

Iktatószám: 1424-5/2024.

**Előterjesztés**  
**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 26. napi**  
**munkaterv szerinti nyilvános ülésére**  
*- előterjesztés a 4. napirendi ponthoz -*

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról.

**Előterjesztő:** Nánási Boglárka polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető, Müller Renáta pénzügyi ügyintéző

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**Bevételek alakulása:**

Az **Ósi Község Önkormányzata bevételi előirányzata 655.723 eFt**. A bevételek 369.417 eFt összegben, 56,34 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat önkormányzat és költségvetési szervei összesített kimutatását az 9. melléklet, intézményenként az 6. 7. 8. melléklet tartalmazza.

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 131.281 eFt összegben az alábbi jogcímenek:

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:	41.359 eFt
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.:	49.804 eFt
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.:	18.004 eFt
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.:	19.647 eFt
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2.467 eFt

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen,* az Önkormányzat és intézményei bevétele 2024. I. félévben: 18.384 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása védőnői, háziorvosi, iskola eü. feladatokra	13.971 eFt
- Közfoglalkoztatási program lebonyolításának támogatása	2.529 eFt
- 2024.06.09. napi választások lebonyolítására	1.884 eFt

Az Önkormányzati *adóbevételek* előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- magánszemélyek kommunális adója:	7.545 eFt	75,45 %
- iparüzési adóbevételek:	21.132 eFt	70,44 %
- pótlékok, talajterhelési díj:	258 eFt	129,00 %

Az **Önkormányzat** tekintetében 9.371 eFt *működési bevétel* realizálódott, mely szolgáltatások ellenértékéből (2.758 eFt) közvetített szolgáltatások értékéből (2.562 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 3.536 eFt), egyéb saját bevételből (515 eFt) származik.

A **Polgármesteri Hivatal** Hivatal *működési bevétele* 69 eFt volt, mely házasságkötési díjból (50 eFt) és egyéb bevételekből (19 eFt) tevődött össze. Az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozás 34.918 eFt összeget tett ki.

A **Gólyafészek Óvoda** működési bevétele: 6.649 eFt, a teljesítés 51,37%. Bevételi források: térítési díjak (5.236 eFt), Áfa bevételek (1.413 eFt). Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 71.982 eFt.

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a Községi tevékenységet szolgáló közterületek megújítása, fejlesztése – kerékpáros pihenőpont kialakítása jogcímen 3.998 eFt folyt be az Önkormányzathoz, a Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzése jogcímen pedig 14.996 eFt támogatásban részesült Önkormányzatunk.*

*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásként 79 eFt bevétel jelentkezett, mely a 90-es évek végén keletkezett gázbekötés díjának megtérítéséből származik.*

### **Kiadások teljesítése:**

**Ősi Község Önkormányzata kiadási előirányzatának összege 655.723 eFt.** A teljesítés 317.450 eFt – 48,41 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat önkormányzat és költségvetési szervei összesített kimutatását az 5. melléklet, intézményenként az 2. 3. 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat mindösszesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 102.268 eFt, teljesítési aránya: 46,74 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 12.191 eFt, teljesítési aránya: 43,51 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2024. I. félévi teljesítési adata: 57.855 eFt, 46,58 %.

*Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira* kifizetett összeg: 400 eFt, Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	143.500,- Ft
– betegápolási támogatás	168.667,- Ft
– rendkívüli települési támogatás	88.000,- Ft

*Elvonások, befizetések* kiadási jogcímen 3.056 eFt szerepel, mely az alábbi tételből adódik:

- a 2023. évi állami támogatás elszámolását követően az Önkormányzat által visszafizetendő támogatás összege: 3.055.538.- Ft,

*Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen* keletkezett kiadása a településnek: 1.073 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– TÖOSZ tagdíj	50.900,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés díja	508.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás - 2024. I. félévi tagdíj	310.020,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Társulás tagdíj	203.600,- Ft

*Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen* 956 eFt kifizetés történt, mely a településen működő civil szervezetek 2024. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét tartalmazza.

*Felhalmozási kiadásként* 24.004 eFt került kifizetésre, mely részletes kimutatásra került intézményenként a 10. mellékletben, illetve az alábbi felsorolásban:

#### **Ősi Polgármesteri Hivatal:**

- szavazófülke	65.151,- Ft
- függöny Polgármesteri Hivatal épület ablakaira	120.000,- Ft
- Mikrohullámú sütő	32.098,- Ft

#### **Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde:**

- számítógép, nyomtató beszerzése, beüzemelés élelmezés vezető részére	267.298,- Ft
--	--------------

- Router beszerzés	33.000,- Ft
- SSD kártya vásárlás	25.000,- Ft
- Szőnyeg óvodai csoportba	80.000,- Ft
- Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény konyhára	110.187,- Ft
- Mosógép óvodába	136.998,- Ft
- Egyéb konyhai eszközök	68.571,- Ft

Ósi Község Önkormányzata:

- Temetőnyilvántartó program bővítése	762.000,- Ft
- Ixnet program bővítése (házi orvosi feladatok)	126.365,- Ft
- Ósi 04. hrsz. sportpálya szennyvízcsatornára rákötés-tervek	310.000,- Ft
- Informatikai eszközök (monitor) vásárlása, szoftver telepítés házi orvosi rendelőbe	97.323,- Ft
- Térfigyelő kamerarendszer tárhely bővítés	252.374,- Ft
- Mobiltelefon vásárlás	184.498,- Ft
- MFP kommunális eszközök beszerzése	8.607.500,- Ft
- Informatikai eszközök (laptopok) felújítása	134.000,- Ft
- Víziközmű használati díjból fel nem használt forrás átutalása Nemzeti Vízművek Zrt. részére	12.591.103,- Ft

*Államháztartáson belüli megelőlegezések* visszafizetése jogcímen 8.747 eFt került lekönyvelésre. Ez tartalmazza a 2024. évi állami támogatási előlegként 2023. év végén folyósított tárgyévi összeg átvezetését (8.718.908,- Ft), illetve a 2024. március havi nettó finanszírozásban kimutatásra kerülő 28.025,- Ft összegű tartozás megelőlegezést.

2024. I. félévében az Önkormányzat az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 106.900 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 47,33 %-os. Ósi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 34.918 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 71.982 eFt.

Mellékletek:

1. melléklet Ósi Község Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Mérlege
2. melléklet Ósi Község Önkormányzata kiadások
3. melléklet Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások
4. melléklet Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde kiadások
5. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadások
6. melléklet Ósi Község Önkormányzata bevételek
7. melléklet Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek
8. melléklet Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bevételek
9. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételek
10. melléklet Beruházások és felújítások
11. melléklet Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása
12. melléklet Közösségi tevékenységet szolgáló közterületek megújítása, fejlesztése – kerékpáros pihenőpont kialakítása
13. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
14. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

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

**.../2024. (09.26.) képviselő-testületi határozat-javaslat**

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2024. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót

**369.417 eFt** bevételi főösszeggel

**317.450 eFt** kiadási főösszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

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

Mellékletek:

- |     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 1.  | melléklet | Ősi Község Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Mérlege   |
| 2.  | melléklet | Ősi Község Önkormányzata kiadások   |
| 3.  | melléklet | Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások  |
| 4.  | melléklet | Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde kiadások  |
| 5.  | melléklet | Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadások   |
| 6.  | melléklet | Ősi Község Önkormányzata bevételek  |
| 7.  | melléklet | Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek   |
| 8.  | melléklet | Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bevételek   |
| 9.  | melléklet | Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételek  |
| 10. | melléklet | Beruházások és felújítások  |
| 11. | melléklet | Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása  |
| 12. | melléklet | Közösségi tevékenységet szolgáló közterületek megújítása, fejlesztése – kerékpáros pihenőpont kialakítása |
| 13. | melléklet | Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése  |
| 14. | melléklet | Támogatások, kölcsönök bevételei  |

Ő s i, 2024. szeptember 18.

Nánási Boglárka  
polgármester