7.	pénzügyi csoport	4 fő				
8.	hivatalsegéd			1 fő		
9.	Ősi Község Önkormányzata	3 fő	-	2 fő		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.	Ősi Polgármesteri Hivatal			-	-	-
31.	Ősi Község Önkormányzata	2018.01.01.- 02.28.		11		11
32.	Ősi 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