

Iktatószám: 1848-2/2014.

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25. napi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-nak megfelelően az Önkormányzat 2014. 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 394.042 eFt**. A bevételek 208.908 eFt összegben, 53,0 %-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 5.126 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (2.695 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 1.840 eFt), egyéb saját bevételből (249 eFt) származik.

Az Önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása mellett, a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel 2014. I. félévében: 342 eFt. A tervezett éves bevétel 500 eFt a teljesítés 68,4 %.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	4.982 eFt	53,6 %
– iparüzési adóbevételek:	7.333 eFt	61,1 %
– gépjárműadó:	2.029 eFt	63,4 %
– pótlékok, bírságok	354 eFt	101,1 %
– talajterhelési díjak	377 eFt	
– egyéb sajátos bevételek	145 eFt	483,3 %

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 110.260 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2014. I. félévében: 13.682 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra 2.132 eFt
- Munkaügyi Központ-közfoglalkoztatás 11.550 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2014. I. félévében: 230 eFt, mely összességben a közfoglalkoztatási program keretében 1 db fűkaszt vásároltunk.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei** igazgatási szolgáltatási díjból (9 eFt), egyéb bevételből (7 eFt), szolgáltatások ellenértékéből (1 eFt), kamatbevételből (1 eFt), 2014. I. félévében

lebonyolított választások költségeire igényelt állami támogatásból (879 eFt), illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (18.566 eFt).

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 5.304 eFt, a teljesítés 63,9%. Bevételi források: bérleti díj (6 eFt), térítési díjak (3.891 eFt), Áfa bevételek (1.118 eFt), alkalmazottak térítése (250 eFt), kamatbevétel (1 eFt), egyéb bevétel (38 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 1.402 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 28.552 eFt, a teljesítés 46,7 %-os.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 394.042 eFt. A teljesítés 160.311 eFt – 40,7 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat összesített kimutatását az 6/1. melléklet, intézményenként az 6/2, 6/3., 6/4 melléklet tartalmazza.

Önkormányzat összesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 48.329 eFt, teljesítési aránya: 49,0 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 11.495 eFt, teljesítési aránya: 47,5 %.

A *dologi kiadás* 2014. I. félévi teljesítési adata: 28.005 eFt, 52,0 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 1.029 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	60.510,- Ft
– TÖOSZ tagdíj	42.780,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	306.116,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziiorvosi ügyelet fin.	200.745,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	52.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológus	144.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Társulás tagdíj:	213.900,- Ft
– Nemzeti Foglalkoztatási Alap	9.139,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcím teljesítési adata: 4.000 eFt, mely a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat mutatja.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg: 7.644 eFt, az éves előirányzat 33,1 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– rendszeres szociális segély	1.635 eFt
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2.427 eFt
– lakásfenntartási támogatás	2.539 eFt
– méltányos ápolási díj	274 eFt
– önkormányzati segély	348 eFt
– temetési segély	100 eFt
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	14 eFt
– közgyógyellátás	57 eFt
– Bursa Hungarica ösztöndíj	250 eFt

Különféle költségvetési befizetések: 594 eFt - a 2013. évi állami támogatások elszámolását követően a Magyar Államkincstár részére visszafizetett támogatások összege.

Felhalmozási kiadásként 6.270 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

2014. I. félévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 47.118 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 47,3 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 18.566 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 28.552 eFt.

Ősi Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának összege: 44.232 eFt, melyből 2014. I. félévben felhasználásra került: 8.258 eFt.

- Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából kifizetett számlák:	562 eFt
- Gólyafészek Óvoda kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából kifizetett számlák:	231 eFt
- Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából kifizetett számlák:	787 eFt
- Civil szervezetek támogatása:	4.000 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulása jogász foglalkoztatása	48 eFt
- Traktor beszerzés önrésze	653 eFt
- Választási költségek önrésze	47 eFt
- Polgármester jutalmazása	663 eFt
- Falunapi rendezvény költségei	217 eFt
- Önkormányzat területén járda felújítás	1.050 eFt

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

.../2014. (IX.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett, a település 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

208.908 eFt költségvetési bevételi főösszeggel

160.311 eFt költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Mellékletek:

1.	melléklet	Ósi Község Önkormányzat összevont mérlege
2.	melléklet	Önkormányzat mérlege
3.	melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal mérlege
4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2.	melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3.	melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1.	melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2.	melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3.	melléklet	Ósi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4.	melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7.	melléklet	Felhalmozási kiadások
8.	melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás

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

Ó s i, 2014. szeptember 15.



Kotz László

Kotz László
polgármester

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

5/1 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	42 245	25 819	61,1%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40	160	400,0%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	17 325	10 439	60,3%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 068	8 977	59,6%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30	1	3,3%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	249	830,0%
3.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 764	2 701	56,7%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	5 731	58,7%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	250	52,3%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele		45	
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757	1 118	63,6%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	344	68,8%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880	15 220	61,2%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 300	12 315	57,8%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	4 982	53,6%
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	7 333	61,1%
4.3	Pótlékok	350	354	101,1%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	2 029	63,4%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	2 029	63,4%
4.5	Talajterhelési díj		377	
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	145	483,3%
5	II. Támogatások	180 564	110 260	61,1%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	136 551	65 907	48,3%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	14 956	52,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	5 120	52,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	3 003	52,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 509	20 668	51,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	2 582	51,4%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	6 543	52,0%
5.1.8.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	19 930	5 691	28,6%
5.1.9.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	4 522	52,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	1 554	52,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	1 268	52,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	44 013	44 006	100,0%
5.2.1	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok finanszírozási támogatása	44 000	44 000	100,0%
5.2.2	Egyéb központi támogatás		347	
5.2.2.1	Bérkompenzáció		347	
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13	6	46,2%

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	27 488	16 193	58,9%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 677	15 963	70,4%
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	18 644	13 831	74,2%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	2 132	56,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228		0,0%
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	230	4,8%
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	230	4,8%
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	99 513	47 118	47,3%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513	47 118	47,3%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 810	199 390	57,0%
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	44 232	8 258	18,7%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 902	5 892	23,7%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 330	2 366	12,2%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 260	
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 042	208 908	53,0%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

6/1 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	212 794	101 096	47,5%
1.1	Személyi juttatások	98 689	48 329	49,0%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 224	11 495	47,5%
1.3	Dologi kiadások	53 899	28 005	52,0%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 353	1 029	43,7%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	6 923	4 000	57,8%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	7 644	29,4%
1.11	Különbféle költségvetési befizetések	710	594	83,7%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	65 300	6 270	9,6%
2.1	Beruházás	64 800	5 988	9,2%
2.2	Felújítás	500	282	56,4%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	16 435		0,0%
3.1	Általános tartalék	12 626		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	99 513	52 945	53,2%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513	47 118	47,3%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		5 827	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 042	160 311	40,7%

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT

5/2 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	33 910	20 497	60,4%
2	I/1. Közhatalmi bevételek		151	
3	I/2. Intézményi működési bevételek	9 030	5 126	56,8%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	8 530	4 784	56,1%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	249	830,0%
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 764	2 695	56,6%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	3 736	1 840	49,3%
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	342	68,4%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 880	15 220	61,2%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 300	12 315	57,8%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	4 982	53,6%
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	7 333	61,1%
4.3	Pótlékok	350	354	101,1%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	2 029	63,4%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	2 029	63,4%
4.5	Talajterhelési díj	0	377	
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	145	483,3%
5	II. Támogatások	180 564	110 260	61,1%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	136 551	65 907	48,3%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	14 956	52,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	5 120	52,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	3 003	52,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 509	20 668	51,0%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 021	2 582	51,4%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 582	6 543	52,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	5 691	28,6%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	4 522	52,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	1 554	52,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	1 268	52,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	44 013	44 006	100,0%
5.2.1	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	6	46,2%
5.2.2	<i>Egyéb központi támogatás</i>		347	
5.2.2.1	Bérkompenzáció		347	

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	24 962	13 912	55,7%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 151	13 682	67,9%
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	16 118	11 550	71,7%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	2 132	56,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől	228		0,0%
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	230	4,8%
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	230	4,8%
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 436	144 669	60,4%
11	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	43 211	7 465	17,3%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 163	5 381	22,3%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 048	2 084	10,9%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 260	
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 647	153 394	54,3%

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

6/2 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	104 015	50 992	49,0%
1.1	Személyi juttatások	36 232	19 165	52,9%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 961	3 643	45,8%
1.3	Dologi kiadások	24 068	14 917	62,0%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 125	1 029	48,4%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	6 923	4 000	57,8%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	7 644	29,4%
1.11	Különbőféle költségvetési befizetések	710	594	83,7%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	62 684	5 814	9,3%
2.1	Beruházás	62 184	5 814	9,3%
2.2	Felújítás	500		0,0%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	16 435	0	0,0%
3.1	Általános tartalék	12 626		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	99 513	48 700	48,9%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	99 513	47 118	47,3%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 582	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 647	105 506	37,3%

BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

5/3 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	70	18	25,7%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40	9	22,5%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	30	9	30,0%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	30	8	26,7%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30	1	3,3%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak			
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele		7	
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérkompenzáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	879	879	100,0%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	879	879	100,0%
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	879	879	100,0%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	38 395	18 566	48,4%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	38 395	18 566	48,4%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 344	19 463	49,5%
11	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	717	562	78,4%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	435	280	64,4%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	282	282	100,0%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 061	20 025	50,0%

KIADÁSOK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

6/3 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	37 467	15 790	42,1%
1.1	Személyi juttatások	22 268	9 329	41,9%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739	2 750	47,9%
1.3	Dologi kiadások	9 305	3 711	39,9%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	155		0,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 594	434	16,7%
2.1	Beruházás	2 594	152	5,9%
2.2	Felújítás		282	
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások	0	3 244	
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		3 244	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 061	19 468	48,6%

BEVÉTELEK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

5/4 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	8 265	5 304	64,2%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	8 265	5 304	64,2%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	6 508	4 185	64,3%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	6	
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	6 030	3 891	64,5%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	250	52,3%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele		38	
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757	1 118	63,6%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérkompenzáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 647	1 402	85,1%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 647	1 402	85,1%
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 647	1 402	85,1%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	61 118	28 552	46,7%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	61 118	28 552	46,7%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 030	35 258	49,6%
11	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	304	231	76,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	304	231	76,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 334	35 489	49,8%

KIADÁSOK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

6/4 melléklet a ..2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	71 312	34 314	48,1%
1.1	Személyi juttatások	40 189	19 835	49,4%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 524	5 102	48,5%
1.3	Dologi kiadások	20 526	9 377	45,7%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	73		0,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülrre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különléle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	22	22	100,0%
2.1	Beruházás	22	22	100,0%
2.2	Felújítás			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások		1 001	
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 001	
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 334	35 337	49,5%

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	2014. módosított előirányzat	2014. I. félév teljesítés	Teljesítés % a
1	Út-, és járdafelújítások, beruházások	8 500	1050	12%
2	Fűkasza vásárlás	230	230	100%
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152	152	100%
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	22	22	100%
5	Hivatal: bejárati ajtó csere	282	282	100%
6	HÉSZ módosítása	381	381	100%
7	Leader pihenő pont megvalósítása	5 878		0%
8	Adóssághozjárati költségek csökkentése nem vett települési önkorm.pályázat megvalósítása	44 000	3500	8%
9	Traktor vásárlás önrésze	2 914	653	22%
10	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pályázó	500		0%
11	Könyvtár, számítógép beszerzés	281		0%
12	Hivatal: szociális ellátások program	300		0%
13	Hivatal: könyvelő program	500		0%
14	Hivatal: irodabútor beszerzés	1 000		0%
15	Hivatal: Windows 7 program	360		0%
16	Összesen	65 300	6 270	10%

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	Megnevezés	2014.évi módosított előirányzat	2014. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	23 079 878	52,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400	14 956 447	52,0%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400	14 956 447	52,0%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	9 846 685	5 120 276	52,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	2 227 591	52,0%
6.	1.bb) Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040	1 796 621	52,0%
7.	1.bc) Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	52 000	52,0%
8.	1.bd) Közüutak fenntartásának támogatása	2 007 815	1 044 064	52,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300	3 003 155	52,0%
10.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	45 529 920	23 250 122	51,1%
11.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	40 508 586	20 668 149	51,0%
12.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	20 594 933	15 652 149	76,0%
13.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	5 016 000	76,0%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	9 762 533		0,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000		0,0%
16.	1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	251 120		0,0%
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 021 334	2 581 973	51,4%
18.	2.(1) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	1 082 667	821 067	75,8%
19.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 314 667	1 760 906	76,1%
20.	2.(2) Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	522 667		0,0%
21.	2.(8) Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 101 333		0,0%
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 198 089	18 310 492	41,4%
23.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000	5 691 088	28,6%
24.	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407	4 522 132	52,0%
25.	3.c(1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440	1 554 508	52,0%
26.	5. Gyermekéktetés támogatása (27+28)	12 582 242	6 542 764	52,0%
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 875 200	3 055 104	52,0%
28.	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	6 707 042	3 487 660	52,0%
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	1 268 000	52,0%
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 438 460	1 268 000	52,0%
31.	2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	136 550 854	65 908 492	48,3%
32.	3.m. 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852	6 426	50,0%
33.	3.m. 10. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000	44 000 000	100,0%
34.	2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)	44 012 852	44 006 426	100,0%
	2014. évi bérkompenzáció	-	346 583	
35.	Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+33):	180 563 706	110 261 501	61,1%