

Iktatószám: 2441-6/2019.

Előterjesztés
Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5. napi
munkaterv szerinti nyilvános ülésére
- előterjesztés a 5. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. I - III. negyedévi 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 525.947 eFt**. A bevételek 432.215 eFt összegben, 82,2 %-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 6.376 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely szolgáltatások ellenértékéből (896 eFt) bérleti díjból (2.167 eFt), intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 2.720 eFt), Kötbér, egyéb kártérítésből (biztosító által fizetett: 48 eFt) egyéb saját bevételből (545 eFt) származik.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

- magánszemélyek kommunális adója:	8.500 eFt	100,0 %
- iparüzési adóbevételek:	15.581 eFt	97,4 %
- gépjárműadó:	2.990 eFt	74,8 %
- pótlékok	66 eFt	66,0 %
- talajterhelési díjak	23 eFt	

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 214.821 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2019. I – III. negyedévben: 11.677 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Nemzeti Eg.Bizt. Alaptól támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	3.976 eFt
- Közfoglalkoztatási program lebonyolítására	6.906 eFt
- Nyári diákmunka támogatására	795 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 2.578 eFt összegben.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei** házasságkötési díjból (11 eFt), illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (34.828 eFt), és az Európa Parlamenti képviselők választása kiadásainak fedezetére, Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kiadásaira kapott támogatásból adódik: 876 eFt értékben.

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 5.320 eFt, a teljesítés 64,4%. Bevételi források: térítési díjak (3.698 eFt), Áfa bevételek (1.130 eFt), alkalmazottak térítése (487 eFt) egyéb bevétel (5 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 99 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 56.611 eFt.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 525.947 eFt. A teljesítés 281.104 eFt – 53.4 %-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*: 98.667 eFt, teljesítési aránya: 71,2 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 18.667 eFt, teljesítési aránya: 73,5 %.

A *dologi kiadás* (anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, kiküldetés, egyéb dologi kiadás) 2019. I – III. negyedévi teljesítési adata: 45.871 eFt, 58.8 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 2.223 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– TÖOSZ tagdíj	51.750,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziiorvosi 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
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi hozzájárulás I. félév	250.500,- Ft
– Közép-Dunántúli Vízügyi Ig. működési hozzájár.	207.000,- Ft
– Közttemetés finanszírozása	147.193,- Ft
– Közfoglalkoztatási bérkülönbözet visszautalása Önkormányzat	114.142,- Ft
– BURSA Hungarica ösztöndíj	175.000,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen szereplő tétel a civil szervezetek támogatása, összege: 2.170 eFt.

Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásaira kifizetett összeg: 1.464 eFt, Támogatási jogcímenkénti bontása:

– lakhatási támogatás	940.894,- Ft
– betegápolási támogatás	212.400,- Ft
– rendkívüli települési támogatás	255.295,- Ft
– rendszeres települési támogatás	55.000,- Ft

Felhalmozási kiadásként 12.362 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
- Gólyafészek Óvoda – konyhai gépek	203.471,- Ft
- Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés: (telefonkészülékek)	50.240,- Ft
- Polgármesteri Hivatal – Szoftver beszerzés+telepítés	134.000,- Ft
- Polgármesteri Hivatal – SSD beszerzés	99.005,- 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
- Önkormányzati lakások felújítása (villanyszerelés, gázkazán):	510.994,- 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
- Magyar Falu Program – Polgármesteri Hivatal felújítása	156.000,- Ft
- Ősi Általános Iskola udvarának térkövezéséhez anyagok+szállítás	101.600,- Ft
- Ősi Általános Iskola könyvtár és tanári felújítása	39.188,- 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 – III. negyedévében az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 91.439 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 71,3 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 34.828 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 56.611 eFt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 8.239 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 2.578 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. 05.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2019. I – III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót

432.215 eFt költségvetési bevételi főösszeggel
281.104 eFt költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt melléletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a .

Melléletek:

- | | |
|----------------|------------------------------------------------|
| 1. melléklet | Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. melléklet | Önkormányzat mérlege |
| 3. melléklet | Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege |
| 4. melléklet | Gólyafészek Óvoda mérlege |
| 5/1. melléklet | Önkormányzat mindösszesen bevételek |
| 5/2. melléklet | Önkormányzat bevételek |
| 5/3. melléklet | Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek |
| 5/4. melléklet | Gólyafészek Óvoda bevételek |
| 6/1. melléklet | Önkormányzat mindösszesen kiadások |
| 6/2. melléklet | Önkormányzat kiadások |
| 6/3. melléklet | Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások |
| 6/4. melléklet | Gólyafészek Óvoda kiadások |
| 7. melléklet | Felhalmozási kiadások |
| 8. melléklet | Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás |
| 9. melléklet | Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása |
| 10. melléklet | EFOP-1.5.2-16 projekt |
| 11. melléklet | TOP-1.4.1-16 projekt |

Ő s i, 2019. november 29.



Kotzó László
 Kotzó László
 polgármester

Ósi Község Önkormányzata
 Összevont mérleg - 2019. év

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

A	Bevételek (e Ft)																				
	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K		L		M	N	O	P	Q	R	
			2019. évi eredeti előirányzat								2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat								2019. évi módosított előirányzat
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a			
1.	Megnevezés																				
2.	Int. működési bevételek	17 265	0	17 265	0	11 707	0	67,8%	0			134 651	1 770	136 739	1 770	97 298	1 369	71,2%			77,3%
3.	Köztulajdonosi bevételek	28 600	0	28 600	0	27 160	0	95,0%	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 661	415	25 010	404	18 327	340	73,3%			84,2%
4.	Önkormányzat állami támogatása	158 219	0	164 635	0	125 682	0	76,3%	0	Dologi kiadások		90 269	4 133	73 749	4 319	42 045	3 826	57,0%			88,6%
5.	Egyéb központi támogatás	4 912	0	7 093	0	7 093	0	100,0%	0	Ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatása		4 124	0	2 940	0	1 464	0	49,8%			
6.	Működési célú bevételek. ÁHT-n belülről	15 275	0	17 394	0	12 652	0	72,7%	0	Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0			
7.	Működési célú bevételek. ÁHT-n kívülről	0	0	0	75	0	75	100,0%	0	Működési célú kiadások államháztartáson belülről		3 366	250	4 086	250	2 048	175	50,1%			70,0%
8.	EU támogatásból származó működési bevételek	0	0	0	0	2 046	0		0	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		0	2 000	0	3 542	0	2 170	0	100,0%		61,3%
9.	Előző évi költségvetési visszaírások	0	0	260	0	260	0	100,0%	0	Különböző költségvetési beírások		0	0	2	0	2	0	0	0	0,0%	
10.		0	0	0	0	0	0		0	Tartalék		277	0	21 460	0	0	0	0	0	0,0%	
11.	Működési bevételek összesen:	224 271	0	235 247	75	186 600	75	79,3%	75	Működési kiadások összesen:		258 348	8 568	263 986	10 285	161 184	7 880	61,1%			76,6%
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	800	0	0	0		0	Beruházás		66 602	0	70 127	0	11 386	0	16,2%			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0	Felújítás		1 441	0	3 077	0	976	0	31,7%			
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0		0	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0			
15.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0		0	Tartalék		35 174	0	34 511	0	0	0	0			
16.	EU támogatásból származó felhalmozási célú bev.	80 000	0	80 000	0	80 000	0	100,0%	0	EU támogatásból származó kiadások		0	0	0	0	0	0	0			
17.	Felhalmozási bevételek összesen:	80 000	0	80 800	0	80 000	0	99,0%	0	Felhalmozási kiadások összesen:		103 217	0	107 715	0	12 362	0	69,2%			
18.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0		0	Hitel, kölcsön felvétel		0	0	0	0	0	0	0			
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 523	0	71 523	0	71 523	0	100,0%	0	Lekötött bankbetét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0			
20.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0	ÁHT-n belülről megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0			
21.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	10 000	0	10 000	0	2 578	0	25,8%	0	Lekötött bankbetét elhelyezése		15 661	0	15 659	0	8 239	0	52,6%			
22.	Irányító szervvel kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	123 954	0	128 302	0	91 439	0	71,3%	0	Irányítás alá tartozó képviseleti szervnek folyósított támogatás (intézményfinansz.)		123 954	0	128 302	0	91 439	0	71,3%			
23.	Finanszírozási bevételek összesen	205 477	0	209 825	0	165 540	0	78,9%	0	Finanszírozási kiadások összesen		139 615	0	143 961	0	99 678	0	69,2%			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 748	0	525 872	75	432 140	75	82,2%	75	KIADÁSOK ÖSSZESEN		501 180	8 568	515 662	10 285	273 224	7 880	53,0%			76,6%

A	Bevételek (e Ft)						Kiadások (e Ft)																													
	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R			
	2019. évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		2019. évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2019. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a	
Megnevezés																																				
1.	8 988		28 600		8 988		28 600		70,9%		70,9%		70,9%		70,9%		70,9%		48 355		1 770		48 487		1 770		33 730		1 369		69,6%		77,3%			
2.	28 600		158 219		28 600		158 219		95,0%		95,0%		95,0%		95,0%		95,0%		8 785		415		8 309		404		5 763		340		69,4%		84,2%			
3.	158 219		4 912		164 635		4 912		76,3%		76,3%		76,3%		76,3%		76,3%		59 339		4 133		42 736		4 319		21 114		3 826		49,4%		88,6%			
4.	4 912		15 171		7 093		16 535		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		4 124				2 940				1 464				49,8%					
5.	15 171								75		75		75		100,0%		100,0%		3 366		250		4 086		250		2 048		175		50,1%		70,0%			
6.									260		260		260		100,0%		100,0%				2 000				3 542				2 170		61,3%					
7.																					277		21 460								100,0%					
8.																																				
9.																																				
10.																																				
11.	215 890		800		226 111		800		79,7%		79,7%		79,7%		79,7%		79,7%		124 246		8 568		128 020		10 285		64 121		7 880		50,1%		76,6%			
12.	80 000				80 000				100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		66 002				66 288				10 896				16,4%					
13.	80 000				80 000				99,0%		99,0%		99,0%		99,0%		99,0%		1 236				2 872				916				31,9%					
14.	68 951				68 951				100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		35 174				34 511													
15.	68 951				68 951				25,8%		25,8%		25,8%		25,8%		25,8%		15 661		15 659		15 659		8 239		8 239		52,6%							
16.	10 000				10 000				71,529		71,529		71,529		71,529		71,529		123 954				128 302				91 439				71,3%					
17.	80 000				80 000				90,6%		90,6%		90,6%		90,6%		90,6%		139 615		143 961		143 961		99 678		99 678		69,2%							
18.	68 951				68 951				86,0%		86,0%		86,0%		86,0%		86,0%		366 273		8 568		375 652		10 285		175 611		7 880		46,7%		76,6%			
19.	68 951				68 951																															
20.	10 000				10 000																															
21.	10 000				10 000																															
22.	78 951				78 951																															
23.	374 841				385 862				75		331 823		75		75		75		366 273		8 568		375 652		10 285		175 611		7 880		46,7%		76,6%			
24.	374 841				385 862				75		331 823		75		75		75		366 273		8 568		375 652		10 285		175 611		7 880		46,7%		76,6%			

A		Bevételek (eFt)										Kiadások (eFt)							
		2019. évi ereti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				J	2019. évi ereti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				
		B	C	D	E	F	G	H	I		K	L	M	N	O	P	Q	R	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a		
1.	Megnevezés																		
2.	Int. működési bevételek	18		18		11	61,1%	34 552					35 989	25 072			69,7%		
3.	Közhatalmi bevételek							6 708					6 725	5048			75,1%		
4.	Önkormányzat általi támogatás							8 246					8 320	5814			69,9%		
5.	Egyéb központi támogatás																		
6.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről				755		116,0%												
7.	Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről																		
8.	EU támogatásból származó műk.célú bevétel																		
9.	Elszóró évi költségvetési visszatérítések																		
10.																			
11.	Működési bevételek összesen: Tulaj. eszközök, immateriális javak értékesítése	18		18		887	114,7%	49 506			51 034		51 034	35 934			70,4%		
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							600					800	283			35,4%		
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről																		
14.	Egyéb központi támogatás																		
15.																			
16.	EU támogatásból származó felhalmozási bev.																		
17.	Felhalmozási bevételek összesen:							600			800		800	283			35,4%		
18.	Hitel, kölcsön felvétele	1 102																	
19.	Elszóró évi költségvetési maradvány újranévelese				1 102	1 102	100,0%												
20.	Lelőtört bontóbetét megszüntetése																		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
22.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	48 986			49 959	34 828	69,7%												
23.	Finanszírozási bevételek összesen	50 088		51 061	35 930	36 817	70,4%												
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 106		51 834	36 817	50 106	71,0%				51 834		51 834	36 217			69,9%		

BEVÉTELEK -Önkormányzat mindösszesen

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

eFt

1.	A Jogcímek	B 2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	C 2019. I-III. negyedévi teljesítés	D Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	45 865	38 867	84,7%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	17 265	11 707	67,8%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15 506	10 577	68,2%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 085	896	82,6%
7.	Egyéb sajátos bevétel			
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 941	2 167	73,7%
9.	Intézményi ellátási díjak	10 177	6 418	63,1%
10.	Alkalmazottak térítése	698	487	69,8%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		48	
12.	Egyéb térítések bevétele	605	561	92,7%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 759	1 130	64,2%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 600	27 160	95,0%
16.	Helyi adók	24 500	24 081	98,3%
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	100,0%
18.	Iparüzési adó	16 000	15 581	97,4%
19.	Pótlékok	100	66	66,0%
20.	Átengedett központi adók	4 000	2 990	74,8%
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	2 990	74,8%
22.	Talajterhelési díj		23	
23.	Egyéb sajátos bevételek			
24.	II. Támogatások	251 728	214 821	85,3%
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	164 635	125 682	76,3%
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	70 697	54 405	77,0%
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 384	37 395	75,7%
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 964	31 893	76,0%
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 590	1 989	76,8%

30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	7 093	9 139	128,8%
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912	100,0%
32.	EFOP-1.5.2 projekt		2 046	
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	260	260	100,0%
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800		
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800		
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
42.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 469	12 727	72,9%
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 394	12 652	72,7%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	2 224	876	39,4%
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 528	3 976	71,9%
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 642	7 800	80,9%
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75	75	100,0%
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	209 825	165 540	78,9%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	2 578	25,8%
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302	91 439	71,3%
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	525 947	432 215	82,2%

BEVÉTELEK - Önkormányzat

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

eFt

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	37 588	33 536	89,2%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 988	6 376	70,9%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	8 988	6 376	70,9%
5.	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 075	896	83,3%
7.	Egyéb sajátos bevétel	0		
8.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 941	2 167	73,7%
9.	Intézményi ellátási díjak	4 372	2 720	62,2%
10.	Alkalmazottak térítése	0		
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	48	
12.	Egyéb térítések bevétele	600	545	90,8%
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>	28 600	27 160	95,0%
16.	Helyi adók	24 500	24 081	98,3%
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	100,0%
18.	Iparüzési adó	16 000	15 581	97,4%
19.	Pótlékok	100	66	66,0%
20.	Átengedett központi adók	4 000	2 990	74,8%
21.	Gépjárműadó 40 %-a	4 000	2 990	74,8%
22.	Talajterhelési díj	0	23	
23.	Egyéb sajátos bevételek		0	
24.	II. Támogatások	251 728	214 821	85,3%
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	164 635	125 682	76,3%
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	70 697	54 405	77,0%
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 384	37 395	75,7%
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 964	31 893	76,0%
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 590	1 989	76,8%

30.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	7 093	9 139	128,8%
31.	"Kiegyenlítő bérrendezési alap tám."	4 912	4 912	100,0%
32.	EFOP-1.5.2 projekt		2 046	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 181	2 181	100,0%
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	260	260	100,0%
38.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800		
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800		
40.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
41.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
42.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	16 610	11 752	70,8%
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 535	11 677	70,6%
44.	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	1 469		
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	5 528	3 976	71,9%
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	9 538	7 701	80,7%
47.	Többcélú kistérségi társulástól			
48.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
50.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz			
51.	EU támogatás, EU-s programokra			
52.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
53.	Központi kvi szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75	75	100,0%
55.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
56.	VI. Finanszírozási bevételek	78 951	71 529	90,6%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 000	2 578	25,8%
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
59.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	68 951	68 951	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 134	51 134	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 817	17 817	100,0%
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 937	331 898	86,0%

BEVÉTELEK - Ósi Polgármesteri Hivatal

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

eFt

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	18	11	61,1%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	18	11	61,1%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	15	11	73,3%
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	11	220,0%
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	876	116,0%
43.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	755	876	116,0%
44.	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	755	876	116,0%
45.	Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	0		
46.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0		
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	51 061	35 930	70,4%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	49 959	34 828	69,7%
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	51 834	36 817	71,0%

BEVÉTELEK - Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

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

eFt

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési bevételek	8 259	5 320	64,4%
3.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	8 259	5 320	64,4%
4.	Egyéb saját működési bevétel:	6 503	4 190	64,4%
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	3 698	63,7%
10.	Alkalmazottak térítése	698	487	69,8%
11.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
12.	Egyéb térítések bevétele	0	5	
13.	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 756	1 130	64,4%
14.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		
15.	<i>I/2. Közhatalmi bevételek</i>			
16.	Helyi adók	0	0	
17.	Magánszemélyek kommunális adója			
18.	Iparüzési adó			
19.	Pótlékok			
20.	Átengedett központi adók	0	0	
21.	Gépjárműadó 40 %-a			
22.	Talajterhelési díj	0	0	
23.	Egyéb sajátos bevételek		0	
24.	II. Támogatások			
25.	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
26.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
27.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

30.	<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	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	79 813	58 081	72,8%
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
58.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	78 343	56 611	72,3%
59.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	1 470	1 470	100,0%
60.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 470	1 470	100,0%
61.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0		
62.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 176	63 500	72,0%

KIADÁSOK - Önkormányzat mindösszesen

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	252 811	169 064	66,9%
3.	Személyi juttatások	138 509	98 667	71,2%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 414	18 667	73,5%
5.	Dologi kiadások	78 068	45 871	58,8%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 336	2 223	51,3%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 542	2 170	61,3%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 940	1 464	49,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2	2	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	73 204	12 362	16,9%
13.	Beruházás	70 127	11 386	16,2%
14.	Felújítás	3 077	976	31,7%
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	55 971		
21.	Általános tartalék			
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	143 961	99 678	69,2%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	8 239	52,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302	91 439	71,3%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 947	281 104	53,4%

KIADÁSOK - Önkormányzat

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	116 845	72 001	61,6%
3.	Személyi juttatások	50 257	35 099	69,8%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 713	6 103	70,0%
5.	Dologi kiadások	47 055	24 940	53,0%
6.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
7.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 336	2 223	51,3%
8.	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	3 542	2 170	61,3%
9.	EU támogatásból származó kiadások			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 940	1 464	49,8%
11.	Különféle költségvetési befizetések	2	2	100,0%
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	69 160	11 812	17,1%
13.	Beruházás	66 288	10 896	16,4%
14.	Felújítás	2 872	916	31,9%
15.	Felhalmozási célú támogatásértéktű 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	55 971	0	
21.	Általános tartalék	0		
22.	Céltartalék, beruházási tartalék	55 971		
23.	IV. Finanszírozási kiadások	143 961	99 678	69,2%
24.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 659	8 239	52,6%
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
26.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	128 302	91 439	71,3%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 937	183 491	47,5%

KIADÁSOK - Ősi Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	51 034	35 934	70,4%
3.	Személyi juttatások	35 989	25 072	69,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725	5 048	75,1%
5.	Dologi kiadások	8 320	5 814	69,9%
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.	Különféle költségvetési befizetések	0		
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	800	283	35,4%
13.	Beruházás	800	283	35,4%
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:	51 834	36 217	69,9%

KIADÁSOK - Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

	A	B	C	D
1.	Jogcímek	2019.évi módosított ei. MINDÖSSZESEN	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I. Működési kiadások	84 932	61 129	72,0%
3.	Személyi juttatások	52 263	38 496	73,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 976	7 516	75,3%
5.	Dologi kiadások	22 693	15 117	66,6%
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	3 244	267	8,2%
13.	Beruházás	3 039	207	
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:	88 176	61 396	69,6%

Ósi Község Önkormányzata - 2019 év

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019.I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Beruházás	eFt	eFt	%
3.	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	800	283	35,4%
4.	Önkormányzati: Telefonkészülék, külső winchester	192	22	11,5%
5.	Tárgyi eszköz vásárlás könyvtári, közművelődési feladatokhoz	163	78	47,9%
6.	Ósi, Béke u. 15/A. előtti oszlopra lámpatest vásárlása, felszerelése	70	70	100,0%
7.	Játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	279	253	90,7%
8.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt keretében vásárolt eszközök	4 965	547	11,0%
9.	"Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében" pályázat kiadásai	6 976	6976	100,0%
10.	TOP-1.4.1 Bölcsőde építés kiadásai	51 464	2950	5,7%
11.	Ósi, Iskola u. 10. ingatlan villámvédelmi berendezés kiépítése	1 109		0,0%
12.	Ravatalozó bútorzata	70		0,0%
13.	Magyar Falu Program - Femető fejlesztése	200		0,0%
14.	Ósi 05/4 hrsz. Ingatlan vételára	800		0,0%
15.	Gólyafészek Óvoda főzőkonyhai berendezések vásárlása	3 039	207	6,8%
16.	Beruházás összesen:	70 127	11386	16,2%
17.	Felújítás	eFt	eFt	%
18.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	714	619	86,7%
19.	Gólyafészek Óvoda világítás, ablakszellőző beépítés	205	60	29,3%
20.	Kossuth L.u.34. Művelődési Ház vízvezetékek szigetelése	522		0,0%

21.	Osi Általános Iskola főbejárat előtti terület felújítása	151	102	67,5%
22.	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása	947	156	16,5%
23.	Osi Általános iskola helyiségeinek felújítása, berendezések vásárlása	538	39	7,2%
24.	Felújítás összesen	3 077	976	31,7%
25.	Felhalmozási kiadás összesen	73 204	12 362	16,9%

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

A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2019. módosított előirányzat	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9+10+11+12)</i>	70 697 630	54 404 907	77,0%
2.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	21 441 303	76,2%
3.	1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	21 441 303	76,2%
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	11 767 074	8 942 976	76,0%
5.	1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	3 255 711	76,0%
6.	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	2 967 040	76,0%
7.	1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 545 324	1 174 446	76,0%
8.	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 033 920	1 545 779	76,0%
9.	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	4 560 000	76,0%
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	9 690	76,0%
11.	I.5. Bérkompenzáció	84 368	39 637	
12.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	739 024	76,0%
13.	I.f) Kiegészítés	21 114 838	16 047 277	76,0%
14.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	2 625 000	2 625 000	100,0%
15.	II. <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16+17)</i>	49 383 849	37 394 840	75,7%
16.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás	31 620 516	24 031 592	76,0%
17.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás	8 820 000	6 703 200	76,0%
18.	2.(1) Óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	7 369 933	6 064 998	82,3%
19.	4.a Alapfokú végzettségű Ped.II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	793 400	595 050	75,0%
20.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	780 000	780 000	100,0%
21.	III. <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (19+20+21+25)</i>	41 964 020	31 892 838	76,0%
22.	2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 510 000	8 747 600	76,0%
23.	3.c (1) Szociális étkeztetés	3 660 160	2 916 123	79,7%
24.	5. Gyermekékeztetés támogatása (22+23+24)	19 811 347	14 698 756	74,2%
25.	5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 443 000	7 176 680	76,0%
26.	5.ab) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	9 158 317	7 382 787	80,6%
27.	5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	216 030	139 289	64,5%
28.	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	994 000	994 000	100,0%
29.	6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (26+27)	6 823 000	5 321 200	78,0%
30.	6.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000	4 549 360	76,0%
31.	6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	837 000	771 840	92,2%
32.	Szociális ágazati összevont pótlék	159 513	209 159	131,1%
33.	IV. <i>A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 589 700	1 988 572	76,8%
34.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfelődelési feladatok támogatása	2 589 700	1 988 572	76,8%
35.	2019. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+13+18+28)	164 635 199	125 681 157	76,3%
36.	"Kiegészítő bérrendezési alap támogatás"	4 912 000	4 912 000	100,0%
37.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 180 590	2 180 590	100,0%
38.	EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt - "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében"		2 046 497	
39.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00023 projekt - Kötelező bölcsődei ellátás biztosítása Ósi községben	80 000 000	80 000 000	100,0%
40.	2019. évi állami támogatás összesen (30+31+32)	251 727 789	214 820 244	85,3%

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	
Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Kiadási előirányzat összesen	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés összesen 2018-2019	2019. évi Teljesítés % a
1.						
2.	3248	5 364	12 246	3923	7 171	73,1%
3.	607	1 006	2 289	720	1 327	71,6%
4.		12 989	30 139	3932	3 932	30,3%
5.	4 913	4 966	9 879	547	5 460	11,0%
6.		4 879	4 879	547	547	11,2%
7.	4913	87	87	0	4 913	0,0%
8.	8 768	24 325	54 553	9 122	17 890	37,5%

	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés összesen 2018-2019
9.				
10.	54 553	32 733	2 046	34 779

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
1.	Kiadások	Előirányzat 2019. év	Előirányzat 2020. év	Előirányzat Összes költség	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés % a
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	Előirányzat 2019. év
11.	Uniós forrásból származó állami támogatás	80 000

2019. I-III. negyedévi teljesítés
80 000