

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 16. napján 17,08 órakor az Ősi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Kotzó László polgármester
Tollner Tibor alpolgármester
Balogh Károly képviselő
Dr. Várkonyi Zoltán képviselő
Kárpáti Ágnes képviselő
Winterné Holler Mónika képviselő
Winter Károlyné képviselő (7 fő)

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Andrásiné Marton Mónika jegyző
György Beáta aljegyző
Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Jegyzőkönyv-vezető:

Kovács Zoltánné titkársági ügyintéző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Kotzó László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Winter Károlyné képviselőt és Kárpáti Ágnes képviselőt. Kérte, aki Winter Károlyné képviselő személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Winter Károlyné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kotzó László polgármester: Aki Kárpáti Ágnes képviselő személyével egyetért, kérte kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Kárpáti Ágnes képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kotzó László polgármester: A napirendek tárgyalására a kiküldött meghívó szerint tett javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot.

N A P I R E N D

TÁRGY

1. Jelentés lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTŐ

Kotzó László
polgármester

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 2. | Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról | Kotzó László
polgármester |
| 3. | A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása | Kotzó László
polgármester |
| 4. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozás | Kotzó László
polgármester |
| 5. | Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárával kapcsolatos vélemény-nyilvánítás | Kotzó László
polgármester |
| 6. | Vegyes ügyek | |

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Kotzó László polgármester: Jelezte, hogy a jelentésben elírás történt a sorszámozásnál. Felkérte az előterjesztés összeállítóját, Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Nemcsak a sorszámozásnál történt elírás, hanem kimaradt a felsorolásból a 108/2019. (08. 12.) számú határozat, mely a KDV Társulási Tanács Megállapodás módosításához való hozzájárulásról rendelkezett. Kiegészítésként elmondta, hogy az elfogadott határozatot a Társulás részére megküldték.

Balogh Károly képviselő: Már többször felvetette, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés nem mindig a lényegről szól. A legdurvább, ha azt írják a jelentésben, hogy nevezett ügyben határozatot hoztak, de hogy mit, meg mennyi összegben (forintokról van szó) azt nem tartalmazza a jelentés. Pl. a jelentésben szereplő utolsó határozatnál arról is kellene szólni az olvasó számára, hogy a képviselő javaslatára tiszteletdíj átcsoportosítások történnek hova, milyen összegben.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Elnézést kért, hogy nem került be részletesen a jelentésbe, de a költségvetési rendelet-módosítás előterjesztés a 21. pontjában részletezésre került, a gazdasági vezető részletesen, számokkal szerepelteti az átcsoportosításokat.

Balogh Károly képviselő: A lejárt határidejű határozatok nagyjából így jelennek meg „A Mi Újságunk” című faluújságban. Tulajdonképpen erről kellene szólnia az újságnak, és minden másról szólhat még. Az újságban ez véleménye szerint egyre „laposabban” jön le összehasonlítva az elmúlt 2-3-5 évvel ezelőttihez képest.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Az utóbbi időben egy kicsit „rövidebbre vette” az újságban a határozatokról szóló jelentést. Várja a javaslatokat, hogy melyik legyen részletezettebb.

Balogh Károly képviselő: Általánosságban mondja, jelenleg egyet sem tudna kiemelni. Ha az újságok előtte lennének, biztosan tudna még tízet is. A lakosság részére véleménye szerint ezáltal hiányos a tájékoztatás.

Kotzó László polgármester: A jelentéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. Kérte, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

2./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellélete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: Elmondta, hogy időarányos a teljesítés a bevételi és a kiadási oldalon. A dologi kiadásoknál az EFOP pályázat II. félévre történő átcúsúzása miatt látható az eltérés.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérte Winter Károlynét, a bizottság tagját, ismertesse álláspontjukat.

Winter Károlyné a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozat

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2019. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

337.621 eFt költségvetési bevételi főösszeggel

195.604 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
10. melléklet	EFOP-1.5.2-16 projekt
11. melléklet	TOP-1.4.1-16 projekt

3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Szabóné Szili Mónika gazdasági vezetőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető: Az előterjesztés több pontja a testület már megszületett döntéseiről szól, és jelentős benne az állami támogatások feltüntetése, amit időközben megkaptak, pl. szociális tüzelőanyag vásárlás, szociális ágazati pótlék, mint támogatás stb.

Kotzó László polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérte Winter Károlynét, a bizottság tagját ismertesse álláspontjukat.

Winter Károlyné a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság tárgyalta az előterjesztést és azzal a kikötéssel elfogadásra javasolja, hogy a polgármester úr szabadság megváltása és a jutalom kifizetésére térjenek vissza a következő alkalommal. Addigra megérkezik a hivatalos állásfoglalás a szabadság megváltásról és olyan kimutatást fognak kapni, ami levezeti, hogy polgármester úrnak mennyi szabadsága volt, mennyit tudott kivenni, mennyit nem. Fentiek függvényében fognak dönteni.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, aki a pénzügyi bizottság javaslata szerinti módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet kihirdetett szövege az előterjesztés melléklete.)

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.évi fordulójához való csatlakozás

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Felkérte Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: 2020-2021. tanévre biztosít ez a pályázat a településen élő nappali tagozatos oktatásban részt vevő tanulóknak támogatási lehetőséget. Az önkormányzat minden évben csatlakozott ehhez a pályázathoz. Változó a jelentkezők száma. A csatlakozási nyilatkozat

beadási határideje október 1. A költségvetési vonzata 2020. január hónapban jelentkezik, a 2019. novemberi döntést követően a jelentkezők létszámának függvényében.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Aki támogatja a pályázatban való részvételt, kérte kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

121/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozat

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozási szándékát.

A csatlakozás érdekében felhatalmazza Kotzó László polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára vonatkozó csatlakozási nyilatkozat aláírására, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való megküldésére.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben való kiírásáról.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: A 2020. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ütemtervében foglalt határidőknek megfelelően

5./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárával kapcsolatos vélemény-nyilvánítás

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Kotzó László polgármester: Minden évben tárgyalja ezt a napirendet a képviselő-testület. Felkérte Andrásiné Marton Mónika jegyzőt, szóban egészítse ki az előterjesztést.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: A kötelező felvételt biztosító iskola Ósi községben az Ósi Általános Iskola legyen. Jelenleg az Ósi Általános Iskolába 8 fő hátrányos helyzetű gyermek jár.

Kotzó László polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

122/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozat

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Ósi település teljes közigazgatási területére a 2019/2020. tanévre vonatkozóan az Ósi Általános Iskola (8161 Ósi, Iskola. u. 10.) mint kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésével egyetért.

Ósi Község Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, Ósi Általános Iskolába járó gyermekek létszáma: 8 fő.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: 2019. október 31.

6./ Vegyes ügyek

Kotzó László polgármester: Tájékoztatta a testületet a település határában rendszeressé váló illegális hulladéklerakásról. A megszorodó szeméthalmazzal kapcsolatban mihamarabb kellene lépéseket tenni. Kérte a képviselő-testületet, adjanak javaslatot a probléma megoldására. Az okozza a probléma felerősödését, hogy Berhida lezárta sorompóval az összes mellékútját, így a környező településekre kerül a szemét (Ósi és Pétfürdő települések határába). Javaslatot kapott, hogy Ósi mellékútjait is sorompóval zárják le. Véleménye szerint ez költséges és a kivitelezés mikéntje is sok kérdést vet fel. A sorompó kihelyezésével kapcsolatban jogi kérdések is felmerülnek. Megszüntették az egyik szemétkerakót, de másnapra megint volt ott szemét, tipikus lomis hulladék. Az illegális hulladék lerakása, illetve felderítése kapcsán segítséget kért a vadásztársaságtól, a rendőrségtől és a polgárőrkötől is, így derült fény a vízház környéki, legutóbbi szemétkerakásra is.

Balogh Károly képviselő: Ezt mikor észlelték?

Kotzó László polgármester: Múlt héten csütörtök-pénteken jelezték.

Balogh Károly képviselő: Ha előtte távolították el a szemetet, akkor behatárolható, hogy 24 órán belül került oda az újabb szemét. Ha hamar megkapják az információt, akkor 24 órán belül tudomást szerezhetnek róla. Javasolta abba az irányba elindulni, ha időben látják, hogy közterületfigyelő kamera felvételeit a Rendőrség nézze meg, így azonosítható lehet a tettes.

Kotzó László polgármester: Rendőrséggel beszélt, a kamerák kihelyezésének kérdése is felmerült, de sajnos a kamerafelvételek nem bizonyító erőjűek.

Balogh Károly képviselő: Akkor nem lehet tenni semmit?

Kotzó László polgármester: Kamerát javasolt kihelyezni, talán jelentenek valamit, visszatartó lehet.

Balogh Károly képviselő: Talán a kamera visszatartó erő, vagy aki hulladékot akar letenni, kikerüli és másik úton megy, ha látja.

Kotzó László polgármester: Várja az ötleteket.

Balogh Károly képviselő: Megoldás a tettenérés is.

Lencsés Rudolf bizottsági kültag: Amikor mezőőr volt, akkor nem fordultak elő ilyen esetek.

Balogh Károly képviselő: Ilyen laza ennek a területnek a szabályozása?

Lencsés Rudolf bizottsági kültag: Pétfürdő előtt ugyan ez a helyzet.

Tollner Tibor alpolgármester: Ping-pong klubbot szeretnének a művelődési házban pénteki napokon. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását.

Andrásiné Marton Mónika jegyző: Nincs akadály, csak egyeztetni kell a teremhasználatot a Hivatalban ezzel foglalkozó kollégával. Felhívta a figyelmet a téli időszakra, mert a vizesblokknál fűtési gondok vannak.


Balogh Károly képviselő: Maximálisan támogatta.

Kárpáti Ágnes képviselő: Miért nem a tornacsarnokba?


Andrásiné Marton Mónika jegyző: A tornacsarnokba nincs hely.

Balogh Károly képviselő: Javasolta, hogy hirdessék a településen, hogy amatőr szinten, péntek délutánonként van lehetőség erre is. Igény van rá biztosan.


További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kotzó László polgármester a Képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános testületi ülését 17:42 órakor bezárta.


Kotzó László
polgármester




Andrásné Marton Mónika
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítő:


Winter Károlyné
képviselő




Kárpáti Ágnes
képviselő

BEVÉTELEK -Önkormányzat mindösszesen

5/1. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

eFt

1.	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	45 865	25 043	54,6%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	17 265	8 389	48,6%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15 506	7 511	48,4%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 085	404	37,2%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 941	1 398	47,5%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 177	4 886	48,0%
10.	Alkalmazottak térítése	698	425	60,9%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	605	398	65,8%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 759	878	49,9%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 600	16 654	58,2%
16.	Helyi adók	24 500	13 844	56,5%
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	5 306	62,4%
18.	Iparüzési adó	16 000	8 538	53,4%
19.	Pótlékok	100	14	14,0%
20.	Átengedett központi adók	4 000	2 784	69,6%
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	2 784	69,6%
22.	Talajterhelési díj		12	
23.	Egyéb sajátos bevételek			
24.	II. Támogatások	243 131	168 447	69,3%
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	158 219	81 910	51,8%
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	67 988	35 438	52,1%
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 782	24 785	50,8%
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	38 944	20 385	52,3%
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505	1 302	52,0%

30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	4 912	6 537	133,1%
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912	100,0%
32.	EFOP-1.5.2 projekt		1 625	
33.	Fejlesztési célú támogatások	80 000	80 000	100,0%
34.	Fejlesztési és vis major támogatás			
35.	Egyéb központi támogatás			
36.	TOP-1.4.1 projekt	80 000	80 000	100,0%
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 030	7 992	49,9%
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 030	7 917	49,4%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 305	755	57,9%
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 047	2 521	50,0%
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 678	4 641	48,0%
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		75	
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	205 557	136 139	66,2%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	1 860	18,6%
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034	62 756	50,6%
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	71 523	71 523	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 706	53 706	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 817	17 817	100,0%
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 583	337 621	66,1%

BEVÉTELEK - Önkormányzat

5/2. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

eFt

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	37 588	20 908	55,6%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 988	4 254	47,3%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 988	4 254	47,3%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 075	404	37,6%
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 941	1 398	47,5%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 372	2 063	47,2%
10.	Alkalmazottak térítése	0		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	600	389	64,8%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 600	16 654	58,2%
16.	Helyi adók	24 500	13 844	56,5%
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	5 306	62,4%
18.	Iparüzési adó	16 000	8 538	53,4%
19.	Pótlékok	100	14	14,0%
20.	Átengedett központi adók	4 000	2 784	69,6%
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	2 784	69,6%
22.	Talajterhelési díj	0	12	
23.	Egyéb sajátos bevételek		0	
24.	II. Támogatások	243 131	168 447	
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	158 219	81 910	51,8%
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	67 988	35 438	52,1%
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 782	24 785	50,8%
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 944	20 385	52,3%
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505	1 302	52,0%

30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	4 912	6 537	133,1%
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912	100,0%
32.	EPOP-1.5.2 projekt		1 625	
33.	Fejlesztési célú támogatások	80 000	80 000	100,0%
34.	Fejlesztési és vis major támogatás			
35.	Egyéb központi támogatás			
36.	TOP-1.4.1 projekt	80 000	80 000	100,0%
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések			
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	15 171	7 138	
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 171	7 063	46,6%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	550		
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 047	2 521	50,0%
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 574	4 542	47,4%
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		75	
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	78 951	70 811	
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	1 860	18,6%
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	68 951	68 951	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 134	51 134	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 817	17 817	100,0%
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 841	267 304	71,3%

BEVÉTELEK - Ősi Polgármesteri Hivatal

5/3. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

eFt

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	18	6	33,3%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	18	6	33,3%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15	6	40,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	10	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	6	120,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	3	0	
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Helyi adók	0	0	
17.	Magánszemélyek kommunális adója			
18.	Iparűzési adó			
19.	Pótlékok			
20.	Átengedett központi adók	0	0	
21.	Gépjárműadó 40 %-a			
22.	Talajterhelési díj	0	0	
23.	Egyéb sajátos bevételek		0	
24.	II. Támogatások			
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása			
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

30.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."			
32.	EFOP-1.5.2 projekt			
33.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
34.	Fejlesztési és vis major támogatás			
35.	Egyéb központi támogatás			
36.	TOP-1.4.1 projekt			
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérítések			
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	755	755	100,0%
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	755	755	100,0%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	755	755	100,0%
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	0		
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0		
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
55.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	50 088	24 298	48,5%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	48 986	23 196	47,4%
59.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 102	1 102	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 102	1 102	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 861	25 059	49,3%

BEVÉTELEK - Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

5/4. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

eFt

1.	A	B	C	D
Jogcímek	2019.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	
2.	I. Működési bevételek	8 259	4 129	50,0%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 259	4 129	50,0%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 503	3 251	50,0%
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	5 805	2 823	48,6%
10.	Alkalmazottak térítése	698	425	60,9%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0	3	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 756	878	50,0%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Helyi adók	0	0	
17.	Magánszemélyek kommunális adója			
18.	Iparüzési adó			
19.	Pótlékok			
20.	Átengedett központi adók	0	0	
21.	Gépjárműadó 40 %-a			
22.	Talajterhelési díj	0	0	
23.	Egyéb sajátos bevételek		0	
24.	II. Támogatások			
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)			
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."			
32.	EFOP-1.5.2 projekt			
33.	Fejlesztési célú támogatások			
34.	Fejlesztési és vis major támogatás			
35.	Egyéb központi támogatás			
36.	TOP-1.4.1 projekt			
37.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	104	99	95,2%
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104	99	95,2%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	104	99	95,2%
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	76 518	41 030	53,6%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	75 048	39 560	52,7%
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 470	1 470	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 470	1 470	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0		
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 881	45 258	53,3%

6/1. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

KIADÁSOK - Önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D
1.	Jogcínek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	268 294	114 209	42,6%
3.	Személyi juttatások	137 191	64 836	47,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229	12 646	48,2%
5.	Dologi kiadások	94 469	31 898	33,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 616	1 751	48,4%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	2 663	2 020	75,9%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 124	1 056	25,6%
11.	Különlétele költségvetési befizetések	2	2	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 043	11 118	16,3%
13.	Beruházás	66 602	10 950	16,4%
14.	Felújítás	1 441	168	11,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	34 553		
21.	Általános tartalék	42		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	34 511		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	139 693	70 277	50,3%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	7 521	48,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034	62 756	50,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 583	195 604	38,3%

6/2. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

KIADÁSOK - Önkormányzat

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019. évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	133 357	47 315	35,5%
3.	Személyi juttatások	50 325	22 562	44,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235	3 942	42,7%
5.	Dologi kiadások	63 392	15 982	25,2%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 616	1 751	48,4%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülrre	2 663	2 020	75,9%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 124	1 056	25,6%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2	2	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	67 238	11 004	16,4%
13.	Beruházás	66 002	10 896	16,5%
14.	Felújítás	1 236	108	8,7%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	34 553	0	
21.	Általános tartalék	42		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	34 511		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	139 693	70 277	50,3%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	7 521	48,0%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034	62 756	50,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	374 841	128 596	34,3%

6/3. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

KIADÁSOK - Ősi Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	50 261	24 616	49,0%
3.	Személyi juttatások	35 122	16 621	47,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 826	3 522	51,6%
5.	Dologi kiadások	8 313	4 473	53,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0		
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	0		
9.	EU támogatásból származó kiadások	0		
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
11.	Különféle költségvetési befizetések	0		
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	600	50	8,3%
13.	Beruházás	600	50	8,3%
14.	Felújítás			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
23.	IV. Finanszírozási kiadások			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 861	24 666	48,5%

6/4. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

KIADÁSOK - Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított el. MINDÖSSZESEN	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	84 676	42 278	49,9%
3.	Személyi juttatások	51 744	25 653	49,6%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 168	5 182	51,0%
5.	Dologi kiadások	22 764	11 443	50,3%
6.	Működési célú pénzaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különféle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	205	64	31,2%
13.	Beruházás		4	
14.	Felújítás	205	60	29,3%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
23.	IV. Finanszírozási kiadások			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 881	42 342	49,9%

7. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Beruházás	eFt	eFt	%
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	600	50	8,3%
4.	Gólyafészek Óvoda tárgyi eszköz vásárlás		4	
5.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	22	22	100,0%
6.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	78	78	100,0%
7.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70	70	100,0%
8.	Játszóteri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300	279	93,0%
9.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téréségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039	547	10,9%
10.	"Játszóter bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	7 170	6950	96,9%
11.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464	2950	5,7%
12.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109		0,0%
13.	Ravatalozó bútorzata	750		0,0%
14.	Beruházás összesen:	66 602	10950	16,4%
15.	Felújítás	eFt	eFt	%
16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714	108	15,1%
17.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205	60	29,3%
18.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522		
19.	Felújítás összesen	1 441	168	11,7%
20.	Felhalmozási kiadás összesen	68 043	11 118	16,3%

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)	67 988 262	35 438 264	52,1%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	14 692 215	52,2%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	14 692 215	52,2%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	11 767 074	6 118 878	52,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	2 227 592	52,0%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 030 080	52,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 545 324	803 568	52,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 057 638	52,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	3 120 000	52,0%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	6 630	52,0%
11.	1.5. Bérkompenzáció		15 177	
12.	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	505 648	52,0%
13.	1.f) Kiegészítés	21 114 838	10 979 716	52,0%
14.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)	48 782 033	24 784 773	50,8%
15.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	31 766 233	16 518 441	52,0%
16.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	8 820 000	4 586 400	52,0%
17.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 402 400	3 283 230	44,4%
18.	4.a Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kiegtám.	793 400	396 702	50,0%
19.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)	38 944 157	20 385 230	52,3%
20.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 510 000	5 985 200	52,0%
21.	3.c(1) Szociális étkeztetés	3 100 160	1 612 084	52,0%
22.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (22+23+24)	17 133 997	8 909 680	52,0%
23.	5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 443 000	4 910 359	52,0%
24.	5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 570 727	3 936 778	52,0%
25.	5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	120 270	62 543	52,0%
26.	6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)	7 200 000	3 744 000	52,0%
27.	6.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000	3 112 720	52,0%
28.	6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 214 000	631 280	52,0%
29.	Szociális ágazati összevont pótlék		134 266	
30.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 504 700	1 302 444	52,0%
31.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 504 700	1 302 444	52,0%
32.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	158 219 152	81 910 711	51,8%
33.	"Kisgyermek bérrendezési alap támogatás"	4 912 000	4 912 000	100,0%
34.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt - "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében"		1 624 473	
35.	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000	80 000 000	100,0%
36.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	243 131 152	168 447 184	69,3%

10. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

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	E	F
	Kiadások	Felhasználás 2018. évben	2019. évi előirányzat	Kiadási előirányzat összesen	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés % a
1.						
2.	Személyi juttatások	3248	6 352	9 600	2584	40,7%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	1 505	2 112	486	32,3%
4.	Dologi kiadások		32 888	32 888	1397	4,2%
5.	Felhalmozási kiadások	4 913	5 040	9 953	547	10,9%
6.	- beruházás		4 953	4 953	547	11,0%
7.	- felújítás	4913	87	87	0	0,0%
8.	Összesen	8 768	45 785	54 553	5 014	11,0%

9.	Bevételek	2018.év	2019.év
10.	Uniós forrásból származó állami támogatás	54 553	1 625

11. melléklet a 120/2019. (09. 16.) képviselő-testületi határozathoz

TOP -1.4.1-16 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" projekt költségvetése (eFt)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00023

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2019. év	2020. év	Összes költség	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés % a
1.						
2.	Személyi juttatások	820	820	1 640	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180	180	360	0	
4.	Dologi kiadások	869	50	919	19	2,2%
5.	Felhalmozási kiadások	51 464	25 617	77 081	2 950	5,7%
6.	- beruházás	51 464	25 617	77 081	2 950	5,7%
7.	- felújítás	0		0	0	
9.	Összesen	53 333	26 667	80 000	2 969	5,6%
10.	Bevételek	2019. év				
11.	Uniós forrásból származó állami támogatás	80 000				