

Iktatószám: 1811-2/2015.

### Előterjesztés

## Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember ... napi ülésére - előterjesztés az 1. napirendi ponthoz -

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

**Előzetesen tárgyalja:** Pénzügyi Bizottság

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

#### Bevételek alakulása:

A **Ósi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 547.244 eFt.** A bevételek 167.885 eFt összegben, 30,7 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat összesített kimutatását az 5/1. melléklet, intézményenként az 5/2, 5/3, 5/4 melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** tekintetében 3.962 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (1.272 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 2.126 eFt), egyéb saját bevételből (106 eFt) származik és az Önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása mellett, a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel 2015. I. félévében: 458 eFt

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- magánszemélyek kommunális adója:	5.303 eFt	58,9 %
- iparüzési adóbevételek:	6.497 eFt	52,8 %
- gépjárműadó:	1.912 eFt	57,9 %
- pótlékok, bírságok	268 eFt	59,6 %
- talajterhelési díjak	93 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 69.389 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen,* az Önkormányzat bevétele 2015. I. félévében: 8.559 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	1.994 eFt
- Munkaügyi Központ-közfoglalkoztatás	6.565 eFt

*Működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen,* az Önkormányzat bevétele 630 eFt, melyből 180 eFt a Falunapi programok lebonyolítására kapott támogatás, 450 eFt pedig a Leader pihenőpont projektmenedzsmenti feladatainak lebonyolítására 2014. évben átadott támogatás visszafizetéséből adódik.

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen,* az Önkormányzat bevétele 2015. I. félévében: 4.536 eFt. A Leader Pihenő pont megvalósítását követően az elszámolás megtörtént, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal átutalta a támogatás összegét.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2015.06.30. napjáig: 12.654 eFt

A **Polgármesteri Hivatal bevételei**, egyéb bevételből (22 eFt), 2014. évben lebonyolított önkormányzati választások költségei után járó többletigény kiutalásából (9 eFt), illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (17.206 eFt).

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2015.06.30. napjáig: 5 eFt

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 5.600 eFt, a teljesítés 54,4%. Bevételei források: térítési díjak (4.025 eFt), Áfa bevételek (1.190 eFt), alkalmazottak térítése (384 eFt), kamatbevétel (1 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 983 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 28.803 eFt, a teljesítés 48,5 %-os.

### Kiadások teljesítése:

**Ősi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 547.244 eFt.** A teljesítés 153.659 eFt – 28,1 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat összesített kimutatását az 6/1. melléklet, intézményenként az 6/2, 6/3., 6/4 melléklet tartalmazza.

Önkormányzat mindösszesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 46.387 eFt, teljesítési aránya: 47,1 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 11.585 eFt, teljesítési aránya: 50,7 %.

A *dologi kiadás* 2015. I. félévi teljesítési adata: 27.511 eFt, 47,8 %.

*Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása* a településnek: 926 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	63.360,- Ft
– TÖOSZ tagdíj	42.240,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	304.764,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	237.852,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	65.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj:	208.900,- Ft
– Nemzeti Foglalkoztatási Alap	3.414,- Ft

*Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira* kifizetett összeg: 5.375 eFt, az éves előirányzat 54,5 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– rendszeres szociális segély	572 eFt
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.821 eFt
– lakásfenntartási támogatás	1.681 eFt
– lakhatási támogatás	99 eFt
– méltányos ápolási díj	236 eFt
– betegápolási támogatás	137 eFt
– önkormányzati segély	130 eFt
– rendkívüli települési támogatás	187 eFt
– rendszeres települési támogatás	24 eFt
– Szociális tűzifa	173 eFt
– Köztemetés	70 eFt
– Közgyógyellátás	20 eFt
– BURSA Hungarica ösztöndíj	225 eFt

*Különféle költségvetési befizetések:* 1.679 eFt - a 2014. évi állami támogatások elszámolását követően a Magyar Államkincstár részére visszafizetett támogatások összege.

*Felhalmozási kiadásként* 8.438 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

2015. I. félévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 46.009 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 47,0 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 17.206 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 28.803 eFt.

*Államháztartáson belüli megelőlegezések* visszafizetése jogcímen 5.749 eFt került lekönyvelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2015. évi állami támogatási előlegként 2014. év végén folyósított 4.295 eFt tárgyévi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezését 1.454 eFt összegben.

Mellékletek:

1.	melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2.	melléklet	Önkormányzat mérlege
3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2.	melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2.	melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3.	melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7.	melléklet	Felhalmozási kiadások
8.	melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9.	melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Ő s i, 2015. szeptember 25.



Kotzó László  
polgármester

**..../2015. (IX. ....) képviselő-testületi határozat-javaslat**

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2015. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

**167.885 eFt** költségvetési bevételi főösszeggel

**153.659 eFt** költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt melléletek szerinti teljesítési adatokkal

**e l f o g a d j a.**

Melléletek:

1. melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

Ő s i, 2015.....

Kotzó László  
polgármester

Ósi Község Önkormányzata  
összevont mérlege  
2015. év

1. melléklet a .../2015 (...) képviselő-testületi határozathoz

Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																	
A	B		C		D		E		F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P	Q	R	
	2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Önként vállalt feladatok							Teljesítés		Teljesítés %-a		2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat					Önként vállalt feladatok
Megnevezés	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	Megnevezés	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek	19 702		19 702		9 584		9 584		48,6%				Személyi juttatások	98 514	200	98 360	200	46 126	261	46,9%	130,5%						
Köznevelési bevételek	25 080		25 080		14 073		14 073		56,1%				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785	102	22 747	102	11 585		50,9%	0,0%						
Önkormányzat-állami támogatás	129 156		129 156		69 083		69 083		53,5%				Dologi kiadások	55 061	2 453	55 061	2 453	26 203	1 308	47,6%	53,3%						
Központosított előirányzatok													Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása	9 326	530	9 326	530	5 150	225	55,2%	42,5%						
Egyéb központi támogatás					306		306						Egyéb kiadások	2 140		1 678		1 679		100,1%							
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	16 623		16 623		9 551		9 551		57,5%				Működési célú kiadások államháztartáson belülről		2 140		926		43,3%								
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	458		458		630		630		137,6%				Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre				2 197			0,0%							
EU támogatás-ból származó működési bevétel													EU támogatásból származó kiadások														
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>191 019</b>		<b>191 019</b>		<b>103 227</b>		<b>103 227</b>		<b>54,0%</b>				<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>189 380</b>	<b>3 285</b>	<b>192 308</b>	<b>5 482</b>	<b>91 669</b>	<b>1 794</b>	<b>47,7%</b>	<b>32,7%</b>						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													Beruházás	231 361		231 361		3 369		1,5%							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536		4 536		4 536		4 536		100,0%				Felújítás	8 858		9 639		5 069		52,6%							
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n kívülről	4 536												Egyéb felhalmozási kiadás							0,0%							
Központosított előirányzatok													Tartalék	318		6 318											
Egyéb központi támogatás																											
EU támogatásból szárm. felhalmoz. célú bev.																											
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 536</b>		<b>4 536</b>		<b>4 536</b>		<b>4 536</b>		<b>100,0%</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>240 537</b>		<b>247 318</b>		<b>8 438</b>		<b>3,4%</b>							
Hitel, kölcsön felvétele													Hitel, kölcsön törlesztése														
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 647		242 848		12 659		12 659		5,2%																		
Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése			11 000						0,0%																		
Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 454		1 454		0,0%				Lehetővé tett bankbetétek elhelyezése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszatérítése			4 295		5 749		133,9%							
Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 043		97 841		46 009		46 009		47,0%				Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)	99 043		97 841		46 009		47,0%							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>336 690</b>		<b>351 689</b>		<b>60 122</b>		<b>60 122</b>		<b>17,1%</b>				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>99 043</b>		<b>102 136</b>		<b>51 758</b>		<b>50,7%</b>							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>532 245</b>		<b>547 244</b>		<b>167 885</b>		<b>167 885</b>		<b>30,7%</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>528 960</b>	<b>3 285</b>	<b>541 762</b>	<b>5 482</b>	<b>151 865</b>	<b>1 794</b>	<b>28,0%</b>	<b>32,7%</b>						

Ósi Község Önkormányzat  
mérlege  
2015. év

2. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

	Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																											
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R			
	Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2015.évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a					
1.	Megnevezés																																					
1.	Int. működési bevételek	9 033		9 033		9 033		3 962		43,9%				36 083	200	200	36 872	200	18 405	261	49,9%					36 083	200	200	36 872	200	18 405	261	49,9%	130,5%				
2.	Közhatalmi bevételek	25 080		25 080		25 080		14 073		56,1%				7 776	102	102	7 992	102	3 870		48,4%					7 776	102	102	7 992	102	3 870		48,4%	0,0%				
3.	Önkormányzati állami támogatás	129 156		129 156		129 156		69 083		53,5%				22 955	2 453	2 453	22 955	2 453	10 858	1 308	47,3%					22 955	2 453	2 453	22 955	2 453	10 858	1 308	47,3%	53,3%				
4.	Központosított előirányzatok													9 326	530	530	9 326	530	5 150	225	55,2%					9 326	530	530	9 326	530	5 150	225	55,2%	42,5%				
5.	Egyéb központi támogatás							306						2 140			1 678		1 679		100,1%					2 140			1 678		1 679		100,1%					
6.	Működési célú bevételek AHT-n belülről	14 939		14 939		14 939		8 559		57,3%				2 140			2 140		926		43,3%					2 140			2 140		926		43,3%					
7.	Működési célú bevételek AHT-n kívülről	458		458		458		630		137,6%																												
8.	Működési célú bevételek AHT-n kívülről EU támogatás-ból származó működési bevétel																																					
9.	Működési célú bevételek AHT-n kívülről EU támogatásból származó működési bevétel																																					
10.	Működési célú bevételek AHT-n kívülről EU támogatásból származó működési bevétel																																					
11.	Működési célú bevételek AHT-n kívülről EU támogatásból származó működési bevétel																																					
11.	Működési bevételek összesen:	178 666		178 666		178 666		96 613		54,1%				79 834	3 285	3 285	83 959	5 482	40 888	1 794	48,7%					79 834	3 285	3 285	83 959	5 482	40 888	1 794	48,7%	32,7%				
12.	Társulások, immateriális javak értékesítése													229 752			229 752		3 042		1,3%					229 752			229 752		3 042		1,3%					
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536		4 536		4 536		4 536		100,0%				8 617			9 398		5 069		53,9%					8 617			9 398		5 069		53,9%					
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel AHT-n kívülről	4 536		4 536		4 536																																
15.	Központosított előirányzat																																					
16.	Egyéb központi támogatás																																					
17.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.																																					
18.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 536		4 536		4 536		4 536		100,0%				238 687			245 468		8 111		3,3%					238 687			245 468		8 111		3,3%					
19.	Hitel, kölcsön felvétele																																					
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	237 647		242 843		242 843		12 654		5,2%																												
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			11 000		11 000		1 454		0,0%							4 295		5 749																			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																																					
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)													99 043			97 841		46 009							99 043			97 841		46 009							
24.	Finanszírozási bevételek összesen	237 647		253 843		253 843		14 108		5,6%				99 043			102 136		51 758		50,7%					99 043			102 136		51 758		50,7%					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 849		437 045		437 045		115 257		26,4%				417 564	3 285	3 285	431 563	5 482	100 757	1 794	23,3%				417 564	3 285	3 285	431 563	5 482	100 757	1 794	23,3%	32,7%					

Bevételek (e Ft)										Kiadások (e Ft)																								
A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R	
	2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a		2015.évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Teljesítés %-a	
1.	Magnevezés																																	
2.	Int. működési bevételek		367		367				22		6,0%								24 645		10 702				23 702		45,2%							
3.	Közhatalmi bevételek																		5 432		2 723				5 178		52,6%							
4.	Önkormányzat általi támogatás																		9 056		3 753				9 056		41,4%							
5.	Központosított előirányzatok								9																									
6.	Egyéb központi támogatás																																	
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről																																	
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																																	
9.	EU támogatásból származó működési bevételek																																	
10.	Tartalék																																	
11.	Működési bevételek összesen:		367		367				31		8,4%								39 133		17 178				37 936		139,2%							
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		900		108				900		12,0%							
13.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel																																	
14.	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel ÁHT-n kívülről																																	
15.	Központosított előirányzatok																																	
16.	Egyéb központi támogatás																																	
17.	EU támogatásból szárm. felhalmozási célú bev.																																	
18.	Felhalmozási bevételek összesen:										0,0%								900		108				900		12,0%							
19.	Hitel kölcsön felvétele																																	
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				5				5		100,0%																							
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése																																	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																																	
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		39 666		38 464				17 206		44,7%																							
24.	Finanszírozási bevételek összesen		39 666		38 469				17 211		44,7%								40 033		17 286				38 836		44,5%							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 033		38 836				17 242		44,4%								40 033		17 286				38 836		44,5%							

Gólyfászek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

mérleg  
2015. év

4. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)																								
A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R	
	2015.évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Külső vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés (eFt)		Külső vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a		Megnevezés		2015.évi eredeti előirányzat		Külső vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		2015.évi módosított előirányzat		Külső vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a	
1.	Megnevezés																																	
2.	Int. működési bevételek		10 302		10 302		5 600		54,4%								Személyi juttatások		37 786		17 019		45,0%											
3.	Közhatalmi bevételek																Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 577		4 992		52,1%											
4.	Önkormányzat állami támogatása																Dologi kiadások		23 050		11 592		50,3%											
5.	Központosított előirányzatok																Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai																	
6.	Egyéb központi támogatás																Egyéb kiadások																	
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről		1 684		1 684		983		58,4%								Működési célú kiadások, államháztartáson belülről																	
8.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																Működési célú kiadások, ÁHT-n kívülről																	
9.	EU támogatásból származó működési bevételek																EU támogatásból származó kiadások																	
10.																	Tartalék																	
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>11 986</b>		<b>11 986</b>		<b>6 583</b>		<b>112,7%</b>								<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>70 413</b>		<b>33 603</b>		<b>147,5%</b>											
12.	Tagdíj eszközök, immateriális javak értékesítése																Beruházás		709		219		30,9%											
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																Folytatás		241		241													
14.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások ÁHT-n kívülről																Egyéb felhalmozási kiadások																	
15.	Központosított előirányzatok																Tartalék																	
16.	Egyéb központi támogatás																																	
17.	EU támogatásból szárm. felhalm. célú bev.																																	
18.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>								<b>0,0%</b>								<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>950</b>		<b>219</b>		<b>23,1%</b>											
19.	Hiel. kölcsön felvétele																Hiel. kölcsön törlesztése																	
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																																	
21.	Lekötött bankbetétek megszűntetése																																	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																																	
23.	Irányító szervtől kapott támogatás (műzreményfinanszírozás)		59 377		59 377		28 803		48,5%								Lekötött bankbetétek elhelyezése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
24.	Finanszírozási bevételek összesen		<b>59 377</b>		<b>59 377</b>		<b>28 803</b>		<b>48,5%</b>								Finanszírozási kiadások összesen		<b>71 363</b>		<b>33 822</b>		<b>47,4%</b>											
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>71 363</b>		<b>71 363</b>		<b>35 386</b>		<b>49,6%</b>								<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 363</b>		<b>33 822</b>		<b>47,4%</b>											



## BEVÉTELEK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)

5/1. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>44 782</b>	<b>23 657</b>	<b>52,8%</b>
3.	<i>1/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>19 702</b>	<b>9 584</b>	<b>48,6%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	16 935	7 935	46,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	1 272	31,8%
9.	Intézményi ellátási díjak	11 953	6 151	51,5%
10.	Alkalmazottak térítése	662	384	58,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	35	128	365,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 267	1 190	52,5%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	459	91,8%
15.	<i>1/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>25 080</b>	<b>14 073</b>	<b>56,1%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	21 300	11 800	55,4%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	5 303	58,9%
19.	Iparüzési adó	12 300	6 497	52,8%
20.	Pótlékok	450	268	59,6%
21.	Átengedett központi adók	3 300	1 912	57,9%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	1 912	57,9%
23.	Talajterhelési díj		93	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30		0,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>129 156</b>	<b>69 389</b>	<b>53,7%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>129 156</i>	<i>69 083</i>	<i>53,5%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	14 814	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	5 549	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	2 965	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	3 500	52,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 694	21 635	50,7%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	352	50,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 973	3 050	51,1%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	11 005	5 722	52,0%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 718	3 381	196,8%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	9 703	5 046	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	135	67	49,6%
39.	Szociális étkeztetés	3 211	1 670	52,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	1 252	52,0%
41.	2014 december havi bérkompensáció		73	
42.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)		306	
46.	Bérkompenzáció		306	
47.	Fejlesztési célú támogatások			
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
51.	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	21 617	14 717	68,1%
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 623	9 551	57,5%
59.	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 096	9	0,8%
60.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 990	1 994	50,0%
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 537	7 548	65,4%
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536	4 536	100,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás	4 536	4 536	100,0%
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	458	630	137,6%
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	351 689	60 122	17,1%
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841	46 009	47,0%
75.	Előző évi pénzeszközhiány igénybevétele	242 848	12 659	5,2%
76.	Működési célú pénzeszközhiány igénybevétele	5 978	5 978	100,0%
77.	Felhalmozási célú pénzeszközhiány igénybevétele	236 870	6 681	2,8%
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 000		0,0%
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 454	
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>547 244</b>	<b>167 885</b>	<b>30,7%</b>

**KIADÁSOK-Önkormányzat mindösszesen (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>194 794</b>	<b>93 463</b>	<b>48,0%</b>
3.	Személyi juttatások	98 560	46 387	47,1%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 849	11 585	50,7%
5.	Dologi kiadások	57 514	27 511	47,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 140	926	43,3%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 197		0,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 856	5 375	54,5%
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 679	100,1%
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>241 000</b>	<b>8 438</b>	<b>3,5%</b>
13.	Beruházás	231 361	3 369	1,5%
14.	Felújítás	9 639	5 069	52,6%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>9 314</b>	<b>5 749</b>	<b>61,7%</b>
21.	Általános tartalék	1 442		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	7 872		
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>102 136</b>	<b>46 009</b>	<b>45,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 295	5 749	133,9%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841	46 009	47,0%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>547 244</b>	<b>153 659</b>	<b>28,1%</b>

## BEVÉTELEK - Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jegycímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>34 113</b>	<b>18 035</b>	<b>52,9%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>9 033</b>	<b>3 962</b>	<b>43,9%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 533	3 504	41,1%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke			
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	1 272	31,8%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 503	2 126	47,2%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	30	106	353,3%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	458	91,6%
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	<b>25 080</b>	<b>14 073</b>	<b>56,1%</b>
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	21 300	11 800	55,4%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	5 303	58,9%
19.	Iparüzési adó	12 300	6 497	52,8%
20.	Pótlékok	450	268	59,6%
21.	Átengedett központi adók	3 300	1 912	57,9%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	1 912	57,9%
23.	Talajterhelési díj		93	
24.	Egyéb sajátos bevételek	30		0,0%
25.	<b>II. Támogatások</b>	<b>129 156</b>	<b>69 389</b>	<b>53,7%</b>
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>129 156</i>	<i>69 083</i>	<i>53,5%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 488	14 814	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 671	5 549	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 702	2 965	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	6 731	3 500	52,0%
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	42 694	21 635	50,7%
33.	Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704	352	50,0%
34.	Óvodaműködtetési támogatás	5 973	3 050	51,1%
35.	Gyermekétkeztetés támogatása	11 005	5 722	52,0%
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 718	3 381	196,8%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	9 703	5 046	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék	135	67	49,6%
39.	Szociális étkeztetés	3 211	1 670	52,0%
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 408	1 252	52,0%
41.	2014 december havi bérkompenzáció		73	
42.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	0	306	
45.	Bérkompenzáció		306	
46.	Fejlesztési célú támogatások	0		
47.	Fejlesztési és vis major támogatás			
48.	Egyéb központi támogatás			
49.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)	0		
50.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
51.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>		
52.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>		
53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
54.	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
55.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
56.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>19 933</b>	<b>13 725</b>	<b>68,9%</b>
57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 939	8 559	57,3%
58.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 096		
59.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 990	1 994	50,0%
60.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 853	6 565	66,6%
61.	Többcélú kistérségi társulástól			
62.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
63.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 536	4 536	100,0%
64.	OEP-től átvett pénzeszköz			
65.	EU támogatás, EU-s programokra			
66.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
67.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 536	4 536	100,0%
68.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	458	630	137,6%
69.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
70.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>253 843</b>	<b>14 108</b>	<b>5,6%</b>
71.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
72.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
73.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 843	12654	5,2%
74.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 973	5973	100,0%
75.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	236 870	6681	2,8%
76.	Lehotott bankbetétek megszüntetése	11 000		0,0%
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1454	
78.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>437 045</b>	<b>115 257</b>	<b>26,4%</b>

**KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>86 445</b>	<b>42 682</b>	<b>49,4%</b>
3.	Személyi juttatások	37 072	18 666	50,4%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 094	3 870	47,8%
5.	Dologi kiadások	25 408	12 166	47,9%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 140	926	43,3%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülré	2 197		
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 856	5 375	54,5%
11.	Különféle költségvetési befizetések	1 678	1 679	100,1%
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>239 150</b>	<b>8 111</b>	<b>3,4%</b>
13.	Beruházás	229 752	3 042	1,3%
14.	Felújítás	9 398	5 069	53,9%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>9 314</b>	<b>5 749</b>	<b>61,7%</b>
21.	Általános tartalék	1 442		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	7 872		
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>102 136</b>	<b>46 009</b>	<b>45,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 295	5 749	133,9%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	97 841	46 009	47,0%
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>437 045</b>	<b>102 551</b>	<b>23,5%</b>

## BEVÉTELEK - Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	367	22	6,0%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	367	22	6,0%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	290	22	7,6%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	285		0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
9.	Intézményi ellátási díjak			
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	5	22	440,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77		0,0%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			0,0%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparüzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	<b>II. Támogatások</b>			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
42.	2014 december havi bérkompenzáció			
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	0		
46.	Bérekompensáció			
47.	Fejlesztési célú támogatások	0		0,0%
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
51.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
53.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0		0,0%
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		9	
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9	
59.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től		9	
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
71.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	38 469	17 211	44,7%
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	38 464	17 206	44,7%
75.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5	5	100,0%
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5	5	100,0%
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 836</b>	<b>17 242</b>	<b>44,4%</b>



**KIADÁSOK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>37 936</b>	<b>17 178</b>	<b>45,3%</b>
3.	Személyi juttatások	23 702	10 702	45,2%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178	2 723	52,6%
5.	Dologi kiadások	9 056	3 753	41,4%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülrre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>900</b>	<b>108</b>	<b>12,0%</b>
13.	Beruházás	900	108	12,0%
14.	Felújítás			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 836</b>	<b>17 286</b>	<b>44,5%</b>

## BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2015. (...) képviselő-testületi határozathoz

1.	A	B	C	D
	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 302</b>	<b>5 600</b>	<b>54,4%</b>
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>10 302</b>	<b>5 600</b>	<b>54,4%</b>
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 112	4 409	54,4%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
9.	Intézményi ellátási díjak	7 450	4 025	54,0%
10.	Alkalmazottak térítése	662	384	58,0%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0		
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	2 190	1 190	54,3%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			<b>0,0%</b>
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	0		0,0%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	0		
19.	Iparüzési adó	0		
20.	Pótlékok	0		
21.	Átengedett központi adók	0		0,0%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	0		
23.	Talajterhelési díj	0		
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	<b>II. Támogatások</b>			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			0,0%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0,0%
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
42.	2014 december havi bérkompenzáció			
43.	Gépjármű adó kiesés kompenzálása			

	A	B	C	D
44.	Jogcímek	2015. módosított ei.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Egyéb központi támogatás (működési célú)			0,0%
46.	Bérkompenzáció			
47.	Fejlesztési célú támogatások			0,0%
48.	Fejlesztési és vis major támogatás			
49.	Egyéb központi támogatás			
50.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
51.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
52.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
53.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0,0%
54.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
55.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
56.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
57.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 684	983	58,4%
58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 684	983	58,4%
59.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
60.	OEP-től átvett pénzeszköz			
61.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 684	983	58,4%
62.	Többcélú kistérségi társulástól			
63.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
64.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0%
65.	OEP-től átvett pénzeszköz			
66.	EU támogatás, EU-s programokra			
67.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
68.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
70.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
71.	VI. Finanszírozási bevételek	59 377	28 803	48,5%
72.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
73.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	59 377	28 803	48,5%
75.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0,0%
76.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
77.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
78.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 363</b>	<b>35 386</b>	<b>49,6%</b>

**KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)**

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2015. módosított el.	2015 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
2.	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>70 413</b>	<b>33 603</b>	<b>47,7%</b>
3.	Személyi juttatások	37 786	17 019	45,0%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 577	4 992	52,1%
5.	Dologi kiadások	23 050	11 592	50,3%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különbféle költségvetési befizetések			
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>950</b>	<b>219</b>	<b>23,1%</b>
13.	Beruházás	709	219	30,9%
14.	Felújítás	241		
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
24.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>0,0%</b>
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 363</b>	<b>33 822</b>	<b>47,4%</b>

## Ósi Község Önkormányzata - 2015 év

## Felhalmozási kiadások (eFt)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. módosított előirányzat	2015. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Beruházás</b>	eFt	eFt	eFt
2.	Gólyafészek Óvoda tornapad 2 db	42		0,0%
3.	Gólyafészek Óvoda 20 db óvodai fektetőágy	158	158	100,0%
4.	Gólyafészek Óvoda görgős tároló fektetőágyakhoz	15	15	100,0%
5.	Gólyafészek Óvoda: adapter		8	
6.	Gólyafészek Óvoda nyomtató (konyha)	35	31	88,6%
7.	Gólyafészek Óvoda konyhai eszközök vásárlása	211	7	3,3%
8.	Gólyafészek Óvoda gyermek udvari pad 3 db	248		0,0%
9.	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz	540	108	20,0%
10.	Hivatal: Windows 7 program	360		0,0%
11.	Szociális étkeztetés egyéb tárgyi eszköz vásárlása (nyomtató, konyhai eszközök)	104		0,0%
12.	40 db jelzőtábla 2 db forg.ir.tükör	200		0,0%
13.	Laminológép	25	25	100,0%
14.	3 db buszmegálló beszerzése	2 100		0,0%
15.	Fedett sportudvar megfelelő padlóburkolatának, sportpadlójának kialakítása	24 365		0,0%
16.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: központi szerver, szünetmentes áramforrás	500		0,0%
17.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés (térfelügyelő kamera)	2 458	2 458	100,0%
18.	Helyi diák- és felnőtt sport célokat szolgáló létesítmény tervezése, kivitelezése	200 000	242	0,1%
19.	HÉSZ módosítása		317	
20.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>231 361</b>	<b>3 369</b>	<b>1,5%</b>

	A	B	C	D
21.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
22.	Gólyafészek Óvoda bejárat elé előtető	100		0,0%
23.	Gólyafészek Óvoda konyhai világítás felújítás	141		0,0%
24.	Szociális étkeztetés: konyhai világítás felújítás	59		0,0%
25.	Kossuth u.38. épület járólapozás	100		0,0%
26.	Járdafelújítás	2 000	781	39,1%
27.	Szolgálati lakás felújítása	100		0,0%
28.	Kossuth u. 117. épület vizesblokk fűtésének kialakítása	200		0,0%
29.	Községi Könyvtár 3 db ablak cseréje, 2 db radiátor cseréje,	258	219	84,9%
30.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: óvoda épület csapadékvíz elvezetése	200		0,0%
31.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Tanácsterem belső felújítása	2 000	2 000	100,0%
32.	Tanácsterem felújítás		88	#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Hivatal nyílászárók cseréje	500	500	100,0%
34.	Adósságkonsz.részt nem vett települések tám.-ból: Orvosi rendelő ablakcseréje	700	700	100,0%
35.	Adósságkonsz.nem rész.részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árkok felújítása	2 500		0,0%
36.	Hivatali épület informatikai hálózatának kiépítése	781	781	100,0%
37.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>9 639</b>	<b>5 069</b>	<b>52,6%</b>
38.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>241 000</b>	<b>8 438</b>	<b>3,5%</b>

**Ósi Község Önkormányzata - 2015 év**  
**A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft-ban)**

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2015.évi módosított előirányzat	2015. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>I.</b> <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11)</i>	44 874 358	23 407 310	52,2%
2.	<b>1.a)</b> <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)</b>	28 487 600	14 813 551	52,0%
3.	1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 487 600	14 813 551	52,0%
4.	<b>1.b)</b> <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)</b>	10 671 608	5 549 237	52,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 928	2 227 643	52,0%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 030 080	52,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	477 000	248 040	52,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 006 680	1 043 474	52,0%
9.	<b>1.c)</b> <b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	5 702 400	2 965 248	52,0%
10.	<b>1.d)</b> <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	12 750	6 630	52,0%
11.	<b>6.</b> <b>2014 évről áthúzódó bérmegemelés támogatása</b>		72 644	
12.	<b>II.</b> <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (13+19+24)</i>	49 370 833	25 037 207	50,7%
13.	<b>1.</b> <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (14+15+16+17+18)</b>	42 693 500	21 635 072	50,7%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	21 867 200	16 619 072	76,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	5 016 000	76,0%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	10 656 800	0	0,0%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000	0	0,0%
18.	1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	269 500	0	0,0%
19.	<b>2.</b> <b>Óvodaműködtetési támogatás (20+21+22+23)</b>	5 973 333	3 050 133	51,1%
20.	2.(1) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	560 000	425 600	76,0%
21.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	3 453 333	2 624 533	76,0%
22.	2.(2) Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	280 000	0	0,0%
23.	2.(8) Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 680 000	0	0,0%
24.	<b>5.</b> <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	704 000	352 002	50,0%
25.	<b>III.</b> <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (26+27+28+29+32)</i>	25 771 599	15 886 425	61,6%
26.	1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	1 717 522	3 381 268	196,9%
27.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 703 230	5 045 677	52,0%
28.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális éktetetés	3 210 880	1 669 655	52,0%
29.	<b>5.</b> <b>Gyermekéktetés támogatása (30+31)</b>	11 004 839	5 722 515	52,0%
30.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160	4 141 362	52,0%
31.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	3 040 679	1 581 153	52,0%
32.	<b>6.</b> <b>Szociális ágazati pótlék</b>	135 128	67 310	49,8%
33.	<b>IV.</b> <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (34)</i>	2 407 680	1 251 991	52,0%
34.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 407 680	1 251 991	52,0%
35.	<b>V.</b> <i>Beszámítás, kiegészítés</i>	6 731 154	3 500 200	52,0%
36.	<b>2015. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+12+25+33+35)</b>	129 155 624	69 083 133	53,5%
37.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		306 069	
38.	<b>Állami támogatás összesen</b>	129 155 624	69 389 202	53,7%

