

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 16. napi
munkarend szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bevételek alakulása:

Az **Ősi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 510.583 eFt**. A bevételek 337.621 eFt összegben, 66,1 %-os teljesülést mutatnak. Az időarányos teljesítésnél magasabb teljesítés oka a TOP-1.4.1. projekt 80 millió forintos előlegének egyösszegű leutalása Önkormányzatunk részére. A bevételi előirányzat összesített kimutatását az 5/1. melléklet, intézményenként az 5/2, 5/3, 5/4 melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** tekintetében 4.254 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely szolgáltatások ellenértékéből (404 eFt) bérleti díjból (1.398 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 2.063 eFt), egyéb saját bevételből (389 eFt) származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	5.306 eFt	62,4 %
– iparüzési adóbevételek:	8.538 eFt	53,4 %
– gépjárműadó:	2.784 eFt	69,6 %
– pótlékok	14 eFt	14,0 %
– talajterhelési díjak	12 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 168.447 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2019. I. félévében: 7.063 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Nemzeti Eg.Bizt. Alaptól támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	2.521 eFt
– Közfoglalkoztatási feladatokra	4.542 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 75 eFt, mely a Falunapi programok lebonyolítására kapott támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezése jelenik meg 1.860 eFt összegben.

A *Polgármesteri Hivatal bevételei* házasságkötési díjból (5 eFt), kerekítésből (1 eFt) illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (23.196 eFt), és az Európa Parlamenti képviselők választása kiadásainak fedezetére kapott támogatásból adódik: 755 eFt értékben.

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 4.129 eFt, a teljesítés 50,0%. Bevételi források: térítési díjak (2.823 eFt), Áfa bevételek (878 eFt), alkalmazottak térítése (425 eFt) egyéb bevétel (3 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 99 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 39.560 eFt.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 510.583 eFt. A teljesítés 195.604 eFt – 38,3 %-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*: 64.836 eFt, teljesítési aránya: 47,3 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 12.646 eFt, teljesítési aránya: 48,2 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2019. I. félévi teljesítési adata: 31.898 eFt, 33,8 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 1.751 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– TÖOSZ tagdíj	51.750,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	608.084,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	70.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás jogi segítségnyújtás	120.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológusi tevékenység	480.000,- Ft
– Közép-Dunántúli Vízügyi Ig. működési hozzájár.	207.000,- Ft
– Közfoglalkoztatási bérkülönbözet visszautalása Önkormányzat	114.142,- Ft
– BURSA Hungarica ösztöndíj	100.000,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen szereplő tétel a civil szervezetek támogatása, összege: 2.020 eFt.

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 1.056 eFt, az éves előirányzat 25,6 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	636.894,- Ft
– betegápolási támogatás	141.600,- Ft
– rendkívüli települési támogatás	176.295,- Ft
– rendszeres települési támogatás	35.000,- Ft
– köztemetés	66.040,- Ft

Felhalmozási kiadásként 11.118 eFt került kifizetésre, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

- Gólyafészek Óvoda – főzőkonyhai eszközök (mérleg):	3.700,- Ft
- Gólyafészek Óvoda – szellőző konyhai ablakra	60.000,- Ft
- Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés: (telefonkészülékek)	50.240,- Ft
- Mobiltelefon készülék	11.980,- Ft
- Külső winchester vásárlás	10.000,- Ft
- Könyvtári, közművelődési feladatokhoz porszívó, telefon vás.	77 997,- Ft

- Béke u. közvilágítás bővítése egy lámpatesttel kiépítése	69.850,- Ft
- Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	279.178,- Ft
- Játszótér bővítése	6.950.000,- Ft
- Kossuth L. u. 40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása	108.385,- Ft
- EFOP-1.5.2-16-2017-00010 „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében” című projekt keretében öltözőberendezés vásárlása	546.811,- Ft
- TOP-1.4.1. Bölcsőde építés kiadásai – tervezési díj	2.950.000,- Ft

2019. I. félévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 62.756 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 71,1 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 23.196 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 39.560 eFt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 7.521 eFt került lekönyvelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2019. évi állami támogatási előlegként 2018. év végén folyósított 5.661 eFt tárgyévi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezésének visszafizetését 1.860 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
10. melléklet	EFOP-1.5.2-16 projekt
11. melléklet	TOP-1.4.1-16 projekt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozat-javaslatot és elfogadni szíveskedjen!

.../2019. (09. ...) képviselő-testületi határozat-javaslat

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 mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a .

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

Ő s i, 2019. szeptember 16.



Kotz László
polgármester

BEVÉTELEK -Önkormányzat mindösszesen

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

eFt

1.	A	B	C	D
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 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.	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 kgtvetési 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 kgtvetési 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 ../2019. (.....) 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 lízingszolgáltatás 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>	<i>158 219</i>	<i>81 910</i>	<i>51,8%</i>
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.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	4 912	6 537	133,1%
31.	"Kiegészítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912	100,0%
32.	EFOP-1.5.2 projekt		1 625	
33.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	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	15 171	7 138	
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	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.	<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>		75	
55.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
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.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	68 951	68 951	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	51 134	51 134	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	17 817	17 817	100,0%
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 841	267 304	71,3%

BEVÉTELEK - Ősi Polgármesteri Hivatal

5/3. melléklet a ../2019. (.....) 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.	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 gyermekéktézeti 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 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	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.	Írányító 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 ../2019. (.....) 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	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

30.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
31.	"Kiegészítő 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 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.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>104</i>	<i>99</i>	<i>95,2%</i>
44.	Központ kgtvetési 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 kgtvetési 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	76 518	41 030	53,6%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	75 048	39 560	52,7%
59.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>1 470</i>	<i>1 470</i>	<i>100,0%</i>
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%

KIADÁSOK - Önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. 1. 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 belülre	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.	Különféle 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 belülre			
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 ktgvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034	62 756	50,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 583	195 604	38,3%

KIADÁSOK - Önkormányzat

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. 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 belülre	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.	Különbféle 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 belülre			
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 kiegészítő szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	124 034	62 756	50,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	374 841	128 596	34,3%

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 belülre	0		
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	0		
9.	EU támogatásból származó kiadások	0		
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
11.	Különbféle 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 belülre			
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 szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 861	24 666	48,5%

KIADÁSOK - Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. 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 pénzmaradvány 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 pénzmaradvány 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%

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.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	300	279	93,0%
9.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	5 039	547	10,9%
10.	"Játszótér 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%

Ősi 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. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	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. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	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 közvesztők 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.kieg.tám.	793 400	396 702	50,0%
19.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	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. Gyermekéktetés 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) Gyermekéktetés 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. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 504 700	1 302 444	52,0%
31.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi 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.	"Kiegészítő 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-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ősi 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%

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
1.	Kiadások	Felhasználás 2018. évben	2019. évi előirányzat	Kiadási előirányzat összesen	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés % a
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

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-VE1-2017-00023

	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