

1. Napirend

Ügyiratszám: 1188 /2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2016. november 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Schumacher József polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2016. január 28-án elfogadott munkaterve alapján a polgármester legkésőbb 2016. november 30-ig tájékoztatja a 2016. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés mellékleteként az a részletes pénzforgalmi kimutatás, amely tartalmazza az önkormányzat 2016. évi 1-10 havi göngyöltett teljesítési adatait.

A 2016. évi költségvetéskor készített előterjesztésben leírtakhoz hasonlóan ismételten szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az állami támogatás minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással csökkentett összegéből adódik kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel, és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

Változás a tavalyi szabályozáshoz képest, hogy a felhasználás elsősorban működési kiadások elszámolásával lehetséges, azonban lehetőség van felhalmozási kiadások elszámolására is, figyelembe véve, hogy a felhalmozásra történő felhasználás nem veszélyeztetheti a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a szükséges működési kiadások teljesítését.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag összesen 1 290 523 Ft pótlólagos működési állami támogatás kerül kifizetésre 2016. év folyamán a településnek, így éves szinten 11 205 482 Ft az általános működési támogatás.

Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai meghaladják az állami támogatást mértékét. Az általános működési feladatokra október 31-ig megkapott 9 415 956 Ft állami támogatás időarányosan, és már éves szinten is felhasználásra került.

Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása a

- III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek részére járó lakásfenntartási támogatásra, adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-nak, valamint a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg),
- a III.3. (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás) és III.5. (gyermekétkeztetés) jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

Az egy fő közalkalmazott illetményével összefüggésben megkapott bérkompenzáció kizárólag az adott célra fordítható.

A szociális feladatokra október 31-ig megkapott 1 727 756 forint állami támogatásból időarányosan, és éves szinten is felhasználásra került.

A kis települések esetében jelentős támogatási elem a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 200 000 forint összegben.

A költségvetési törvény szerint a támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa:

- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi szintér működtetésére kell felhasználni,
- az 1200 fő és az alatti lakosság számú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására október 31-ig megkapott 1 008 000 forint állami támogatás időarányosan és éves szinten is felhasználásra került.

2016. október 31-én az önkormányzat pénzkészlete 28 703 878 Ft, a Nivegy-völgyi Általános Iskolának nyújtott 8 200 000 Ft visszatérítendő támogatás október 31-ig még nem, azonban november 15-én már visszatérítésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint az állami támogatások jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Balatoncsicsó, 2016. november 17.



Schumacher József
Schumacher József
polgármester

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094021	Szolgáltatások ellenértéke (szállásdíj, fénymásolás, eszközhasználat)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 475 210 Ft	88%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (bérleti díj)	470 000 Ft	470 000 Ft	573 400 Ft	122%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (telek)	1 144 000 Ft	1 144 000 Ft	891 000 Ft	78%
0952121	Lakótelkek értékesítése (Dobossy, Szijártó)	6 356 000 Ft	6 356 000 Ft	4 300 000 Ft	68%
Bevétel összesen:		10 770 000 Ft	10 770 000 Ft	8 239 610 Ft	77%
016030 - Állampolgársági ügyek					
0936161	Házasságkötési díj	450 000 Ft	450 000 Ft	735 000 Ft	163%
Bevétel összesen:		450 000 Ft	450 000 Ft	735 000 Ft	163%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 914 959 Ft	11 205 482 Ft	9 415 956 Ft	84%
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 056 867 Ft	2 056 867 Ft	1 727 765 Ft	84%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0 Ft	224 916 Ft	194 830 Ft	87%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 855 000 Ft	1 130 614 Ft	61%
Bevétel összesen:		13 171 826 Ft	16 542 265 Ft	13 477 165 Ft	81%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 690 481 Ft	26 690 481 Ft	26 690 481 Ft	100%
Bevétel összesen:		26 690 481 Ft	26 690 481 Ft	26 690 481 Ft	100%
041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása (téli)	1 909 000 Ft	1 909 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 909 000 Ft	1 909 000 Ft	0 Ft	0%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása (hosszabb)	1 356 000 Ft	1 356 000 Ft	3 007 281 Ft	222%
Bevétel összesen:		1 356 000 Ft	1 356 000 Ft	3 007 281 Ft	222%
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
0916041	MVH földalapú támogatás	156 000 Ft	156 000 Ft	0 Ft	0%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 000 Ft	25 000 Ft	42 000 Ft	168%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	180 000 Ft	180 000 Ft	54 250 Ft	30%
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül (szennyvíztisztító továbbszámlázása)	30 000 Ft	30 000 Ft	18 000 Ft	60%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (szennyvíztisztító, közüzemi díjak)	155 000 Ft	155 000 Ft	130 715 Ft	84%
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 693 Ft	51 254 Ft	9 368 Ft	18%
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	2 Ft	0%
0964041	Kölcsönök visszatérülése (szocális)	72 000 Ft	72 000 Ft	114 800 Ft	159%

0974041	Kölcsonnök visszatérülése (építési)	464 000 Ft	464 000 Ft	145 000 Ft	31%
Bevétel összesen:		1 132 693 Ft	1 133 254 Ft	544 135 Ft	48%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

094112	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	5 340 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	5 340 Ft	0%

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0916062	Diák munkások foglalkoztatásának támogatása	0 Ft	0 Ft	151 038 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	151 038 Ft	0%

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

0914091	Visszatérítendő támogatás visszatérítése (iskola)	0 Ft	8 200 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	8 200 000 Ft	0 Ft	0%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

093411	Építményadó	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 047 609 Ft	90%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 197 350 Ft	80%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	600 000 Ft	600 000 Ft	478 691 Ft	80%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	70 501 Ft	71%
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		12 200 000 Ft	12 200 000 Ft	10 809 151 Ft	89%

67 680 000 Ft 79 251 000 Ft 63 679 201 Ft 80%

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
05121311	Polgármester juttatásai	2 076 000 Ft	2 076 000 Ft	1 754 534 Ft	85%
05121321	Alpolgármester juttatásai	420 000 Ft	420 000 Ft	350 000 Ft	83%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	360 000 Ft	83%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000 Ft	840 000 Ft	701 138 Ft	83%
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	3 772 Ft	0%
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	2 235 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	35 000 Ft	35 000 Ft	13 153 Ft	38%
05312611	Anyagbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft	45%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	97 500 Ft	98%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	60 000 Ft	40%
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	6 600 Ft	7%
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	825 Ft	8%
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	4 702 Ft	47%
053511	Működési célú áfa	116 965 Ft	116 965 Ft	51 503 Ft	44%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	80 000 Ft	80 000 Ft	74 300 Ft	93%
05506081	Közös hivatal és belső ellenőrzés támogatása	2 783 000 Ft	2 783 000 Ft	2 334 323 Ft	84%
Kiadás összesen:		7 163 965 Ft	7 412 965 Ft	6 032 585 Ft	81%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

051101321	Részmunkaidős illetmény	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	129 600 Ft	130%
05211	Szociális hozzájárulási adó	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000 Ft	20 000 Ft	27 000 Ft	135%
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft	50 000 Ft	44 042 Ft	88%
05312611	Anyagbeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0533412	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan (gépi földmunka)	0 Ft	0 Ft	152 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	32 000 Ft	32 000 Ft	11 892 Ft	37%
05711	Ingatlanok felújítása	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 923 000 Ft	1 923 000 Ft	364 534 Ft	19%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	141 600 Ft	142%
05211	Szociális hozzájárulási adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	24 000 Ft	24 000 Ft	27 000 Ft	113%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószer)	40 000 Ft	40 000 Ft	129 564 Ft	324%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	150 000 Ft	150 000 Ft	2 346 Ft	2%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök (tűzhely)	0 Ft	0 Ft	58 976 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Nyugalom Kft.)	160 000 Ft	160 000 Ft	124 040 Ft	78%
05331121	Áramdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	64 550 Ft	65%
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
053331	Bérleti és lízing díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%

0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások (tűzvédelem, érintésvédelem)	150 000 Ft	150 000 Ft	106 800 Ft	71%
0533721	Biztosítási díjak	45 000 Ft	45 000 Ft	34 620 Ft	77%
0533741	Szállítás	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05337931	Közterület rendezés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05337951	Mosatás	250 000 Ft	250 000 Ft	213 538 Ft	85%
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053421	Reklám- és propagandakiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	400 000 Ft	400 000 Ft	172 123 Ft	43%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	156 000 Ft	156 000 Ft	0 Ft	0%
05506071	Önkormányzati támogatás (2015. évi)	640 000 Ft	640 000 Ft	640 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		3 190 000 Ft	3 190 000 Ft	1 715 157 Ft	54%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035 Ft	2 381 035 Ft	1 656 649 Ft	70%
Kiadás összesen:		526 035 Ft	2 381 035 Ft	1 656 649 Ft	70%

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 979 000 Ft	1 979 000 Ft	0 Ft	0%
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	267 000 Ft	267 000 Ft	0 Ft	0%
0531241	Munka és védőruha	171 000 Ft	171 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	0%
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 625 000 Ft	2 625 000 Ft	0 Ft	0%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 425 000 Ft	1 388 000 Ft	2 445 724 Ft	176%
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0511081	Ruházati költségtérítés	0 Ft	37 000 Ft	36 060 Ft	97%
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	15 831 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	233 000 Ft	233 000 Ft	332 305 Ft	143%
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	11 586 Ft	0%
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	6 437 Ft	0%
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	407 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 808 000 Ft	1 808 000 Ft	2 848 350 Ft	158%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	50 000 Ft	50 000 Ft	24 000 Ft	48%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	10 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	50%
0531231	Ilajtó és kenőanyag	35 000 Ft	35 000 Ft	27 011 Ft	77%
05312611	Anyagbeszerzés	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	700 000 Ft	700 000 Ft	424 000 Ft	61%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05337931	Közterület rendezés	60 000 Ft	60 000 Ft	47 900 Ft	80%
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	486 000 Ft	519 000 Ft	20 226 Ft	4%
055131	Tartalékok	0 Ft	2 784 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása (utak felújítása)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	405 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	0%

Kiadás összesen:	4 256 000 Ft	7 193 000 Ft	548 137 Ft	8%
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

05337911	Szemétszállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	Szennyvíz társulás támogatása	1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	1 142 500 Ft	100%
055131	Tartalékok (Polyduct)	1 582 000 Ft	1 582 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 725 000 Ft	2 725 000 Ft	1 142 500 Ft	42%

064010 - Közvilágítás

05331111	Közvilágítás áramdíja	200 000 Ft	156 000 Ft	126 262 Ft	81%
053341	Közvilágítás karbantartása	0 Ft	44 000 Ft	37 093 Ft	84%
053511	Működési célú áfa	54 000 Ft	54 000 Ft	41 343 Ft	77%
Kiadás összesen:		254 000 Ft	254 000 Ft	204 698 Ft	81%

066010 - Zöldterület-kezelés

051101321	Részmunkaidős illetmény	250 000 Ft	250 000 Ft	92 000 Ft	37%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	74 000 Ft	74 000 Ft	24 840 Ft	34%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	40 000 Ft	40 000 Ft	27 101 Ft	68%
05312611	Anyagbeszerzés (virág, damil, damilfej, föld)	100 000 Ft	100 000 Ft	179 060 Ft	179%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	21 850 Ft	55%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	16 397 Ft	33%
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	18 818 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	76 000 Ft	76 000 Ft	47 707 Ft	63%
Kiadás összesen:		832 000 Ft	832 000 Ft	427 773 Ft	51%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
0531161	Egyéb szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (vízóra akna alkatrész, kesztyű, koszorú)	100 000 Ft	83 000 Ft	69 964 Ft	84%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	14 000 Ft	14 000 Ft	7 681 Ft	55%
0533131	Víz- és csatornadíj	70 000 Ft	70 000 Ft	9 858 Ft	14%
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	15 000 Ft	14 957 Ft	100%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	40 000 Ft	40 000 Ft	25 670 Ft	64%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	24 000 Ft	24 000 Ft	18 000 Ft	75%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	51 000 Ft	51 000 Ft	36 000 Ft	71%
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	46 530 Ft	23%
0533721	Biztosítási díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	41 736 Ft	21%

0533781	Bankköltség	280 000 Ft	280 000 Ft	240 154 Ft	86%
05337931	Közterület rendezés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	5 108 Ft	26%
053511	Működési célú áfa	326 000 Ft	326 000 Ft	34 530 Ft	11%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 144 000 Ft	1 144 000 Ft	891 000 Ft	78%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	6 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	70 000 Ft	70 000 Ft	68 000 Ft	97%
05506081	Vízitársulat támogatása	25 000 Ft	25 000 Ft	12 932 Ft	52%
05508041	Kölesönök nyújtása (szociális)	160 000 Ft	160 000 Ft	80 000 Ft	50%
055131	Tartalékok	23 384 000 Ft	19 865 000 Ft	0 Ft	0%
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Dobossy A.)	1 410 000 Ft	1 410 000 Ft	900 000 Ft	64%
0586041	Kölesönök nyújtása (építési)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		30 136 000 Ft	26 366 000 Ft	2 502 126 Ft	9%

072111 - Házi orvosi alapellátás

0512212	Allományba nem tartozók megbízási díja	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	0%
05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	103 200 Ft	0%
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	5 589 Ft	0%
05262	Más járulékos fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	19 000 Ft	0%
05312612	Anyagbeszerzés	0 Ft	0 Ft	41 290 Ft	0%
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	2 715 Ft	0%
053512	Működési célú áfa	0 Ft	0 Ft	11 148 Ft	0%
05506081	Házi orvosi szolgálat támogatása	315 000 Ft	315 000 Ft	261 000 Ft	83%
05711	Ingatlanok felújítása (tervkészítés)	385 000 Ft	385 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	104 000 Ft	104 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		804 000 Ft	804 000 Ft	466 942 Ft	58%

072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	240 000 Ft	240 000 Ft	236 800 Ft	99%
Kiadás összesen:		240 000 Ft	240 000 Ft	236 800 Ft	99%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	235 000 Ft	235 000 Ft	199 000 Ft	85%
Kiadás összesen:		235 000 Ft	235 000 Ft	199 000 Ft	85%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	233 000 Ft	233 000 Ft	191 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		233 000 Ft	233 000 Ft	191 000 Ft	82%

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	19 200 Ft	0%
05262	Más járulékos fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	4 000 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000 Ft	20 000 Ft	9 701 Ft	49%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	945 Ft	1%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	492 Ft	7%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	200 000 Ft	400 000 Ft	155 906 Ft	39%
053511	Működési célú áfa	108 000 Ft	216 000 Ft	45 101 Ft	21%
Kiadás összesen:		435 000 Ft	943 000 Ft	235 345 Ft	25%

081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

05512031	Egyesületek támogatása (Zöld Bakancs)	180 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft	11%
Kiadás összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft	11%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Allományba nem tartozók megbízási díja	240 000 Ft	240 000 Ft	195 000 Ft	81%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	65 000 Ft	65 000 Ft	47 385 Ft	73%

05261	Más járulék fizetési kötelezettség	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0%
0531121	Könyv, folyóirat	25 000 Ft	25 000 Ft	4 857 Ft	19%
0531141	Informatikai eszközök	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	5 898 Ft	29%
05312611	Anyagbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	4 677 Ft	9%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	80 000 Ft	80 000 Ft	4 607 Ft	6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	35 000 Ft	35 000 Ft	29 052 Ft	83%
0532221	Kábel tv.	26 000 Ft	26 000 Ft	14 175 Ft	55%
05331121	Aramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	11 516 Ft	58%
0533121	Gázdíj	40 000 Ft	40 000 Ft	75 603 Ft	189%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	1 802 Ft	9%
053511	Működési célú áfa	117 000 Ft	117 000 Ft	39 535 Ft	34%
Kiadás összesen:		896 000 Ft	896 000 Ft	434 107 Ft	48%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	1 326 000 Ft	1 326 000 Ft	1 104 001 Ft	83%
0511021	Normatív jutalmak	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	80 000 Ft	83%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	379 590 Ft	161 400 Ft	43%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	120 000 Ft	120 000 Ft	36 000 Ft	30%
05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	50 400 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	485 000 Ft	531 410 Ft	366 607 Ft	69%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000 Ft	17 000 Ft	13 330 Ft	78%
05262	Más járulék fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	19 000 Ft	19 000 Ft	14 375 Ft	76%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	6 480 Ft	32%
05312611	Anyagbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft	149 602 Ft	60%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	4 800 Ft	16%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000 Ft	40 000 Ft	89 248 Ft	223%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	20 000 Ft	20 000 Ft	7 760 Ft	39%
05331121	Aramdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	78 538 Ft	65%
0533121	Gázdíj	70 000 Ft	70 000 Ft	47 554 Ft	68%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	34 568 Ft	230%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások (Balázs-napi, falunapi szolgáltatások, munkavédelmi, érintésvédelmi tev.)	150 000 Ft	150 000 Ft	403 500 Ft	269%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	1 681 Ft	34%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	7 276 Ft	24%
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	35 000 Ft	7 839 Ft	22%
053421	Reklám- és propagandakiadások	10 000 Ft	12 000 Ft	21 760 Ft	181%
053511	Működési célú áfa	288 000 Ft	288 000 Ft	119 032 Ft	41%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 676 000 Ft	3 904 000 Ft	2 875 751 Ft	74%

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0511011422	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős (diákmunkás illetmény)	0 Ft	0 Ft	118 928 Ft	0%
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	32 110 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	70 000 Ft	70 000 Ft	4 437 Ft	6%
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft	60%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%

053511	Működési célú áfa	80 000 Ft	80 000 Ft	1 198 Ft	1%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	216 673 Ft	54%

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

05504091	Visszatérítendő támogatás (iskola)	0 Ft	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	100%
05506091	Nemzetiségi önkormányzat támogatása	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	8 600 000 Ft	8 600 000 Ft	100%

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

05512031	Civil szervezetek támogatása (Rákóczi Szöv., Örökségünk E, Bcs.Fennmar. Közal.)	900 000 Ft	900 000 Ft	550 000 Ft	61%
Kiadás összesen:		900 000 Ft	900 000 Ft	550 000 Ft	61%

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

05506082	Óvoda támogatása	829 000 Ft	829 000 Ft	697 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		829 000 Ft	829 000 Ft	697 000 Ft	84%

095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (napközi)

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	120 000 Ft	120 000 Ft	104 000 Ft	87%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	167%
05312612	Anyagbeszerzés	15 000 Ft	15 000 Ft	22 938 Ft	153%
053511	Működési célú áfa	7 000 Ft	7 000 Ft	3 022 Ft	43%
055131	Tartalékok	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		154 000 Ft	354 000 Ft	149 960 Ft	42%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	706 000 Ft	706 000 Ft	590 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		706 000 Ft	706 000 Ft	590 000 Ft	84%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	102 000 Ft	102 000 Ft	61 703 Ft	60%
Kiadás összesen:		102 000 Ft	102 000 Ft	61 703 Ft	60%

107052 - Házi segítségnyújtás

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	84 000 Ft	84 000 Ft	83 794 Ft	100%
Kiadás összesen:		84 000 Ft	84 000 Ft	83 794 Ft	100%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	118 000 Ft	118 000 Ft	117 820 Ft	100%
Kiadás összesen:		118 000 Ft	118 000 Ft	117 820 Ft	100%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

05506071	Falugondnoki szolgálatok támogatása	497 000 Ft	497 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		497 000 Ft	497 000 Ft	0 Ft	0%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251	Települési támogatás	1 472 000 Ft	1 936 000 Ft	1 492 000 Ft	77%
054891	Szociális étkeztetés, Bursa H.	255 000 Ft	255 000 Ft	271 691 Ft	107%
Kiadás összesen:		1 727 000 Ft	2 191 000 Ft	1 763 691 Ft	80%

67 680 000 Ft 79 251 000 Ft 35 232 095 Ft 44%

**Időarányos támogatások és felhasználások
Balatoncsicsó**

Szociális	Támogatás
települési szociális támogatás	1 727 765 Ft
	1 727 765 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás	0 Ft
házi segítségnyújtás	83 794 Ft
gyermekétkeztetés	590 000 Ft
GYJSZ támogatása	61 703 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	1 763 691 Ft
összesen	2 499 188 Ft
Különbözet	-771 423 Ft

Általános működési	Támogatás
	9 415 956 Ft
	Felhasználás
igazgatás	6 032 585 Ft
nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	400 000 Ft
köztemető	364 534 Ft
közutak	548 137 Ft
ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	300 000 Ft
hulladékkezelés	0 Ft
szennyvíztisztítás	1 142 500 Ft
közvilágítás	204 698 Ft
zöldterület kezelés	427 773 Ft
községgazdálkodás	2 494 659 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	1 093 742 Ft
sportlétesítmények működtetése	235 345 Ft
szabadidősport támogatása	20 000 Ft
óvoda támogatása	697 000 Ft
összesen	13 960 973 Ft
különbözet	-4 545 017 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	1 008 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	434 107 Ft
közművelődés	2 680 921 Ft
közművelődés - értéktár	65 635 Ft
összesen	3 180 663 Ft
Különbözet	-2 172 663 Ft