

1. Napirend

Ügyiratszám: 1032 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-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. szeptember 22-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 1-7 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 összegből 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.

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 megkapott 6 731 670 Ft állami támogatás időarányosan felhasználásra került.**

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő **beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag várhatóan, összesen 1 290 523 Ft pótlólagos működési állami támogatás kerül kifizetésre 2016. év folyamán a településnek.** A pótlólagos állami támogatás 60%-nak utalása 2016. július hónap folyamán megtörtént, a további 40 % havi bontásban került kifizetésre az önkormányzat részére. A támogatásról előirányzat-közlő még nem áll rendelkezésre.

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 önrésze (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek részére járó lakásfenntartási támogatásra, adósságsökkentési 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) jogcímen 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 július 31-ig megkapott 1 234 118 forint állami támogatásból időarányosan 177 193 Ft nem került kifizetésre.

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 lakosságú 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 megkapott 720 000 forint állami támogatás felhasználásra került, azonban a könyvtári szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra megújítása az előírt mértékben még nem történt meg.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy a július 31-én rendelkezésre álló 36 093 305 forint pénzkészlet még feladattal terhelt.

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. szeptember 6.


Schumacher József
Schumacher József
polgármester

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

094021	Szolgáltatások ellenértéke (ifizsálló)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	1 838 710 Ft	66%
0940421	Bérleti díj, lakbér bevétel	470 000 Ft	470 000 Ft	423 760 Ft	90%
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	1 144 000 Ft	891 000 Ft	0%
0952122	Lakótelkek értékesítése	0 Ft	6 356 000 Ft	4 000 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		3 270 000 Ft	10 770 000 Ft	7 153 470 Ft	123%

016030 - Állampolgársági ügyek

0936161	Egyéb közhatalmi bevétel (házasságkötési díj)	0 Ft	450 000 Ft	555 000 Ft	123%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		450 000 Ft	450 000 Ft	555 000 Ft	123%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 914 959 Ft	9 914 959 Ft	6 731 670 Ft	68%
0911331	Kistéleplések szociális feladatai tám.	2 056 867 Ft	2 056 867 Ft	1 234 118 Ft	60%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	224 916 Ft	133 489 Ft	59%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 855 000 Ft	963 781 Ft	52%
Bevétel összesen:		13 171 826 Ft	15 251 742 Ft	9 783 058 Ft	64%

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	1 909 000 Ft	1 909 000 Ft	2 647 917 Ft	139%
Bevétel összesen:		1 909 000 Ft	1 909 000 Ft	2 647 917 Ft	139%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 356 000 Ft	1 356 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 356 000 Ft	1 356 000 Ft	0 Ft	0%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0936162	Egyéb közhatalmi bevétel (közút nem közlekedési célú ig.vétele)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)	156 000 Ft	156 000 Ft	0 Ft	0%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	25 000 Ft	25 000 Ft	24 500 Ft	98%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	180 000 Ft	180 000 Ft	28 450 Ft	16%
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	30 000 Ft	30 000 Ft	6 000 Ft	20%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	155 000 Ft	155 000 Ft	110 613 Ft	71%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 693 Ft	51 777 Ft	7 766 Ft	15%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	2 Ft	0%
0952121	Lakótelkek értékesítése	6 356 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0964041	Működési kölcsön visszatérülése	72 000 Ft	72 000 Ft	106 800 Ft	148%
0974041	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	464 000 Ft	464 000 Ft	59 500 Ft	13%
Bevétel összesen:		8 632 693 Ft	1 133 777 Ft	343 631 Ft	30%

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%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

093411	Építményadó	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 986 403 Ft	60%
09351071	Iparüzési adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	657 750 Ft	44%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	600 000 Ft	600 000 Ft	322 433 Ft	54%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	63 594 Ft	64%
Bevétel összesen:		12 200 000 Ft	12 200 000 Ft	7 030 180 Ft	58%

67 680 000 Ft 69 761 000 Ft 54 229 077 Ft 78%

Balatonszicsó Község Önkormányzata

8272 Balatonszicsó, Fő utca 25.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

05121311	Polgármesterek juttatásai	2 076 000 Ft	2 076 000 Ft	1 238 427 Ft	60%
05121321	Alpolgármesterek juttatásai	420 000 Ft	420 000 Ft	245 000 Ft	58%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	252 000 Ft	58%
0512212	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	507 194 Ft	60%
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	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	54 000 Ft	54%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díj)	150 000 Ft	150 000 Ft	40 000 Ft	27%
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 965 Ft	116 965 Ft	28 931 Ft	25%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	80 000 Ft	80 000 Ft	50 825 Ft	64%
05506081	Közös hivatal, belső ellenőrzés támogatása	2 783 000 Ft	2 783 000 Ft	1 662 323 Ft	60%
Kiadás összesen:		7 163 965 Ft	7 412 965 Ft	4 297 860 Ft	58%

011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

05506092	Balatonszicsói Német Nemz. Önk. Támogatása	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0%

013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés

051101321	Részmunkaidős bére	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	129 600 Ft	130%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhel	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhel)	0 Ft	20 000 Ft	27 000 Ft	135%
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft	50 000 Ft	28 093 Ft	56%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000 Ft	32 000 Ft	7 586 Ft	24%
05711	Ingatlanok felújítása	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 923 000 Ft	1 923 000 Ft	344 279 Ft	18%

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	24 000 Ft	24%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 Ft	24 000 Ft	5 000 Ft	21%
05312611	Anyagbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	10 980 Ft	27%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	150 000 Ft	150 000 Ft	2 346 Ft	2%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000 Ft	160 000 Ft	124 040 Ft	78%
05331121	Áramdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	43 046 Ft	43%
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
053331	Bérelti 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, Felülvizsg., kulcsmásolás)	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	90 199 Ft	36%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000 Ft	400 000 Ft	85 389 Ft	21%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	156 000 Ft	156 000 Ft	0 Ft	0%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (2015. évi)	640 000 Ft	640 000 Ft	640 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		3 190 000 Ft	3 190 000 Ft	1 166 420 Ft	37%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035 Ft	2 381 035 Ft	1 489 816 Ft	63%
Kiadás összesen:		526 035 Ft	2 381 035 Ft	1 489 816 Ft	63%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 979 000 Ft	1 979 000 Ft	2 129 106 Ft	108%
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab.)	0 Ft	0 Ft	15 831 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	267 000 Ft	267 000 Ft	289 561 Ft	108%
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	407 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 625 000 Ft	2 625 000 Ft	2 434 905 Ft	93%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	0 Ft	0%
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	233 000 Ft	233 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 808 000 Ft	1 808 000 Ft	0 Ft	0%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	35 000 Ft	35 000 Ft	10 153 Ft	29%
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	128 000 Ft	18%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	519 000 Ft	15 674 Ft	3%
055131	Tartalékok	0 Ft	2 784 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		4 256 000 Ft	7 193 000 Ft	201 727 Ft	3%

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

053371	Egyéb szolgáltatások (vízi környezetgazd.tanulmány)	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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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 biztosíték)	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 költsége	200 000 Ft	156 000 Ft	85 327 Ft	55%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	44 000 Ft	29 553 Ft	67%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	29 370 Ft	54%
Kiadás összesen:		254 000 Ft	254 000 Ft	144 250 Ft	57%

066010 - Zöldterület-kezelés

051101321	Részmunkaidős bére	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%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	17 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	74 000 Ft	74 000 Ft	24 840 Ft	34%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	40 000 Ft	40 000 Ft	27 101 Ft	68%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	156 871 Ft	157%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	12 539 Ft	25%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 000 Ft	76 000 Ft	38 419 Ft	51%
Kiadás összesen:		832 000 Ft	832 000 Ft	370 588 Ft	45%

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%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	17 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
0531161	Egyéb szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (kesztyű, izzó, vízóra alkatrész)	100 000 Ft	100 000 Ft	69 964 Ft	70%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	14 000 Ft	14 000 Ft	3 045 Ft	22%
0533131	Víz- és csatornadíj	70 000 Ft	70 000 Ft	9 858 Ft	14%
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	12 000 Ft	50%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	51 000 Ft	51 000 Ft	24 000 Ft	47%
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	140 234 Ft	50%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 000 Ft	326 000 Ft	29 275 Ft	9%
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	2 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	70 000 Ft	70 000 Ft	61 400 Ft	88%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Működési kölcsön nyújtása	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	23 384 000 Ft	19 947 000 Ft	0 Ft	0%
056211	Ingatlan beszerzése	1 410 000 Ft	1 410 000 Ft	0 Ft	0%
0586041	Felhalmozási kölcsön nyújtása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		30 136 000 Ft	26 450 000 Ft	1 359 822 Ft	5%

072111 - Háziorvosi alapellátás

05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	103 200 Ft	0%
05262	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 Ft	0 Ft	19 000 Ft	0%
05312612	Anyagbeszerzés	0 Ft	0 Ft	41 290 Ft	0%
053412	Küldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	2 715 Ft	0%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	11 148 Ft	0%
05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	315 000 Ft	315 000 Ft	183 000 Ft	58%
05711	Ingatlanok felújítása	385 000 Ft	385 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	104 000 Ft	104 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		804 000 Ft	804 000 Ft	360 353 Ft	45%

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	240 000 Ft	240 000 Ft	176 800 Ft	74%
Kiadás összesen:		240 000 Ft	240 000 Ft	176 800 Ft	74%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	235 000 Ft	235 000 Ft	139 000 Ft	59%
Kiadás összesen:		235 000 Ft	235 000 Ft	139 000 Ft	59%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	233 000 Ft	233 000 Ft	134 000 Ft	58%
Kiadás összesen:		233 000 Ft	233 000 Ft	134 000 Ft	58%

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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%
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	492 Ft	7%
0533421	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások gép	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	3 007 Ft	3%
Kiadás összesen:		435 000 Ft	435 000 Ft	14 145 Ft	3%

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

05512031	Civil szervezetek 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	Állományba nem tartozók megbízási díja	240 000 Ft	240 000 Ft	135 000 Ft	56%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	65 000 Ft	65 000 Ft	32 805 Ft	50%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség (egyszerűsített fogl. közterhei)	0 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	Kicsértékű 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	19 368 Ft	55%
0532221	Kábel tv.	26 000 Ft	26 000 Ft	9 450 Ft	36%
05331121	Áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	8 637 Ft	43%
0533121	Gázdíj	40 000 Ft	40 000 Ft	62 067 Ft	155%
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 000 Ft	117 000 Ft	31 213 Ft	27%
Kiadás összesen:		896 000 Ft	896 000 Ft	320 381 Ft	36%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	1 326 000 Ft	1 326 000 Ft	771 002 Ft	58%
0511021	Normatív jutalmak	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	56 000 Ft	58%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	200 000 Ft	379 590 Ft	113 100 Ft	30%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	120 000 Ft	120 000 Ft	36 000 Ft	30%
05211	Szociális hozzájárulási adó	485 000 Ft	531 410 Ft	263 656 Ft	50%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000 Ft	17 000 Ft	9 331 Ft	55%
05271	Személyi jövedelemadó	19 000 Ft	19 000 Ft	10 091 Ft	53%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft	39 063 Ft	16%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000 Ft	40 000 Ft	76 948 Ft	192%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	20 000 Ft	20 000 Ft	5 095 Ft	25%
05331121	Áramdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	52 375 Ft	44%
0533121	Gázdíj	70 000 Ft	70 000 Ft	27 171 Ft	39%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	19 304 Ft	129%
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	150 000 Ft	150 000 Ft	87 000 Ft	58%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	1 681 Ft	34%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	5 291 Ft	18%
053411	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0%
053421	Reklám- és propagandakiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	30%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	288 000 Ft	288 000 Ft	60 188 Ft	21%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 676 000 Ft	3 902 000 Ft	1 696 296 Ft	43%

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	5 635 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások (kerámia foglalkozás)	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft	60%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	65 635 Ft	60%

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

05512031	Civil szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Örökségünk)	900 000 Ft	900 000 Ft	150 000 Ft	17%
Kiadás összesen:		900 000 Ft	900 000 Ft	150 000 Ft	17%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05506081	Óvodai nevelés támogatása	829 000 Ft	829 000 Ft	496 000 Ft	60%
Kiadás összesen:		829 000 Ft	829 000 Ft	496 000 Ft	60%

095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	15 000 Ft	15 000 Ft	3 126 Ft	21%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 Ft	7 000 Ft	844 Ft	12%
055131	Tartalékok	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		154 000 Ft	354 000 Ft	3 970 Ft	33%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	706 000 Ft	706 000 Ft	413 000 Ft	58%
Kiadás összesen:		706 000 Ft	706 000 Ft	413 000 Ft	58%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	GYJSZ támogatása	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	GYJSZ támogatása (Bfüredi Töbpcélú Társulás)	62 000 Ft	62 000 Ft	61 703 Ft	100%
Kiadás összesen:		102 000 Ft	102 000 Ft	61 703 Ft	100%

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 szolgálat támogatása (Ób, Sza)	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 [Szocvtv. 45.§]	1 152 000 Ft	1 152 000 Ft	356 000 Ft	31%
054881	Ösztöndíj, Bursa Hungarica	320 000 Ft	320 000 Ft	49 000 Ft	15%
054891	Szociális étkeztetés	255 000 Ft	255 000 Ft	93 428 Ft	37%
Kiadás összesen:		1 727 000 Ft	1 727 000 Ft	498 428 Ft	83%

67 680 000 Ft 69 761 000 Ft 18 403 492 Ft 26%

**Időarányos támogatások és felhasználások
Balatoncsicsó**

Szociális	Támogatás
települési szociális támogatás	1 234 118 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás	0 Ft
házi segítségnyújtás	83 794 Ft
gyermekétkeztetés	413 000 Ft
GYJSZ támogatása	61 703 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	498 428 Ft
összesen	1 056 925 Ft
Különbözet	177 193 Ft

Általános működési	Támogatás
	6 731 670 Ft
	Felhasználás
igazgatás	4 297 860 Ft
nemzetiségi önkormányzatok igazg.tevékenysége	400 000 Ft
köztemető	344 279 Ft
közutak	201 727 Ft
ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	300 000 Ft
hulladékkezelés	0 Ft
szennyvíztisztítás	1 142 500 Ft
közvilágítás	144 250 Ft
zöldterület kezelés	370 588 Ft
községgazdálkodás	1 359 822 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	810 153 Ft
sportlétesítmények működtetése	14 145 Ft
szabadidősport támogatása	20 000 Ft
óvoda támogatása	496 000 Ft
összesen	9 901 324 Ft
különbözet	-3 169 654 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	720 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	320 381 Ft
közművelődés	1 696 296 Ft
közművelődés - értéktár	65 635 Ft
összesen	2 082 312 Ft
Különbözet	-1 362 312 Ft