

*FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS*

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/346-066

E-mail: fixpontof@invitel.hu

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E
a 2015. április 20-án megtartott üléséről

Készült: 3 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült : A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának üléséről
2015. április 20-án 10.⁰⁰ órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat Kemeneshögyész (8516. Kemeneshögyész Kossuth u. 107.)

Jelen vannak: Mészáros Géza polgármester Mihályháza
Fintáné Dóra Mária polgármester Malomsok
Töreki Nikolett polgármester Kemenesszentpéter
Somogyi Ferenc alpolgármester Várkesző
Lendvai Jánosné polgármester Egyházaskesző
Aczél Péter polgármester Külsővat
Oláh Géza polgármester Bakonyszücs

Nagy Géza gazdasági vezető

Hegyiné Böröcz Adél jegyző

Napirend:

- 1.) FIX-PONT Társulás 2014. évi beszámolója
- 2.) FIX-PONT Társulás 2015. évi térítési díjai
- 3.) Tájékoztatás lefolytatott ellenőrzésekről
- 4.) Vegyes ügyek

Előadó:

Mészáros Géza elnök
Mészáros Géza elnök
Nagy Géza gazdasági vezető
Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács határozatképes mivel a tagok több mint fele jelen van, és a fenti napirendet 7 igenszavazattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1.) FIX-PONT Társulás 2014. évi beszámolója

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Ismerteti az előterjesztést

Mészáros Géza elnök kéri a Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 7 igenszavazattal meghozta a következő határozatait:

7/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

8/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

9/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

2.) FIX-PONT Társulás 2015. évi térítési díjai

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Ismerteti az előterjesztést

Mészáros Géza elnök kéri a Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 7 igenszavazattal meghozta a következő határozatát:

10/2015. (IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy Mihályháza község Önkormányzat térítési díj tervezetét megismerte és a FIX-PONT Társulást alkotó Önkormányzatok vonatkozásában elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

3.) Tájékoztatás lefolytatott ellenőrzésekről

A napirend előadója: Nagy Géza gazdasági vezető

Nagy Géza gazdasági vezető: Ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrzést folytatott, lényegi hiányosságot nem tártak fel. (bemutatja a jegyzőkönyveket)

4.) Vegyes ügyek

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Ismerteti az alapítvány bejegyzéséhez szükséges előterjesztést.

Mészáros Géza elnök kéri a Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 7 igenszavazattal meghozta a következő határozatát:

11/2015. (IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a MINDEGY 1 – 111 ÉVES GENERÁCIÓKÉRT Alapítvány alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felkéri az elnököt, hogy annak nyilvántartásba vétele miatt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

Mészáros Géza elnök: Az elmúlt ülésen is elmondott okok miatt szükséges likvid hitel felvétele. Indítványozom a következő határozat elfogadását:

Határozati javaslat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás likviditási problémájának megoldása céljára 4.000.000 Ft összegű 2015. december 31-ig tartó futamidejű hitelt vesz fel a Kinizsi Bank Nyrt-től.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a hitelszerződés megkötésére a Kinizsi Bank Nyrt-vel.

Egyéb jogi biztosítékként felajánla a székhelyközség Mihályháza Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 3 hrsz-ú, általános iskola és épületei megnevezésű ingatlanát, mely nem része az önkormányzati törzs-vagyonnak és forgalomképes.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

Mészáros Géza elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 igenszavazattal meghozta a következő határozatát:

12/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás likviditási problémájának megoldása céljára 4.000.000 Ft összegű 2015. december 31-ig tartó futamidejű hitelt vesz fel a Kinizsi Bank Nyrt-től.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a hitelszerződés megkötésére a Kinizsi Bank Nyrt-vel.

Egyéb jogi biztosítékként felajánla a székhelyközség Mihályháza Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 3 hrsz-ú, általános iskola és épületei megnevezésű ingatlanát, mely nem része az önkormányzati törzs-vagyonnak és forgalomképes.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

Mészáros Géza elnök az alábbiakról tájékoztatja a Társulási Tanácsot:

- Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Nagy Géza gazdasági vezető az alábbiakról tájékoztatja a Társulási Tanácsot:

- átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
- pénzügyi helyzetről.

Mivel több napirend nem volt az elnök megköszönve a jelenlévők figyelmét az ülést 11.⁵⁰ órakor bezárta.



Lendvai János



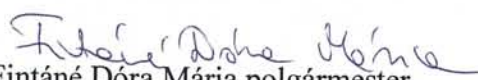

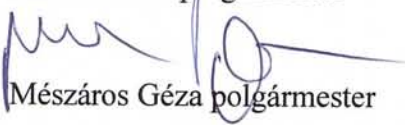
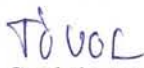

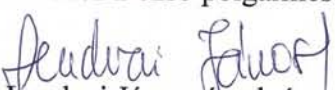


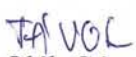
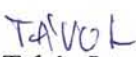
Lendvai Jánosné
polgármester

Mészáros Géza

Mészáros Géza
elnök

Jelenléti ív

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 20 -
án megtartott Társulási Tanácsi üléséről

- | | |
|--|---|
| 1.) Kemeneshögyész község Önkormányzata |  Molnár Veronika polgármester |
| 2.) Kemenesszentpéter község Önkormányzata |  Töreki Nikolett polgármester |
| 3.) Malomsok község Önkormányzata |  Fintáné Dóra Mária polgármester |
| 4.) Marcaltó község Önkormányzata |  Sandl Zoltán polgármester |
| 5.) Mihályháza község Önkormányzata |  Mészáros Géza polgármester |
| 6.) Nagycsád község Önkormányzata |  Szalóky Nándor polgármester |
| 7.) Várkesző község Önkormányzata |  Ferencz Dezső polgármester |
| 8.) Egyházaskesző község Önkormányzata |  Lendvai Jánosné polgármester |
| 9.) Külsővat község Önkormányzata |  Aczél Péter polgármester |
| 10.) Gecse község Önkormányzata |  Istenes Gyula polgármester |
| 11. Bakonyszücs község Önkormányzata |  Oláh Géza polgármester |
| 12. Bakonykoppány község Önkormányzata |  Tekán István polgármester |

Meghívottak:

Nyilvántarás

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának határozatairól

| Sorszám | Határozat | Határidő | Felelős |
|---------|--|----------|---------------------|
| 7 | FIX-PONT Társulás 2014. évi beszámolójáról | azonnal | Mészáros Géza elnök |
| 8 | Gazdasági Szervezet és Szociális Ellátó Intézmény 2014. évi beszámolójáról | azonnal | Mészáros Géza elnök |
| 9 | Négyosztalú Kerekasztal Óvoda és Családi Napközi 2014. évi beszámolójáról | azonnal | Mészáros Géza elnök |
| 10 | 2015. évi térítési díjakról | azonnal | Mészáros Géza elnök |
| 11 | MINDEGY 1 - 111 ÉVES Generációkért Alapítvány létrehozásáról | azonnal | Mészáros Géza elnök |
| 12 | Folyószámla hitel felvételéről | azonnal | Mészáros Géza elnök |

Mihályháza, 2015. április 29.


Nagy Géza
gazdasági vezető



**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS**

8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu

Előterjesztés és határozati javaslat

1 napirendi pontokhoz

Tisztelt Társulási Tanács!

Mellékelten kiküldtük a Társulás beszámolóját, a Gazdasági Szervezet és Szociális Ellátó Intézmény beszámolóját, valamint a Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi beszámolóját. Indítványozom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Kelt: Mihályháza, 2015. április 15.

 *Mészáros Géza*
elnök

Határozati javaslat:

7/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

8/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete

és Szociális Ellátó Intézménye 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

9/2015.(IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS**

8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu

Előterjesztés és határozati javaslat

Tisztelt Társulási Tanács!

Az önkormányzatokkal történt egyeztetés után elkészült Mihályháza község térítési díj rendelet tervezete, mely tartalmazza a Társulásnál is alkalmazott díjakat. A gesztor település kéri ennek határozattal történő megerősítését.

Kelt: Mihályháza, 2015. április 15.



Mészáros Géza
elnök

Határozati javaslat:

10/2015. (IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy Mihályháza község Önkormányzat térítési díj tervezetét megismerte és a FIX-PONT Társulást alkotó Önkormányzatok vonatkozásában elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS**

8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel./Fax.: 89/346-066
E-mail: fixpontof@invitel.hu

Előterjesztés és határozati javaslat

Tisztelt Társulási Tanács!

A korábbi időszakban már felmerült egy alapítvány létrehozása. Számos olyan pályázati kiírás várható, ahol az alapítványok előnyt fognak élvezni. Indítványozom az elkészített Alapító Okirat elfogadását.

Kelt: Mihályháza, 2015. április 15..



Mészáros Géza
elnök

Határozati javaslat:

11/2015. (IV.20.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a MINDEGY 1 – 111 ÉVES GENERÁCIÓKÉRT Alapítvány alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felkéri az elnököt, hogy annak nyilvántartásba vétele miatt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

TERVEZET

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás intézményeiben fizetendő térítési díjakról

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) keretében biztosított gyermekvédelmi és szociális ellátásokra.

II. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA

1. Étkeztetés

2.§ (1) Az étkezésért fizetendő térítési díj felnőtt étkeztetés esetén:

Egyéb vendégek térítése: 450 Ft.

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj gyermekétkeztetés esetén:

a.) Mihályháza községben: Óvodás, iskolás tízórai, ebéd, uzsonna: 430 Ft, az önkormányzat a térítési díjat nem szedi be.

b.) Kemeneshőgyész községben: Óvodás tízórai, ebéd, uzsonna: 535 Ft, az önkormányzat a térítési díjat nem szedi be.

c.) Nagyacsád községben: Óvodás tízórai, ebéd uzsonna: 624 Ft, az önkormányzat a térítési díjat az alábbiak szerint szedi be: 2-1 gyermekes családoknál: 350 Ft, 3 vagy többgyermekes családoknál: 300 Ft, állandó lakcím hiányában: 404 Ft.

d.) Egyházaskesző községben: Óvodás tízórai, ebéd uzsonna: 594 Ft, az önkormányzat a térítési díjat az alábbiak szerint szedi be: községben lakcímmel nem rendelkező: 275 Ft.

e.) Kemenesszentpéter községben: Óvodás tízórai, ebéd, uzsonna: 520 Ft, az önkormányzat a térítési díjat az alábbiak szerint szedi be: 1-2 gyermekes családoknál : 347 Ft, 3 vagy többgyermekes családoknál: 174 Ft.

(3) A családi napközi térítési díja: 0 Ft

3. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díjai községenként:

- a) Mihályháza községben: 18 éves kor felett: 280 Ft/adag, aki családjában 7 – 14 éves kiskorút nevel díjkedvezményben részesül; díjkedvezmény mértéke: 280 Ft/adag,
- b) Kemeneshőgyész községben: 18 éves kor felett: 295 Ft/adag,
- c) Kemenesszentpéter községben: 18 éves kor felett: 400 Ft/adag,
- d) Nagycsád községben: 80 év feletti és 2-7 éves korú: 404 Ft/adag,
- e) Marcaltó községben: egyéb és 65 éves kor felett, rokkantsági ellátásban részesülő, házirovisi javaslattal rendelkező: 405 Ft/adag,
- f) Malomsok községben: egyéb és 65 éves kor felett, rokkantsági ellátásban részesülő, házirovisi javaslattal rendelkező: 405 Ft/adag,
- g) Egyházaskesző községben: 65 éves kor felett, rokkantsági ellátásban részesülő, házirovisi javaslattal rendelkező: 445 Ft/adag,
- h) Várkesző községben: 65 év feletti, rokkantsági ellátásban részesülő, házirovisi javaslattal rendelkező: 445 Ft.

2. Házi segítségnyújtás

4. § Házi segítségnyújtásért fizetendő térítés díja a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás területén minden községben: 0 Ft/óra.

3. Nappali ellátás

5. § Nappali ellátásért fizetendő térítési díj összege: 545 Ft/nap.

III. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátás önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, a hozzájárulását be kell szerezni, kivéve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.

7. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél, vagy a Társulásban résztvevő önkormányzat hivatalában lehet előterjeszteni a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) Az ellátás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell:

Étkeztetés házirovisi javaslat alapján történő megállapításánál, e rendelet 3. §. e.) f.) g.) h.) pontja alapján; a házirovis véleményét.

8. § (1) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az ellátás igénybevételeéről szóló döntésben a kötelezett által fizetendő térítési díjról rendelkezni kell.

(2) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését kéri, az intézmény vezetője által küldött értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozattal dönt.

(3) A személyi térítési díjat havonta előre, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető

- a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki a térítési díj hátralék behajtásáról intézkedik.
- (4) Az igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetővel megállapodást köt.
- (5) Az ellátásban részesülő, illetve törvényes képviselője köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül az intézményvezetőnél köteles bejelenteni.
9. § Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátás elmaradása a kérelmező életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, figyelemmel az Szt. 7. §-ban foglalt szabályokra.
10. § Az ellátás megszűnésének módjai:
- a) az intézmény, szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 - b) a jogosult halálával,
 - c) a határozott időtartam lejártával,
 - d) a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmére.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mihályháza Község Képviselő-testületének az önkormányzati intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete és azt módosító 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu

8516 Kemeneshőgyész, Szabadság u. 9.

E-mail: fixpont@citromail.hu

Kérem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága: magyar

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri

étkeztetés

házi segítségnyújtás

3.1. Étkeztetés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: minden munkanap

az étkeztetés módja:

helyben fogyasztás

elvitellel

kiszállítással

diétás étkeztetés

3.2. Házi segítségnyújtás

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: minden munkanap

milyen típusú segítséget igényel:

segítség a napi tevékenységek ellátásában

bevásárlás, gyógyszerbeszerzés

személyes gondozás

egyéb, és pedig

4. Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb szociális ellátásban?
Igen/ Nem

Ha igen, miben:

Dátum:

Kérelmező aláírása:

**Kérelem nappali ellátás igénybevételéhez
(2014.)**

1. Az ellátást igénybe vevő adatai

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Tartására köteles személy

a) neve:

b) lakóhelye:

c) telefonszáma:

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:

b) lakóhelye:

c) telefonszáma:

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

2. A kérelmezett nappali ellátásra vonatkozó igény

Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri:

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:

Étkeztetést igényel-e: igen, az étkeztetés típusa: normál diétás

nem

Milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:

Egyéb szolgáltatás igénylése:

3. Csatolt dokumentumok

jövedelemnyilatkozat,

egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás,

.....

4. Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy az ellátás kérelmezésekor más szolgáltatónál, intézménynél

alapszolgáltatást nem veszek igénybe.

alapszolgáltatást igénybe veszek a következők szerint (szolgáltatás és a szolgáltatást nyújtó megnevezése):

/Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről!/
.....

Dátum:

.....
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

Száma: SZG-07-5/2014

Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft.

8992 Hagyárosbörönd, Damjanich u. 19/A. Központi tel./fax: 92/460-307, tel./fax: 92/460-676, tel.: 92/560-083

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
MIHÁLYHÁZA/20 (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
(Előterjesztés)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

A pénzügyi bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része a Társulás szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege: 291 014 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege: 297 304 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 97,4 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető;
- a bevételek 99,5 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek a kiemelt bevételi előirányzatok alapján a következők szerint alakultak:

Adatok ezer Ft-ban

| Kiemelt bevételi előirányzatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. éves teljesítés | Teljesítés %-a | Teljesítés megoszlása |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 103,4 % | 51 % |
| - ezen belül B11 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B4 Működési bevételek | 31 865 | 18 632 | 19 257 | 103,4 % | 6,5 % |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 238 | | 0,1 % |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 171 778 | 165 201 | 171 047 | 103,5 % | 57,5 % |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 94,5 % | 42,5 % |
| ezen belül: | | | | | |
| - B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 94,5 % | 42,5 % |
| - B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| - B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 % |
| B1-B8 Összes bevétel | 308 742 | 298 873 | 297 304 | 99,5 % | 100 % |

A teljesített bevételek nagyságrendje

A teljesített bevételek között **a legnagyobb arányt** a "B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről" rovat jelenti, melynek összege 151 552 eFt, és az összes bevételnek 51 %-át teszi ki. E bevétel alakulása összességében időarányos.

A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő rovatok:

Adatok ezer Ft-ban

| Rovat | Aránya |
|--------------------------------------|--------|
| B4 Működési bevételek | 6,5 % |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 % |

Összességében a legtöbb bevétel a következő rovatokon keletkezett:

Adatok ezer Ft-ban

| Bevételek jogcím szerint | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. éves teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| (02/39) B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 103,4 % |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| (04/19) B816 Központi, irányító szervei támogatás | 132 191 | 128 899 | 126 257 | 98,0 % |
| (02/193) B405 Ellátási díjak | 31 865 | 18 632 | 19 110 | 102,6 % |
| (02/234) B63 ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 238 | |
| (02/194) B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 146 | |

A bevételekhez kapcsolódó további összefoglaló tájékoztatás:

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt bevételi előirányzatok tekintetében (95% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

| Bevételek előirányzat szerint | Adatok ezer Ft-ban | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | Az eltérés %-a | Az eltérés értéke |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 100 % | 238 |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 5,5 % | -7 415 |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen | 5,5 % | -7 415 |

Az alulteljesítéssel kapcsolatos információk

Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt bevételi előirányzatok tekintetében (105% feletti) túlteljesítés nem tapasztalható.

A túlteljesítéssel kapcsolatos információk:

Az egyes bevételek bemutatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A bevételek eredeti előirányzata év közben módosult, a következők miatt: Állami támogatások változása.
- A teljesítés százaléka: 103,4 %, ami jónak értékelhető.

B11 Az önkormányzatok működési támogatása

- Teljesítés nem történt.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Teljesítés nem történt.

B3 Közhatalmi bevételek

- Adók (B31- B35)

a) B31 Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó)

- Teljesítés nem történt.

b) B34 Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, épület után fizetett idegenforgalmi adó)

- Teljesítés nem történt.

c) B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)

- Teljesítés nem történt.

d) B354 Gépjárműadó

- Teljesítés nem történt.

e) B355 Egyes áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

- Teljesítés nem történt.

A helyi adó bevételekről és azok felhasználásáról a rendelet-tervezet melléklete részletes tájékoztatást ad.

- B36 Egyéb közhatalmi bevételek (ebrendészeti hozzájárulás, bírság)

- Teljesítés nem történt.

- Működési bevételek (B4)

* B401 Készletértékesítés

- Teljesítés nem történt.

* B402 Szolgáltatások ellenértéke

- Teljesítés nem történt.

* B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

- Teljesítés nem történt.

* B404 Tulajdonosi bevételek

- Teljesítés nem történt.

* B405 Ellátási díjak

- A bevételek eredeti előirányzata év közben módosult,
- A teljesítés százaléka: 102,6 %, ami jónak értékelhető,

* B406 Általános forgalmi adó bevételek

- Teljesítés nem történt.

* B407 Általános forgalmi adó visszatérülése

- Teljesítés nem történt.

Kamatbevételek (B408)

- Teljesítés nem történt.

Felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett jellemzői:

- Teljesítés nem történt.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Teljesítés nem történt.

Az összes teljesített költségvetési bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 171 047 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
- az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

A teljesített költségvetési bevételek működési, illetve felhalmozási jelleg szerinti

- teljesített költségvetési működési bevételek: 171 047 ezer Ft,
- teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft.

2.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások a kiemelt előirányzat csoportok szerint a következők szerint alakultak:

| Kiemelt kiadási előirányzat csoportok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. éves teljesítés | Adatok ezer Ft-ban | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | Teljesítés %-a | Teljesítés megoszlása |
| Működési költségvetés | 173 851 | 172 486 | 164 627 | 95,4 % | 56,6 % |
| Felhalmozási költségvetés | 2 700 | 130 | 130 | 100 % | 0 % |
| Finanszírozás | 132 191 | 126 257 | 126 257 | 100 % | 43,4 % |
| Összes kiadás | 308 742 | 298 873 | 291 014 | 97,4 % | 100 % |

A kiadások feladatokhoz kapcsolódása

Az összes kiadáson belül:

- a kötelező feladatok kiadásai: 291 014 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

| Működési költségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. éves teljesítés | Adatok ezer Ft-ban | |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | Teljesítés %-a | Teljesítés megoszlása |
| K1 Személyi juttatások | 82 415 | 89 722 | 88 777 | 98,9 % | 53,9 % |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 615 | 23 045 | 22 892 | 99,3 % | 13,9 % |
| K3 Dologi kiadások | 69 821 | 59 119 | 52 358 | 88,6 % | 31,8 % |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 600 | 600 | 100 % | 0,4 % |
| Összes működési kiadás | 173 851 | 172 486 | 164 627 | 95,4 % | 100 % |

A fentiek alapján a teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

| Kiadási jogcím | Aránya |
|------------------------|--------|
| K1 Személyi juttatások | 53,9 % |
| K3 Dologi kiadások | 31,8 % |

A teljesített működési kiadások között

- jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő / előfordult a következők szerint:

- jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő / előfordult a következők szerint:

K1 A személyi juttatások jellemzői

- A kiadások eredeti előirányzata év közben módosult,
- A teljesítés százaléka: 98,9 %, ami jónak értékelhető.

K2 A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

- A kiadások eredeti előirányzata év közben módosult,
- A teljesítés százaléka: 99,3 %, ami jónak értékelhető.

K3 Dologi jellegű kiadások jellemzői

- A kiadások eredeti előirányzata év közben módosult,
- A teljesítés százaléka: 88,6 %, ami kedvezőtlennek értékelhető.
- A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a
 - "K332 Vásárolt élelmezés" kiadás, valamint
 - "K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése" kiadás jelenti.

E kiadások teljesítésével kapcsolatos főbb információk: (Szociális étkezés)

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

- A kiadások eredeti előirányzata év közben nem módosult.
- Teljesítés nem történt.

K5 Egyéb működési kiadások jellemzői

- A kiadások eredeti előirányzata év közben módosult,
- A teljesítés százaléka: 100 %, ami jónak értékelhető.

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Adatok ezer Ft-ban

| Felhalmozási költségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2014. éves teljesítés | Teljesítés %-a | Teljesítés megoszlása |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| K6 Beruházások | 2 700 | 130 | 130 | 100 % | 100 % |
| K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| Összes felhalmozási kiadás | 2 700 | 130 | 130 | 100 % | 100 % |

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

A lakosságnak a következő támogatások, szociális, rászorultsági ellátások kerültek biztosításra:

a) K42 Családi támogatások 0 ezer Ft, ezen belül:

- családi pótlék 0 ezer Ft

- anyasági támogatás 0 ezer Ft
 - gyermekgondozási segély 0 ezer Ft
 - gyermeknevelési támogatás 0 ezer Ft
 - gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 0 ezer Ft
 - életkezdési támogatás 0 ezer Ft
 - otthoneremtési támogatás 0 ezer Ft
 - gyermektartásdíj megelőlegezése 0 ezer Ft
 - GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 0 ezer Ft
 - óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] 0 ezer Ft
 - az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 0 ezer Ft
- b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer Ft
- c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 ezer Ft, ezen belül:
- ápolási díj 0 ezer Ft
 - fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka 0 ezer Ft
 - mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 0 ezer Ft
 - megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése 0 ezer Ft
 - kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] 0 ezer Ft
 - cukorbetegek támogatása 0 ezer Ft
 - helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] 0 ezer Ft
- d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 ezer Ft, ezen belül:
- a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés 0 ezer Ft
 - korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága 0 ezer Ft
 - munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 0 ezer Ft
 - átmeneti bányászjáradék 0 ezer Ft
 - szénjárandóság pénzbeli megváltása 0 ezer Ft
 - mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 0 ezer Ft
 - mezőgazdasági járadék 0 ezer Ft
 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] 0 ezer Ft
 - polgármesterek korhatár előtti ellátása 0 ezer Ft
- e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 ezer Ft, ezen belül:
- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 0 ezer Ft
 - lakbértámogatás 0 ezer Ft
 - lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] 0 ezer Ft
 - adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] 0 ezer Ft
 - természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] 0 ezer Ft
 - adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] 0 ezer Ft
- f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft, ezen belül:
- állami gondozottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
 - oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
- g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0 ezer Ft, ezen belül:
- házastársi pótlék 0 ezer Ft
 - Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 0 ezer Ft
 - tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése 0 ezer Ft
 - nemzeti gondozotti ellátások 0 ezer Ft
 - nemzeti helytállásért pótlék 0 ezer Ft
 - egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 0 ezer Ft
 - egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás 0 ezer Ft

- a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 0 ezer Ft
- az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 0 ezer Ft
- a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 0 ezer Ft
- életjáradék termőföldért 0 ezer Ft
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 0 ezer Ft
- szépkorúak jubileumi juttatása 0 ezer Ft
- időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] 0 ezer Ft
- rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] 0 ezer Ft
- átmeneti segély [Szoctv. 45.§] 0 ezer Ft
- egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 ezer Ft
- természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] 0 ezer Ft
- átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] 0 ezer Ft
- köztemetés [Szoctv. 48. §] 0 ezer Ft
- rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] 0 ezer Ft
- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 0 ezer Ft
- önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 ezer Ft

2.3. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete többlet. A többlet összege 6 290 ezer forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A többlet felhasználási módjai a következők voltak:

- beépül a 2015. évi költségvetésbe.

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Társulás teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 47 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest magasabb.

Az eltérés oka:

- új feladatellátási helyek

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 3 fő. A teljesített létszám a tervezettel megegyezik.

2.5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet melléklete tartalmazza.

A programok, projektek teljesített költségvetésének főbb jellemzői:

2.6. A tartalék

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: ----- ezer Ft

Az általános tartalék a 2014. évben az alábbiakra került felhasználásra:

-
-

A céltartalék eredeti előirányzata ezer Ft. Az év közbeni előirányzat módosítás alapján az érvényes előirányzat ----- ezer Ft.

A céltartalékok az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

-
-

2.7. Pénzmaradvány

A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet melléklete tartalmazza.

A pénzmaradvány tekintetében fontos információ, hogy a pénzmaradványt a következő kötelezettségek terhelik: áthúzódó kötelezettségek kifizetése

A szabad pénzmaradvány: 0 ezer Ft.

3. A(z) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás saját költségvetése

A(z) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A(z) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 149 002 ezer Ft
- teljesített bevételi főösszege 152 525 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 98,5 %-ra,
- a bevételek 100,8 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek/kedvezőtlennek értékelhető.

4.1. A(z) FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell saját költségvetése

A(z) FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A(z) FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 86 150 ezer Ft
- teljesített bevételi főösszege 88 009 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 96,1 %-ra,
- a bevételek 98,1 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek/kedvezőtlennek értékelhető.

4.2. A(z) Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi saját költségvetése

A(z) Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A(z) Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi 2014. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 55 862 ezer Ft
- teljesített bevételi főösszege 56 770 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 96,5 %-ra,
- a bevételek 98,1 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek/kedvezőtlennek értékelhető.

5. Egyéb rendelkezések

A rendeletben bemutatásra kerülnek
- a helyi adóbevételek és a bevételek felhasználása, valamint
- a környezetvédelmi alap teljesített bevételei és kiadásai.

Az előterjesztéshez csatolásra kerülnek a továbbiak:

- melléklet a -ről
- melléklet a -ről
- melléklet a -ről

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2014. évi zárszámadás tárgyában.

Kelt: Mihályháza, 2015. április 14.nap

.....
Polgármester



Beruházások listái

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Kisbusz átfája | | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/200 K65 Részeselek beszerzése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/201 K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|--|--|--|------------|----------------|--------------------|
| | | | Kötelezettségi évet követően esedékes | Kötelezettségi évet követően esedékes végleges | Kötelezettségi évben esedékes végleges | Kötelezettségi évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beruházások listái

'Négyosztletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Számitógép vásárlás | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0 % | 0 |
| Összesen: | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0 % | 0 |
| 01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/200 K65 Részesedések beszerzése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/201 K66 Meglévő részesedések nyelvésehez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % -a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|-----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| Számitógép áfa | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0 % | 0 |
| Összesen: | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0 % | 0 |
| 01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0 % | 0 |

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összesített adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0% | 0 |
| 01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Kisbusz áfája | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/200 K65 Részeseedések beszerzése | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/201 K66 Meglévő részeseedések nyiveléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| Konkrét beruházási cél | | | | | | | | | |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0 % | 0 |
| 01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 2 700 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0 % | 0 |
| 01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Számítógép vásárlás | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0 % | 0 |
| 01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| Számítógép áfa | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0 % | 0 |

Felújítások listái

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzati intézmények összesített adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Általános megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 01/204 K71 Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/205 K72 Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/206 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/207 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/208 K7 Felújítások (=204+...+207) | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| 14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |
| 16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15) | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |
| 23. B81 Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |
| 33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.FII' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes | | | |
| 19. B816 Központi, irányító szervei támogatás | nincs | 76 195 | 72 903 | 71 242 | 0 | 71 242 | 97,7% | -1 661 |
| 23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | nincs | 76 195 | 72 903 | 71 242 | 0 | 71 242 | 97,7% | -1 661 |
| 33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | nincs | 76 195 | 72 903 | 71 242 | 0 | 71 242 | 97,7% | -1 661 |

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Négyzögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| 19. B816 Központi, irányító szervei támogatás | nincs | 55 996 | 55 996 | 55 015 | 0 | 55 015 | 98,2% | - 981 |
| 23. B81 Belvárosi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | nincs | 55 996 | 55 996 | 55 015 | 0 | 55 015 | 98,2% | - 981 |
| 33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | nincs | 55 996 | 55 996 | 55 015 | 0 | 55 015 | 98,2% | - 981 |

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzati intézmények összesont

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| 14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |
| 16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15) | nincs | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -4 773 |
| 19. B816 Központi, irányító szervei támogatás | nincs | 132 191 | 128 899 | 126 257 | 0 | 126 257 | 98,0 % | -2 642 |
| 23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) | nincs | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 0 | 126 257 | 94,5 % | -7 415 |
| 33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) | nincs | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 0 | 126 257 | 94,5 % | -7 415 |

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési év követően esedékes | Költség- vetési év követően esedékes végleges | | | |
| 22. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |
| 26. K91 <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)</i> | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |
| 38. K9 <i>Finanszírozási kiadások (=26+36+37)</i> | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc. Ell' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--------|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évet követően esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes végleges | | | |
| | | | | | | | | | | |

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)**'Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai**

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--------|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési év követően esedékes | Költség- vetési év követően esedékes végleges | | | |
| | | | | | | | | | | |

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évet követően esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 22. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |
| 26. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |
| 38. K9 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) | nincs | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0 % | 0 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | | 973 |
| B4 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 139 913 | 146 569 | 152 525 | 0 | 152 525 | 104,1% | 5 956 |
| <i>B1-B7 Kölségvetési bevételek összesen</i> | <i>4 773</i> | <i>4 773</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> | <i>-4 773</i> |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | -4 773 |
| <i>B8 Finanszírozási bevételek összesen</i> | <i>4 773</i> | <i>4 773</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> | <i>-4 773</i> |
| B1-B8 Összes bevétel | 144 686 | 151 342 | 152 525 | 0 | 152 525 | 100,8% | 1 183 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évét követően esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes végleges | | | |
| <i>a) Működési költségvetés</i> | 9 795 | 25 085 | 0 | 22 745 | 0 | 0 | 22 745 | 90,7% | -2 340 |
| aa) K1 Személyi juttatások | 7 619 | 11 309 | 0 | 10 571 | 0 | 0 | 10 571 | 93,5% | - 738 |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 940 | 2 400 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 2 304 | 96,0% | - 96 |
| ac) K3 Dologi kiadások | 236 | 11 376 | 0 | 9 870 | 0 | 0 | 9 870 | 86,8% | -1 506 |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés</i> | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ba) K6 Beruházások | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bb) K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</i> | 12 495 | 25 085 | 0 | 22 745 | 0 | 0 | 22 745 | 90,7% | -2 340 |
| <i>d) K9 Finanszírozási kiadások</i> | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0% | 0 |
| da) K91 Beltróldi finanszírozás kiadásai | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0% | 0 |
| db) K92 Kültöldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>e) K1-K9 Kiadások összesen</i> | 144 686 | 151 342 | 0 | 22 745 | 0 | 0 | 149 002 | 98,5% | - 2 340 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.FII' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 30 000 | 16 767 | 16 767 | 0 | 16 767 | 100,0% | 0 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B1-B7 Kölségvetelési bevételek összesen | 30 000 | 16 767 | 16 767 | 0 | 16 767 | 100,0% | 0 |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 76 195 | 72 903 | 71 242 | 0 | 71 242 | 97,7% | -1 661 |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen | 76 195 | 72 903 | 71 242 | 0 | 71 242 | 97,7% | -1 661 |
| B1-B8 Összes bevétel | 106 195 | 89 670 | 88 009 | 0 | 88 009 | 98,1% | -1 661 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évet követően esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes végleges | | | |
| <i>a) Működési költségvetés</i> | 106 195 | 89 670 | 0 | 89 633 | 0 | 0 | 86 150 | 96,1% | -3 520 |
| aa) K1 Személyi juttatások | 35 617 | 40 954 | 0 | 40 952 | 0 | 0 | 40 952 | 100,0% | -2 |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 575 | 10 575 | 0 | 10 540 | 0 | 0 | 10 540 | 99,7% | -35 |
| ac) K3 Dologi kiadások | 61 003 | 38 141 | 0 | 38 141 | 0 | 0 | 34 658 | 90,9% | -3 483 |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ba) K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bb) K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</i> | 106 195 | 89 670 | 0 | 89 633 | 0 | 0 | 86 150 | 96,1% | -3 520 |
| <i>d) K9 Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>e) K1-K9 Kiadások összesen</i> | 106 195 | 89 670 | 0 | 89 633 | 0 | 0 | 86 150 | 96,1% | -3 520 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'Négyoszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés % ^o -a | Időarányos eltérés |
|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költségvetési évből esedékes | Költségvetési évből követően esedékes | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 1 865 | 1 865 | 1 517 | 0 | 1 517 | 81,3% | - 348 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 1 865 | 1 865 | 1 517 | 238 | 1 755 | 94,1% | - 110 |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 55 996 | 55 996 | 55 015 | 0 | 55 015 | 98,2% | - 981 |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen | 55 996 | 55 996 | 55 015 | 0 | 55 015 | 98,2% | - 981 |
| B1-B8 Összes bevétel | 57 861 | 57 861 | 56 532 | 238 | 56 770 | 98,1% | - 1 091 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'Négyzögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % ^a | Időarányos eltérés |
|---|-------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetési évet követően esedékes végleges | | | |
| <i>a) Működési költségvetés</i> | 57 861 | 57 731 | 0 | 55 732 | 0 | 55 732 | 55 732 | 96,5 % | -1 999 |
| aa) K1 Személyi juttatások | 39 179 | 37 459 | 0 | 37 254 | 0 | 37 254 | 37 254 | 99,5 % | -205 |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 100 | 10 070 | 0 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 99,8 % | -22 |
| ac) K3 Dologi kiadások | 8 582 | 9 602 | 0 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 830 | 81,5 % | -1 772 |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0 % | 0 |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés</i> | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0 % | 0 |
| ba) K6 Beruházások | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0 % | 0 |
| bb) K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</i> | 57 861 | 57 861 | 0 | 55 862 | 0 | 55 732 | 55 862 | 96,5 % | -1 999 |
| <i>d) K9 Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| da) K91 Beltróldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>e) K1-K9 Kiadások összesen</i> | 57 861 | 57 861 | 0 | 55 862 | 0 | 55 732 | 55 862 | 96,5 % | -1 999 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzati intézmények összevont

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb bevételi előirányzatok | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 31 865 | 18 632 | 19 257 | 0 | 19 257 | 103,4% | 625 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 171 778 | 165 201 | 170 809 | 238 | 171 047 | 103,5% | 5 846 |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 0 | 126 257 | 94,5% | -7 415 |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek összesen | 136 964 | 133 672 | 126 257 | 0 | 126 257 | 94,5% | -7 415 |
| B1-B8 Összes bevétel | 308 742 | 298 873 | 297 066 | 238 | 297 304 | 99,5% | -1 569 |

A főbb bevételi és kiadási előirányzatok, és előirányzat teljesítések

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzati intézmények összevont

(adatok ezer Ft-ban)

| Főbb kiadási előirányzatok | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|-------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | Eredeti | Módosított | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évét követően esedékes | Költségvetési évét követően esedékes végleges | | | |
| <i>a) Működési költségvetés</i> | 173 851 | 172 486 | 0 | 168 110 | 0 | 55 732 | 164 627 | 95,4% | -7 859 |
| aa) K1 Személyi juttatások | 82 415 | 89 722 | 0 | 88 777 | 0 | 37 254 | 88 777 | 98,9% | -945 |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 615 | 23 045 | 0 | 22 892 | 0 | 10 048 | 22 892 | 99,3% | -153 |
| ac) K3 Dologi kiadások | 69 821 | 59 119 | 0 | 55 841 | 0 | 7 830 | 52 358 | 88,6% | -6 761 |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 |
| <i>b) Felhalmozási költségvetés</i> | 2 700 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0% | 0 |
| ba) K6 Beruházások | 2 700 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0% | 0 |
| bb) K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>c) K1-K8 Kölségvetési kiadások</i> | 176 551 | 172 616 | 0 | 168 240 | 0 | 55 732 | 164 757 | 95,4% | -7 859 |
| <i>d) K9 Finanszírozási kiadások</i> | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0% | 0 |
| da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 132 191 | 126 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 257 | 100,0% | 0 |
| db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>e) K1-K9 Kiadások összesen</i> | 308 742 | 298 873 | 0 | 168 240 | 0 | 55 732 | 291 014 | 97,4% | -7 859 |

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Kormányzati funkció száma, neve | Egyenleg | Bevételek | | Kiadások | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Teljesítés | Teljesítés megoszlása | Teljesítés | Teljesítés megoszlása |
| 011130 - Igazgatási tevékenység | -14 095 | 0 | 0,0 % | 14 095,0 | 9,5 % |
| 041233 - Közfoglalkoztatás | -1 994 | 0 | 0,0 % | 1 994,0 | 1,3 % |
| 066020 - Város-és községgazdálkodás | -464 | 0 | 0,0 % | 464,0 | 0,3 % |
| 102030 - Idősek nappali ellátása | -188 | 0 | 0,0 % | 188,0 | 0,1 % |
| 107051 - Szociális étkeztetés | -3 745 | 972 | 0,6 % | 4 717,0 | 3,2 % |
| 107052 - Házi segítségnyújtás | -1 039 | 0 | 0,0 % | 1 039,0 | 0,7 % |
| 109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása | -248 | 0 | 0,0 % | 248,0 | 0,2 % |
| 900020 - Funkcióra nem sorolható bevétel | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| 018030 - Finanszírozási műveletek | 25 295 | 151 552 | 99,4 % | 126 257,0 | 84,7 % |
| Összesen: | 3 523 | 152 525 | | 149 002 | |

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Kormányzati funkció száma, neve | Egyenleg | Bevételek | | Kiadások | |
|--|--------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Teljesítés | Teljesítés megoszlása | Teljesítés | Teljesítés megoszlása |
| 011130 - Igazgatási tevékenység | -1 268 | 0 | 0,0 % | 1 268,0 | 1,5 % |
| 018130 - Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| 066020 - Város-és községgazdálkodás | -62 | 0 | 0,0 % | 62,0 | 0,1 % |
| 102030 - Idősek nappali ellátása | -3 660 | 0 | 0,0 % | 3 660,0 | 4,2 % |
| 107051 - Szociális étkeztetés | -15 601 | 16 767 | 19,1 % | 32 368,0 | 37,6 % |
| 107052 - Házi segítségnyújtás | -39 763 | 0 | 0,0 % | 39 763,0 | 46,2 % |
| 109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása | -9 029 | 0 | 0,0 % | 9 029,0 | 10,5 % |
| 900020 - Funkcióhoz nem sorolható bevétel | 71 242 | 71 242 | 80,9 % | 0,0 | 0,0 % |
| Összesen: | 1 859 | 88 009 | | 86 150 | |

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Kormányzati funkció száma, neve | Egyenleg | Bevételek | | Kiadások | |
|---|------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Teljesítés | Teljesítés megoszlása | Teljesítés | Teljesítés megoszlása |
| 011130 - Általános igazgatási tevékenység | -130 | 0 | 0,0 % | 130,0 | 0,2 % |
| 018030 - Finanszírozási műveletek | 55 015 | 55 015 | 96,9 % | 0,0 | 0,0 % |
| 091110 - Óvodai nevelés szakmai feladatai | -45 253 | 0 | 0,0 % | 45 253,0 | 81,0 % |
| 091140 - Óvodai nevelés működtetési | -1 530 | 238 | 0,4 % | 1 768,0 | 3,2 % |
| 096010 - Óvodai intézményi étkeztetés | -5 317 | 1 517 | 2,7 % | 6 834,0 | 12,2 % |
| 104030 - Gyermek napközbeni ellátása | -1 877 | 0 | 0,0 % | 1 877,0 | 3,4 % |
| 900020 - Funkcióra nem sorolható bevétel | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Összesen: | 908 | 56 770 | | 55 862 | |

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Kormányzati funkció száma, neve | Egyenleg | Bevételek | | Kiadások | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Teljesítés | Teljesítés megoszlása | Teljesítés | Teljesítés megoszlása |
| 011130 - Igazgatási tevékenység | -15 363 | 0 | 0,0 % | 15 363,0 | 5,3 % |
| 041233 - Közfoglalkoztatás | -1 994 | 0 | 0,0 % | 1 994,0 | 0,7 % |
| 066020 - Város-és községgazdálkodás | -526 | 0 | 0,0 % | 526,0 | 0,2 % |
| 102030 - Idősek nappali ellátása | -3 848 | 0 | 0,0 % | 3 848,0 | 1,3 % |
| 107051 - Szociális étkeztetés | -19 346 | 17 739 | 6,0 % | 37 085,0 | 12,7 % |
| 107052 - Házi segítségnyújtás | -40 802 | 0 | 0,0 % | 40 802,0 | 14,0 % |
| 109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása | -9 277 | 0 | 0,0 % | 9 277,0 | 3,2 % |
| 900020 - Funkcióra nem sorolható bevétel | 1 | 1 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| 018030 - Finanszírozási műveletek | 80 310 | 206 567 | 69,5 % | 126 257,0 | 43,4 % |
| 018130 - Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| 900020 - Funkcióhoz nem sorolható bevétel | 71 242 | 71 242 | 24,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| 011130 - Általános igazgatási tevékenység | -130 | 0 | 0,0 % | 130,0 | 0,0 % |
| 091110 - Óvodai nevelés szakmai feladatai | -45 253 | 0 | 0,0 % | 45 253,0 | 15,6 % |
| 091140 - Óvodai nevelés működtetési | -1 530 | 238 | 0,1 % | 1 768,0 | 0,6 % |
| 096010 - Óvodai intézményi étkeztetés | -5 317 | 1 517 | 0,5 % | 6 834,0 | 2,3 % |
| 104030 - Gyermek napközbeni ellátása | -1 877 | 0 | 0,0 % | 1 877,0 | 0,6 % |
| Összesen: | 6 290 | 297 304 | | 291 014 | |

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes | | | |
| 32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 193. B405 Ellátási díjak | nincs | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | | 972 |
| 196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199) | nincs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 |
| 209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | nincs | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | | 973 |
| 271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | nincs | 139 913 | 146 569 | 152 525 | 0 | 152 525 | 104,1% | 5 956 |

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.FII' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési év követően esedékes | | | |
| 193. B405 Ellátási díjak | nincs | 30 000 | 16 767 | 16 621 | 0 | 16 621 | 99,1 % | - 146 |
| 194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | nincs | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | | 146 |
| 209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | nincs | 30 000 | 16 767 | 16 767 | 0 | 16 767 | 100,0 % | 0 |
| 271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | nincs | 30 000 | 16 767 | 16 767 | 0 | 16 767 | 100,0 % | 0 |

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Négyosztetű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési év követően esedékes | | | |
| 193. B405 Ellátási díjak | nincs | 1 865 | 1 865 | 1 517 | 0 | 1 517 | 81,3 % | - 348 |
| 209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | nincs | 1 865 | 1 865 | 1 517 | 0 | 1 517 | 81,3 % | - 348 |
| 232. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) | nincs | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| 234. B63 ebből: nonprofit gazdasági társaságok | nincs | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| 244. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) | nincs | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| 271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | nincs | 1 865 | 1 865 | 1 517 | 238 | 1 755 | 94,1 % | - 110 |

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzati intézmények összevont

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Követelés | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési év követően esedékes | | | |
| 32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) | nincs | 139 913 | 146 569 | 151 552 | 0 | 151 552 | 103,4% | 4 983 |
| 193. B405 Ellátási díjak | nincs | | | | | | | |
| 194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | nincs | | 31 865 | 18 632 | 19 110 | 19 110 | 102,6% | 478 |
| 196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199) | nincs | | 0 | 0 | 146 | 146 | | 146 |
| 209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) | nincs | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 232. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) | nincs | 31 865 | 18 632 | 19 257 | 0 | 19 257 | 103,4% | 625 |
| 234. B63 ebből: nonprofit gazdasági társaságok | nincs | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| 244. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) | nincs | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | | 238 |
| 271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) | nincs | 171 778 | 165 201 | 170 809 | 238 | 171 047 | 103,5% | 5 846 |

Költségvetési kiadások rovatok szerint (01)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évet követően esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes végleges | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | nincs | 7 309 | 9 309 | 0 | 8 839 | 0 | 0 | 8 839 | 95,0 % | -470 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | nincs | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,0 % | 0 |
| 9. K1109 Közlekedési költségterítés | nincs | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) | nincs | 10 | 940 | 0 | 678 | 0 | 0 | 678 | 72,1 % | -262 |
| 15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | nincs | 7 619 | 10 259 | 0 | 9 527 | 0 | 0 | 9 527 | 92,9 % | -732 |
| 18. K123 Egyéb külső személyi juttatások | nincs | 0 | 1 050 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 1 044 | 99,4 % | -6 |
| 19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18) | nincs | 0 | 1 050 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 1 044 | 99,4 % | -6 |
| 20. K1 Személyi juttatások (=15+19) | nincs | 7 619 | 11 309 | 0 | 10 571 | 0 | 0 | 10 571 | 93,5 % | -738 |
| 21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | nincs | 1 940 | 2 400 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 2 304 | 96,0 % | -96 |
| 22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó | nincs | 1 940 | 2 400 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 2 304 | 96,0 % | -96 |
| 29. K311 Szakmai anyagok beszerzése | nincs | 85 | 250 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 87,2 % | -32 |
| 30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | nincs | 100 | 450 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 89,3 % | -48 |
| 32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31) | nincs | 185 | 700 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 88,6 % | -80 |
| 34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | nincs | 0 | 300 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 94,3 % | -17 |
| 35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | nincs | 0 | 300 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 94,3 % | -17 |
| 36. K331 Köztüzemi díjak | nincs | 0 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 15,3 % | -127 |
| 37. K332 Vásárolt ételmezés | nincs | 0 | 4 500 | 0 | 4 155 | 0 | 0 | 4 155 | 92,3 % | -345 |
| 38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39) | nincs | 0 | 180 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 97,8 % | -4 |
| 40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | nincs | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 80,0 % | -3 |
| 43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | nincs | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 1 346 | 100,0 % | 0 |

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évét követően esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes végleges | | | |
| 44. K337 Egyéb szolgáltatások | nincs | 0 | 2 000 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 | 63,5% | -730 |
| 45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | nincs | 0 | 8 191 | 0 | 6 982 | 0 | 0 | 6 982 | 85,2% | -1 209 |
| 46. K341 Kiküldetések kiadásai | nincs | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 100,0% | 0 |
| 48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | nincs | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 100,0% | 0 |
| 49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | nincs | 51 | 1 500 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 86,7% | -200 |
| 59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | nincs | 51 | 1 500 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 86,7% | -200 |
| 60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | nincs | 236 | 11 376 | 0 | 9 870 | 0 | 0 | 9 870 | 86,8% | -1 506 |
| 199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | van | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | nincs | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | nincs | 12 495 | 25 085 | 0 | 22 745 | 0 | 0 | 22 745 | 90,7% | -2 340 |

Költségvetési kiadások rovatok szerint (01)

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % ^o -a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési év követően esedékes | Költségvetési év követően esedékes végleges | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | nincs | 35 067 | 38 345 | 0 | 38 343 | 0 | 0 | 38 343 | 100,0 % | - 2 |
| 2. K1102 Normatív jutalmak | nincs | 0 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 100,0 % | 0 |
| 6. K1106 Jubileumi jutalom | nincs | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 686 | 100,0 % | 0 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | nincs | 0 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 692 | 100,0 % | 0 |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | nincs | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) | nincs | 250 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 596 | 100,0 % | 0 |
| 15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | nincs | 35 617 | 40 905 | 0 | 40 903 | 0 | 0 | 40 903 | 100,0 % | - 2 |
| 18. K123 Egyéb külső személyi juttatások | nincs | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 100,0 % | 0 |
| 19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18) | nincs | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 100,0 % | 0 |
| 20. K1 Személyi juttatások (=15+19) | nincs | 35 617 | 40 954 | 0 | 40 952 | 0 | 0 | 40 952 | 100,0 % | - 2 |
| 21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | nincs | 9 575 | 10 575 | 0 | 10 540 | 0 | 0 | 10 540 | 99,7 % | - 35 |
| 22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó | nincs | 9 575 | 10 469 | 0 | 10 434 | 0 | 0 | 10 434 | 99,7 % | - 35 |
| 26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás | nincs | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 100,0 % | 0 |
| 29. K311 Szakmai anyagok beszerzése | nincs | 250 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 100,0 % | 0 |
| 30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | nincs | 250 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 100,0 % | 0 |
| 32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31) | nincs | 500 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 100,0 % | 0 |
| 33. K321 Informaikai szolgáltatások igénybevétele | nincs | 120 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 100,0 % | 0 |
| 34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | nincs | 150 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 100,0 % | 0 |
| 35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | nincs | 270 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 100,0 % | 0 |
| 36. K331 Köztüzemi díjak | nincs | 100 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 100,0 % | 0 |

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos elérés |
|---|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évét követően esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes végleges | | | |
| 37. K332 Vásárolt élelmezés | nincs | 51 403 | 32 895 | 0 | 32 895 | 0 | 0 | 29 811 | 90,6 % | -3 084 |
| 40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | nincs | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100,0 % | 0 |
| 43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | nincs | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 44. K337 Egyéb szolgáltatások | nincs | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 506 | 75,0 % | - 169 |
| 45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | nincs | 52 853 | 33 717 | 0 | 33 717 | 0 | 0 | 30 464 | 90,4 % | -3 253 |
| 46. K341 Kiküldetések kiadásai | nincs | 400 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 565 | 100,0 % | 0 |
| 48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | nincs | 400 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 565 | 100,0 % | 0 |
| 49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | nincs | 6 980 | 3 044 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 2 814 | 92,4 % | - 230 |
| 59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | nincs | 6 980 | 3 044 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 2 814 | 92,4 % | - 230 |
| 60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | nincs | 61 003 | 38 141 | 0 | 38 141 | 0 | 0 | 34 658 | 90,9 % | - 3 483 |
| 271. K1-K8 Kétségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | nincs | 106 195 | 89 670 | 0 | 89 633 | 0 | 0 | 86 150 | 96,1 % | -3 520 |

Költségvetési kiadások rovatok szerint (01)

'Négyosztétű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évét követően esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illemények, munkabérek | nincs | 38 269 | 36 183 | 0 | 36 183 | 0 | 36 183 | 36 183 | 100,0 % | 0 | |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | nincs | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 100,0 % | 0 | |
| 8. K1108 Ruházati költségterítés | nincs | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 100,0 % | 0 | |
| 9. K1109 Közlekedési költségterítés | nincs | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) | nincs | 250 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 100,0 % | 0 | |
| 15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | nincs | 38 819 | 37 099 | 0 | 37 099 | 0 | 37 099 | 37 099 | 100,0 % | 0 | |
| 17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | nincs | 0 | 360 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 43,1 % | -205 | |
| 18. K123 Egyéb kltlso személyi juttatások | nincs | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18) | nincs | 360 | 360 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 43,1 % | -205 | |
| 20. K1 Személyi juttatások (=15+19) | nincs | 39 179 | 37 459 | 0 | 37 254 | 0 | 37 254 | 37 254 | 99,5 % | -205 | |
| 21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | nincs | 10 100 | 10 070 | 0 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 99,8 % | -22 | |
| 22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó | nincs | 9 780 | 9 780 | 0 | 9 765 | 0 | 9 765 | 9 765 | 99,8 % | -15 | |
| 25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás | nincs | 80 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90,0 % | -5 | |
| 26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás | nincs | 240 | 240 | 0 | 238 | 0 | 238 | 238 | 99,2 % | -2 | |
| 29. K311 Szakmai anyagok beszerzése | nincs | 50 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 100,0 % | 0 | |
| 30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | nincs | 50 | 5 370 | 0 | 4 524 | 0 | 4 524 | 4 524 | 84,2 % | -846 | |
| 32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31) | nincs | 100 | 5 620 | 0 | 4 774 | 0 | 4 774 | 4 774 | 84,9 % | -846 | |
| 37. K332 Vásárolt élelmzés | nincs | 8 132 | 1 170 | 0 | 747 | 0 | 747 | 747 | 63,8 % | -423 | |
| 38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39) | nincs | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | nincs | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|--|---|---|--------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évét követően esedékes | Költség- vetési évét követően esedékes végleges | | | | |
| 43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | nincs | 50 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 | |
| 44. K337 Egyéb szolgáltatások | nincs | 50 | 400 | 0 | 283 | 0 | 283 | 283 | 70,8% | -117 | |
| 45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | nincs | 8 332 | 2 170 | 0 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 630 | 75,1% | -540 | |
| 46. K341 Kiküldetések kiadásai | nincs | 100 | 550 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 94,7% | -29 | |
| 48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | nincs | 100 | 550 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 94,7% | -29 | |
| 49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | nincs | 0 | 1 262 | 0 | 905 | 0 | 905 | 905 | 71,7% | -357 | |
| 50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | nincs | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | nincs | 50 | 1 262 | 0 | 905 | 0 | 905 | 905 | 71,7% | -357 | |
| 60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | nincs | 8 582 | 9 602 | 0 | 7 830 | 0 | 7 830 | 7 830 | 81,5% | -1 772 | |
| 154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 | |
| 161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 | |
| 194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+193) | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 | |
| 198. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | van | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0% | 0 | |
| 202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | van | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0% | 0 | |
| 203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | nincs | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0% | 0 | |
| 271. K1-K8 Kölségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | nincs | 57 861 | 57 861 | 0 | 55 862 | 0 | 55 732 | 55 862 | 96,5% | -1 999 | |

Költségvetési kiadások rovatok szerint (01)

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összesont

(adatok ezer Ft-ban)

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési év követően esedékes | Költség- vetési év követően esedékes végleges | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | nincs | 80 645 | 83 837 | 0 | 83 365 | 0 | 36 183 | 83 365 | 99,4 % | -472 |
| 2. K1102 Normatív jutalmak | nincs | 0 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 586 | 100,0 % | 0 |
| 6. K1106 Jubileumi jutalom | nincs | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 686 | 100,0 % | 0 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | nincs | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 450 | 1 152 | 100,0 % | 0 |
| 8. K1108 Ruházati költségrórig | nincs | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 100,0 % | 0 |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | nincs | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) | nincs | 510 | 1 862 | 0 | 1 600 | 0 | 326 | 1 600 | 85,9 % | -262 |
| 15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | nincs | 82 055 | 88 263 | 0 | 87 529 | 0 | 37 099 | 87 529 | 99,2 % | -734 |
| 17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | nincs | 0 | 360 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 43,1 % | -205 |
| 18. K123 Egyéb külső személyi juttatások | nincs | 360 | 1 099 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 | 99,5 % | -6 |
| 19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18) | nincs | 360 | 1 459 | 0 | 1 248 | 0 | 155 | 1 248 | 85,5 % | -211 |
| 20. K1 Személyi juttatások (=15+19) | nincs | 82 415 | 89 722 | 0 | 88 777 | 0 | 37 254 | 88 777 | 98,9 % | -945 |
| 21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | nincs | 21 615 | 23 045 | 0 | 22 892 | 0 | 10 048 | 22 892 | 99,3 % | -153 |
| 22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó | nincs | 21 295 | 22 649 | 0 | 22 503 | 0 | 9 765 | 22 503 | 99,4 % | -146 |
| 25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás | nincs | 80 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90,0 % | -5 |
| 26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás | nincs | 240 | 346 | 0 | 344 | 0 | 238 | 344 | 99,4 % | -2 |
| 29. K311 Szakmai anyagok beszerzése | nincs | 385 | 716 | 0 | 684 | 0 | 250 | 684 | 95,5 % | -32 |
| 30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | nincs | 400 | 6 014 | 0 | 5 120 | 0 | 4 524 | 5 120 | 85,1 % | -894 |
| 32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31) | nincs | 785 | 6 730 | 0 | 5 804 | 0 | 4 774 | 5 804 | 86,2 % | -926 |
| 33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | nincs | 120 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 100,0 % | 0 |

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|---|----------|-------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési év követően esedékes | Költségvetési év követően esedékes végleges | | | |
| 34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | nincs | 150 | 682 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 | 97,5% | -17 |
| 35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | nincs | 270 | 705 | 0 | 688 | 0 | 0 | 688 | 97,6% | -17 |
| 36. K331 Közüzemi díjak | nincs | 100 | 272 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 53,3% | -127 |
| 37. K332 Vásárolt élelmiszerek | nincs | 59 535 | 38 565 | 0 | 37 797 | 0 | 747 | 34 713 | 90,0% | -3 852 |
| 38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39) | nincs | 50 | 180 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 97,8% | -4 |
| 40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | nincs | 150 | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 92,5% | -3 |
| 43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | nincs | 1 300 | 1 946 | 0 | 1 946 | 0 | 600 | 1 946 | 100,0% | 0 |
| 44. K337 Egyéb szolgáltatások | nincs | 50 | 3 075 | 0 | 2 228 | 0 | 283 | 2 059 | 67,0% | -1 016 |
| 45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | nincs | 61 185 | 44 078 | 0 | 42 329 | 0 | 1 630 | 39 076 | 88,7% | -5 002 |
| 46. K341 Kiküldetések kiadásai | nincs | 500 | 1 800 | 0 | 1 771 | 0 | 521 | 1 771 | 98,4% | -29 |
| 48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | nincs | 500 | 1 800 | 0 | 1 771 | 0 | 521 | 1 771 | 98,4% | -29 |
| 49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | nincs | 7 031 | 5 806 | 0 | 5 249 | 0 | 905 | 5 019 | 86,4% | -787 |
| 50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | nincs | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | nincs | 7 081 | 5 806 | 0 | 5 249 | 0 | 905 | 5 019 | 86,4% | -787 |
| 60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | nincs | 69 821 | 59 119 | 0 | 55 841 | 0 | 7 830 | 52 358 | 88,6% | -6 761 |
| 154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 |
| 161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 |
| 194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) | nincs | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 100,0% | 0 |
| 198. K63 Informaikai eszközök beszerzése, létesítése | nincs | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0% | 0 |
| 199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | van | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Szöveg | Indoklás | Előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Időarányos eltérés |
|--|----------|-------------|------------|---|--|---|---|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Költség- vetési évben esedékes | Költség- vetési évben esedékes végleges | Költség- vetési évet követően esedékes | Költség- vetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | | | |
| 202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | nincs | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100,0 % | 0 | |
| 203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202) | nincs | 2 700 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100,0 % | 0 | |
| 271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) | nincs | 176 551 | 172 616 | 0 | 168 240 | 0 | 55 732 | 164 757 | 95,4 % | -7 859 | |

Maradványkimutatás

'FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|------------|---|-----------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 152 525 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 22 744 |
| <i>I</i> | <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</i> | <i>129 781</i> |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 126 257 |
| <i>II</i> | <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</i> | <i>-126 257</i> |
| <i>A)</i> | <i>Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)</i> | <i>3 524</i> |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| <i>III</i> | <i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</i> | <i>0</i> |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| <i>IV</i> | <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</i> | <i>0</i> |
| <i>B)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)</i> | <i>0</i> |
| <i>C)</i> | <i>Összes maradvány (=A+B)</i> | <i>3 524</i> |
| <i>D)</i> | <i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i> | <i>0</i> |
| <i>E)</i> | <i>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</i> | <i>3 524</i> |
| <i>F)</i> | <i>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</i> | <i>0</i> |
| <i>G)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</i> | <i>0</i> |

Maradványkimutatás

'FIX-PONT ÖFT Gazdasági Szervezete és Szoc.Ell' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|------------|---|----------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 16 767 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 86 150 |
| <i>I</i> | <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</i> | <i>-69 383</i> |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 71 242 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| <i>II</i> | <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</i> | <i>71 242</i> |
| <i>A)</i> | <i>Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)</i> | <i>1 859</i> |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| <i>III</i> | <i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</i> | <i>0</i> |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| <i>IV</i> | <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</i> | <i>0</i> |
| <i>B)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)</i> | <i>0</i> |
| <i>C)</i> | <i>Összes maradvány (=A+B)</i> | <i>1 859</i> |
| <i>D)</i> | <i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i> | <i>1 859</i> |
| <i>E)</i> | <i>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</i> | <i>0</i> |
| <i>F)</i> | <i>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</i> | <i>0</i> |
| <i>G)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</i> | <i>0</i> |

Maradványkimutatás

'Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Csal. Napközi' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|------------|---|----------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 755 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 55 862 |
| <i>I</i> | <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</i> | <i>-54 107</i> |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 55 015 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| <i>II</i> | <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</i> | <i>55 015</i> |
| <i>A)</i> | <i>Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)</i> | <i>908</i> |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| <i>III</i> | <i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</i> | <i>0</i> |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| <i>IV</i> | <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</i> | <i>0</i> |
| <i>B)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)</i> | <i>0</i> |
| <i>C)</i> | <i>Összes maradvány (=A+B)</i> | <i>908</i> |
| <i>D)</i> | <i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i> | <i>0</i> |
| <i>E)</i> | <i>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</i> | <i>908</i> |
| <i>F)</i> | <i>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</i> | <i>0</i> |
| <i>G)</i> | <i>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</i> | <i>0</i> |