

Iktatószám: 1762-3/2018.

Előterjesztés
Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18. napi
munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bevételek alakulása:

Az **Ósi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 481.579 eFt**. A bevételek 287.243 eFt összegben, 59,65 %-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 7.457 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (4.745 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 1.822 eFt), egyéb saját bevételből (890 eFt) származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	5.150 eFt	60,6 %
– iparüzési adóbevételek:	6.250 eFt	44,6 %
– gépjárműadó:	2.599 eFt	78,8 %
– pótlékok	96 eFt	96,0 %
– talajterhelési díjak	70 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 124.328 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2018. I. félévében: 8.068 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Nemzeti Eg.Bizt. Alaptól támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra 2.302 eFt
- Közfoglalkoztatási feladatokra 5.766 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 40 eFt, mely a Falunapi programok lebonyolítására kapott támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezése jelenik meg 2.386 eFt összegben.

A *Polgármesteri Hivatal bevételei* házasságkötési díjból (26 eFt) illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (26.590 eFt), és az országgyűlési képviselőválasztás kiadásainak fedezetére kapott támogatásból: 787 eFt értékben.

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 4.057 eFt, a teljesítés 51,0%. Bevételi források: térítési díjak (2.834 eFt), Áfa bevételek (862 eFt), alkalmazottak térítése (359 eFt) egyéb bevétel (2 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 608 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 39.216 eFt, a teljesítés 51,4 %-os.

Kiadások teljesítése:

Ősi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 481.579 eFt. A teljesítés 192.862 eFt – 40,0%-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*: 63.331 eFt, teljesítési aránya: 48,3% *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 12.505 eFt, teljesítési aránya: 49,9 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2018. I. félévi teljesítési adata: 27.269 eFt, 35,0 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 1.815 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	190.080,- Ft
– TÖOSZ tagdíj	52.050,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	234.474,- 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
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	384.938,- Ft
– Közép-Dunántúli Vízügyi Ig. működési hozzájár.	208.200,- Ft
– Közfoglalkoztatási bérkülönbözet visszautalása Önkormányzat	38.966,- Ft
– Közfoglalkoztatási bérkülönbözet visszautalása Gólyafészek Óvoda	36.630,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen szereplő tétel a civil szervezetek támogatása, összege: 1.950 eFt.

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 1.110 eFt, az éves előirányzat 23,8 %-a. Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	590 eFt
– betegápolási támogatás	142 eFt
– rendkívüli települési támogatás	249 eFt
– rendszeres települési támogatás	25 eFt
– BURSA Hungarica ösztöndíj	50 eFt
– köztemetés	54 eFt

Felhalmozási kiadásként 8.885 eFt került kifizetésre, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

- Gólyafészek Óvoda – főzőkonyhai eszközök:	6.990,- Ft
---	------------

- Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés: (router, Windows 10, vasaló)	65.166,- Ft
- Mobiltelefon készülék	35.940,- Ft
- Községi Könyvtár – tárgyi eszköz vásárlás (karnis)	33.397,- Ft
- Iskola u. 1 és Kossuth L. u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172.303,- Ft
- Fűkasza 1 db	175.000,- Ft
- Kossuth L. u. 40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz, víz, szennyvíz vezetékek kiépítése	218.585,- Ft
- Hegesztő inverter, motoros háti permetező	177.990,- Ft
- Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, murvás út és parkoló kialakítása	132.171,- Ft
- Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria, stb.)	480.000,- Ft
- Temetői kerítés építése	329.497,- Ft
- Ősi 1. sz. szennyvízvégátemelőbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4.198.823,- Ft
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	353.426,- Ft,
- Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	272.691,- Ft,
- Önkormányzati ingatlanok felújítása	80.200,- Ft,
- Kossuth L. u. 38-40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	540.000,- Ft,
- Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1.612.616,- Ft,

2018. I. félévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 65.806 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 52,6 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 26.590 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 39.216 eFt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 7.981 eFt került lekönnyvelésre. Ezen összeg tartalmazza a 2018. évi állami támogatási előlegként 2017. év végén folyósított 5.595 eFt tárgyévi átvezetését, illetve a közfoglalkoztatási program közterheinek Magyar Államkincstár általi megelőlegezését 2.386 eFt összegben.

Mellékletek:

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

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

.../2018. (09. 18.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2018. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

287.243 eFt költségvetési bevételi főösszeggel
192.862 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 |
| 9. melléklet | Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása |

Ó s i, 2018. szeptember 14.



 Kötő László
 polgármester

BEVÉTELEK

eFt

5/1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati határozathoz

1.	A	B	C	D
	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	48 465	25 710	53,0%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	22 565	11 540	51,1%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	20 797	10 678	51,3%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283	0	0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 533	4 745	63,0%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 008	4 656	46,5%
10.	Alkalmazottak térítése	597	359	60,1%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	2 376	918	38,6%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 768	862	48,8%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	14 170	54,7%
16.	Illetékek	0		
17.	Helyi adók	22 500	11 400	50,7%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	5 150	60,6%
19.	Iparüzési adó	14 000	6 250	44,6%
20.	Pótlékok	100	96	96,0%
21.	Átengedett központi adók	3 300	2 599	78,8%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	2 599	78,8%
23.	Talajterhelési díj	0	70	
24.	Egyéb sajátos bevételek		5	
25.	II. Támogatások	219 832	124 328	56,6%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	<i>156 105</i>	<i>82 265</i>	<i>52,7%</i>
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	14 671	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	5 512	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	3 120	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	10 520	52,2%
32.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	541	52,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 609	24 952	55,9%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	401	50,0%
35.	Óvodaműködtetési támogatás	6 454	3 560	55,2%
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	9 177	52,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása	12 949	6 733	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		91	
39.	Szociális étkeztetés	2 989	1 670	55,9%
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 095	0	0,0%
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	1 310	52,0%

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>	45 274	33 563	74,1%
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.	247	247	100,0%
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	44 600	32 733	73,4%
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	427	427	100,0%
48.	Bérkompenzáció		156	
49.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás	18 453	8 500	46,1%
51.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500	100,0%
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	9 953	0	0,0%
53.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
54.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 706	9 503	50,8%
61.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 706	9 463	50,6%
62.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 438	787	54,7%
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	2 302	49,9%
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 656	6 374	50,4%
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
67.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
72.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>		40	
73.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	194 576	127 702	65,6%
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	2 386	23,9%
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	125 066	65 806	52,6%
77.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	59 510	59 510	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 749	25 749	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761	100,0%
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 579	287 243	59,65%

BEVÉTELEK-Önkormányzat (eFt)

5/2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jegycímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	40 147	21 627	53,9%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	14 247	7 457	52,3%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	14 247	7 457	52,3%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 533	4 745	63,0%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 343	1 822	42,0%
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	2 371	890	37,5%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	25 900	14 170	54,7%
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók	22 500	11 400	50,7%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	5 150	60,6%
19.	Iparüzési adó	14 000	6 250	44,6%
20.	Pótlékok	100	96	96,0%
21.	Átengedett központi adók	3 300	2 599	78,8%
22.	Gépjárműadó 40 %-a	3 300	2 599	78,8%
23.	Talajterhelési díj	0	70	
24.	Egyéb sajátos bevételek		5	
25.	II. Támogatások	219 832	124 328	56,6%
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	156 105	82 265	52,7%
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 213	14 671	52,0%
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 601	5 512	52,0%
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	3 120	52,0%
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13	7	53,8%
31.	Beszámítás, kiegészítés	20 172	10 520	52,2%
32.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041	541	52,0%
33.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 609	24 952	55,9%
34.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802	401	50,0%
35.	Óvodaműködtetési támogatás	6 454	3 560	55,2%
36.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 648	9 177	52,0%
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. Egyéb támogatása	12 949	6 733	52,0%
38.	Szociális ágazati pótlék		91	
39.	Szociális étkeztetés	2 989	1 670	55,9%
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 095		0,0%
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 519	1 310	52,0%

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	45 274	33 563	74,1%
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.	247	247	100,0%
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	44 600	32 733	73,4%
49.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	427	427	100,0%
	Bérkompenzáció		156	
50.	Fejlesztési célú támogatások	18 453	8 500	46,1%
51.	Fejlesztési és vis major támogatás			
52.	Egyéb központi támogatás	8 500	8 500	100,0%
	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt	9 953		0,0%
53.	Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)			
54.	Adóssághozkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	16 835	8 108	48,2%
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 835	8 068	47,9%
62.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	651		0,0%
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	4 612	2 302	49,9%
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 572	5 766	49,8%
65.	Többséltársulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
67.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		40	
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	67 944	60 330	88,8%
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	2 386	23,9%
76.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
77.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	57 944	57 944	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 183	24 183	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	33 761	33 761	100,0%
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 758	214 393	62,2%

BEVÉTELEK-Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

5/3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	365	26	7,1 %
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	365	26	7,1 %
4.	Egyéb saját működési bevétel:	288	26	9,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	283		0,0%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
9.	Intézményi ellátási díjak			
10.	Alkalmazottak térítése			
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele	5	26	520,0%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	77		0,0%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparüzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			

	A	B	C	D
43.	Jegycímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.			
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			
48.	Bérkompenzáció			
49.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás			
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
53.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
54.	Adóssághozkondícióban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	787	787	100,0%
61.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>787</i>	<i>787</i>	<i>100,0%</i>
62.	Központ költségvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	787	787	100,0%
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és költségvetési szerveiktől			
67.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
72.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
73.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	48 901	26 775	54,8%
75.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
76.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	48 716	26 590	54,6%
77.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	185	185	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	185	185	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 053	27 588	55,1%

BEVÉTELEK-Gólyafészek Óvoda (eFt)

5/4. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	7 953	4 057	51,0%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	7 953	4 057	51,0%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 262	3 195	51,0%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke			
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
9.	Intézményi ellátási díjak	5 665	2 834	50,0%
10.	Alkalmazottak térítése	597	359	60,1%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
12.	Egyéb térítések bevétele		2	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 691	862	51,0%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Illetékek			
17.	Helyi adók			
18.	Magánszemélyek kommunális adója			
19.	Iparűzési adó			
20.	Pótlékok			
21.	Átengedett központi adók			
22.	Gépjárműadó 40 %-a			
23.	Talajterhelési díj			
24.	Egyéb sajátos bevételek			
25.	II. Támogatások			
26.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
27.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
28.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
29.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
30.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
31.	Beszámítás, kiegészítés			
32.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
33.	Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz			
34.	Óvodaműködtetési támogatás			
35.	Gyermekétkeztetés támogatása			
36.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
37.	Települési Önkormányzatok szociális fel. támogatása			
38.	Szociális ágazati pótlék			
39.	Szociális étkeztetés			
40.	Gyermekek bölcsődei ellátása			
41.	Bölcsődei pótlék			
42.	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			

	A	B	C	D
43.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
44.	<i>Egyéb központi támogatás (működési célú)</i>			
45.	Belügyminisztérium - ASP rendszer műk. Tám.			
46.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
47.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			
48.	Bérekompensáció			
49.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
50.	Fejlesztési és vis major támogatás			
51.	Egyéb központi támogatás			
52.	EFOP - 1.5.2-16-2017-000010 projekt			
53.	<i>Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)</i>			
54.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
55.	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
56.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
58.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
59.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
60.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	1 084	608	56,1%
61.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 084</i>	<i>608</i>	<i>56,1%</i>
62.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ci-től			
63.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
64.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 084	608	56,1%
65.	Többcélú kistérségi társulástól			
66.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
67.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
68.	OEP-től átvett pénzeszköz			
69.	EU támogatás, EU-s programokra			
70.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
71.	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
72.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
73.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
74.	VI. Finanszírozási bevételek	77 731	40 597	52,2%
75.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>			
76.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	76 350	39 216	51,4%
77.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 381	1 381	100,0%
78.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 381	1 381	100,0%
79.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
80.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
81.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 768	45 262	52,2%

KIADÁSOK

6/1. melléklet a ../2018. (...) önkormányzati határozathoz

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	245 268	110 190	44,9%
3.	Személyi juttatások	131 134	63 331	48,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 078	12 505	49,9%
5.	Dologi kiadások	77 886	27 269	35,0%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 350	1 815	77,2%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	1 950	1 950	100,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	1 110	23,8%
11.	Különléle költségvetési befizetések	2 210	2 210	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	48 655	8 885	18,3%
13.	Beruházás	26 026	6 652	25,6%
14.	Felújítás	20 312	2 233	11,0%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 317	0	0,0%
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	46 995	0	0
21.	Általános tartalék	28 872	0	0,0%
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	18 123	0	0,0%
23.	IV. Finanszírozási kiadások	140 661	73 787	52,5%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	7 981	51,2%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	125 066	65 806	52,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	481 579	192 862	40,0%

KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	112 596	42 855	38,1%
3.	Személyi juttatások	46 907	20 095	42,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 317	3 569	42,9%
5.	Dologi kiadások	46 239	12 143	26,3%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 313	1 778	76,9%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	1 950	1 950	100,0%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 660	1 110	23,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2 210	2 210	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	44 506	8 813	19,8%
13.	Beruházás	22 377	6 580	29,4%
14.	Felújítás	19 812	2 233	11,3%
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	2 317		0,0%
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	46 995	0	0,0%
21.	Általános tartalék	28 872	0	0,0%
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	18 123	0	0,0%
23.	IV. Finanszírozási kiadások	140 661	73 787	52,5%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 595	7 981	51,2%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	125 066	65 806	52,6%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344 758	125 455	36,4%

KIADÁSOK- Ősi Polgármesteri Hivatal (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	49 010	25 290	51,6%
3.	Személyi juttatások	33 352	17 636	52,9%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 719	3 837	57,1%
5.	Dologi kiadások	8 939	3 817	42,7%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			
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	1 043	65	6,2%
13.	Beruházás	543	65	12,0%
14.	Felújítás	500	0	0,0%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok			
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 kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 053	25 355	50,7%

KIADÁSOK- Gólyafészek Óvoda (eFt)

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2018. módosított ei.	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	83 662	42 045	50,3%
3.	Személyi juttatások	50 875	25 600	50,3%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 042	5 099	50,8%
5.	Dologi kiadások	22 708	11 309	49,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	37	37	100,0%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11.	Különléle költségvetési befizetések			
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	3 106	7	0,2%
13.	Beruházás	3 106	7	0,2%
14.	Felújítás			
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
17.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
19.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
20.	III. Tartalékok	0	0	
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék			
24.	IV. Finanszírozási kiadások			
23.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 768	42 052	48,5%

**Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
Felhalmozási kiadások**

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2018. módosított előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Beruházás	eFt	eFt	eFt
3.	Gólyafészek Óvoda -bölcsődei kiságy, átadó szekrény	98	0	0,00%
4.	Gólyafészek Óvoda - főzőkonyhai eszközök	215	7	0,92%
5.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	543	65	10,57%
6.	Telefonkészülék	72	36	20,93%
7.	Községi Könyvtár-tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, szőnyeg, karnis)	100	33	33,00%
8.	Iskola u.1 és Kossuth L.u. 105 közötti gyalogátjáró világításának kiépítése	172	172	100,00%
9.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2016.- településrendezési terv	7 938	0	0,00%
10.	Buszváró építés (1 db-Ladányi u.vége)	800	0	0,00%
11.	Játszóterei ivókúthoz vízhálózat kiépítése	200	0	0,00%
12.	Virágsziget kialakítása a Kossuth L.u és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	450	0	0,00%
13.	Virágtartók (Polgármesteri Hivatal, buszmegálló, Sportközpont, Temetőbejárat)	150	0	0,00%
14.	Fűkasza 1 db	300	175	58,33%
15.	Kossuth L.u.40. alatt található műhely épületben külső WC kialakítása, gáz,víz,szennyvíz vezetékek kiépítése	350	219	62,57%
16.	Kerékpár tároló (Polgármesteri Hivatal és Ósi Sportközpont elé)	90	0	0,00%
17.	Hegesztő inverter, motoros háti permetező	200	178	89,00%
18.	Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, múrvás út és parkoló kialakítása	550	132	24,00%
19.	Ravatalozó bútorzata (székek, fogas, tükör, drapéria stb.)	750	480	64,00%
20.	Temetői kerítés építése	330	330	100,00%
21.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 953	0	0,00%
22.	Ósi 1. sz. szennyvíztisztítótelepbe telepített 2 db Flygt 3127.060 MT 437 szivattyú beépítésének költsége	4 199	4 199	100,00%
23.	Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése, beszerelése	500	353	70,60%
24.	Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	273	273	100,00%
25.	Mini bölcsőde indításához szükséges eszközbeszerzés	2 793	0	0,00%
26.	Beruházás összesen:	26 026	6 652	25,56%

27.	Felújítás	eFt	eFt	eFt
28.	Polgármesteri Hivatal - Kossuth u.38. épület járólapozás, lambériázás	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	580	80	13,79%
30.	2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás és önrész, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	10 000	0	0,00%
31.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása -2014.-csapadékvíz elvezető árok felújítása	244		0,00%
32.	Járdafelújítás (Béke u., Kossuth L.u.)	1 500	0	0,00%
33.	Kossuth. L. u. 38.,40. épületek és melléképületeik villamossági felújítása	868	540	62,21%
34.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében végzett felújítás	5 000	0	0,00%
35.	Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1 620	1 613	99,57%
36.	Felújítás összesen	20 312	2 233	10,99%
37.	Felhalmozási kiadás összesen	46 338	8 885	19,17%

Ósi Község Önkormányzata - 2018 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

A	B	C	D	E	
	Megnevezés	2018. módosított előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	I.				
2.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 039 477	34 370 783	52,05%
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 212 800	14 670 656	52,00%
4.	1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 212 800	14 670 656	52,00%
5.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 600 986	5 512 513	52,00%
6.	1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	2 227 592	52,00%
7.	1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 030 080	52,00%
8.	1.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	379 236	197 203	52,00%
9.	1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 057 638	52,00%
10.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	3 120 000	52,00%
11.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	6 630	52,00%
12.	1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	541 320	52,00%
13.	V.	Kiegészítés	20 171 941	10 519 664	52,15%
14.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 865 700	28 912 803	55,75%
15.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 609 400	24 951 864	55,93%
16.	1.(a)	Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	33 584 400	18 807 264	56,00%
17.	1.(c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	11 025 000	6 144 600	55,73%
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 454 300	3 559 941	55,16%
19.	2.(1)	Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	6 454 300	3 559 941	55,16%
20.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	400 998	50,00%
21.	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 681 164	17 671 832	49,53%
22.	2.	A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 949 000	6 733 480	52,00%
23.	3.c(1)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440	1 669 655	55,85%
24.	3.j	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 095 100	0	0,00%
25.		Szociális ágazati pótlék		91 932	
26.	5.	Gyermekékeztetés támogatása	17 647 624	9 176 765	52,00%
27.	5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 348 000	4 860 960	52,00%
28.	5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 176 504	4 251 780	52,00%
29.	6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120	64 025	52,00%
30.	IV.	A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 519 220	1 309 997	52,00%
31.	IV.1.d)	Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődesi feladatok támogatása	2 519 220	1 309 997	52,00%
32.		2018. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen	156 105 561	82 265 415	52,70%
33.		EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt	54 553 200	32 733 200	60,00%
34.		Belsőügyminisztérium - ASP rendszer működtetésének támogatása	246 800	246 800	100,00%
35.		2068/2017.(XII.28.)Korm.határozat alapján kapott támogatás, felhasználás: Kossuth Lajos utcán járdafelújítás	8 500 000	8 500 000	100,00%
36.		Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	426 720	426 720	100,00%
37.		Bérekompensáció		156 069	
38.		2018. évi állami támogatás összesen	219 832 281	124 328 204	56,56%

