

1. Napirend

Ügyiratszám: 923 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Schumacher József polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2015. január 29-én elfogadott munkaterve alapján az polgármester legkésőbb 2015. szeptember 22-ig tájékoztatja a 2015. 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 2015. évi 1-7 havi göngyöltett teljesítési adatait.

A 2015. évi költségvetéskor készített előterjesztésben leírtakhoz hasonlóan ismételtlen szeretném emlékeztetni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy **a 2015-től folyósított állami támogatás minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.**

A helyi önkormányzatok működésének általános 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 működési kiadásokra** használható fel.

Az általános működési feladatokra megkapott 5 383 ezer Ft állami támogatás időarányosan felhasználásra került.

Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása a

- 2015. január–március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, a rendszeres szociális segély 90%-ának, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának,

önrésze, valamint

- a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint

- a szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai, a gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás, gyermekétkeztetés **kiadásaihoz használható fel.**

A szociális feladatokra július 31-ig megkapott 560 ezer forint állami támogatásból 144 ezer forint nem került felhasználásra.

2015-től 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 nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig
- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi színtér működtetésére kell felhasználni,
- az 1200 fő és az alatti lakosságszámú 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 ellátása megkapott 720 ezer forint állami támogatás felhasználásra került, a könyvtári szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra megújítása az előírt mértékben azonban még nem történt meg.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2015. évi állami támogatása ezer forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	933
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Összesen	11 104

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy a július 31-én rendelkezésre álló 27 566 ezer forint pénzkészlet még feladattal terhelt.

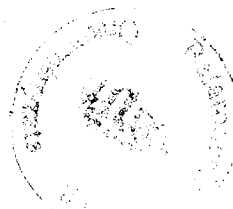
A Zánkai Földtulajdonosi Közosségtől megkapott 274 ezer forint, és az október 31-i elszámolási határidejű Kinizsi Vadásztársaságtól megkapott 250 ezer forint támogatás még nem került felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint az állami, és egyéb támogatások jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Balatoncsicsó, 2015. augusztus 27.



Schumacher József
Schumacher József
polgármester

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971 000 Ft	8 971 000 Ft	5 382 757 Ft	60%
Bevétel összesen:		8 971 000 Ft	8 971 000 Ft	5 382 757 Ft	
05121311	Polgármester juttatásai	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	1 114 240 Ft	52%
05121321	Alpolgármester juttatásai	359 000 Ft	359 000 Ft	220 000 Ft	61%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	258 000 Ft	258 000 Ft	252 000 Ft	98%
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000 Ft	750 000 Ft	421 482 Ft	56%
0531142	Informatikai eszközök (monitorcsere, billentyűzet, egér)	0 Ft	0 Ft	32 100 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	6 180 Ft	21%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díj)	0 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft	80%
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	2 057 Ft	7%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 000 Ft	85 000 Ft	34 069 Ft	40%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	60 000 Ft	60 000 Ft	30 825 Ft	51%
05506081	Közös hivatal támogatása	1 997 000 Ft	1 997 000 Ft	1 114 000 Ft	56%
Kiadás összesen:		5 809 000 Ft	5 999 000 Ft	3 346 953 Ft	

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
093411	Építményadó	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	4 816 203 Ft	54%
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	561 455 Ft	37%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000 Ft	500 000 Ft	290 199 Ft	58%
0936122	Egyéb bírság	0 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	30%
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	50 000 Ft	49 401 Ft	98%
Bevétel összesen:		11 000 000 Ft	11 100 000 Ft	5 732 258 Ft	

013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft	50 000 Ft	11 608 Ft	23%
05331121	Áramdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 Ft	17 000 Ft	3 133 Ft	18%
Kiadás összesen:		197 000 Ft	197 000 Ft	14 741 Ft	

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0940421	Lakbér	107 000 Ft	107 000 Ft	62 160 Ft	58%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 000 000 Ft	1 785 400 Ft	178%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 600 000 Ft	600 000 Ft	190 400 Ft	32%
Bevétel összesen:		1 707 000 Ft	1 707 000 Ft	2 037 960 Ft	
051101321	MT alapján részmunkaidős bére	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	20 000 Ft	20 000 Ft	39 600 Ft	198%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	5 000 Ft	5 000 Ft	9 000 Ft	180%
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószer, vödör, stb.)	80 000 Ft	80 000 Ft	29 393 Ft	37%

05312621	Egyéb készletbeszerzés (hűtőszekrény, rezsó, tányér)	40 000 Ft	40 000 Ft	123 162 Ft	308%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft	40 640 Ft	81%
05331121	Áramdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	40 427 Ft	27%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	23 748 Ft	119%
053371	Egyéb szolgáltatások (munkaalk. oktatás, higiéniai oktatás)	500 000 Ft	500 000 Ft	36 196 Ft	7%
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	33 840 Ft	68%
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	9 500 Ft	0%
05337932	Egyéb szolgáltatások (darázsirtás, tűzoltókész.ell.)	0 Ft	0 Ft	20 787 Ft	0%
05337951	Mosatás	100 000 Ft	100 000 Ft	127 661 Ft	128%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	6 580 Ft	22%
053421	Reklám- és propagandakiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345 000 Ft	345 000 Ft	106 210 Ft	31%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 131 000 Ft	2 131 000 Ft	696 744 Ft	

016030 - Állampolgársági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Házasságkötés díja	195 000 Ft	195 000 Ft	465 000 Ft	238%
Bevétel összesen:		195 000 Ft	195 000 Ft	465 000 Ft	

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014-ről áthúzódó kompenzáció)	0 Ft	21 000 Ft	21 209 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2015. évi kompenzáció)	0 Ft	221 000 Ft	136 668 Ft	61%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	354 000 Ft	353 567 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	596 000 Ft	511 444 Ft	
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	444 000 Ft	798 000 Ft	797 741 Ft	100%
Kiadás összesen:		444 000 Ft	798 000 Ft	797 741 Ft	

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 153 000 Ft	22 155 000 Ft	22 155 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		22 153 000 Ft	22 155 000 Ft	22 155 000 Ft	

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	2 102 000 Ft	2 102 000 Ft	1 659 551 Ft	79%
Bevétel összesen:		2 102 000 Ft	2 102 000 Ft	1 659 551 Ft	
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 421 123 Ft	73%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	37 000 Ft	37 527 Ft	101%
05211	Szociális hozzájárulási adó	263 000 Ft	263 000 Ft	201 982 Ft	77%
Kiadás összesen:		2 213 000 Ft	2 250 000 Ft	1 660 632 Ft	

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 593 000 Ft	1 593 000 Ft	485 959 Ft	31%
Bevétel összesen:		1 593 000 Ft	1 593 000 Ft	485 959 Ft	
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft	505 830 Ft	27%
05211	Szociális hozzájárulási adó	253 000 Ft	253 000 Ft	68 003 Ft	27%
Kiadás összesen:		2 125 000 Ft	2 125 000 Ft	573 833 Ft	

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0965031	Vadásztársaságoktól átvett támogatás	250 000 Ft	524 000 Ft	523 602 Ft	100%
Bevétel összesen:		250 000 Ft	524 000 Ft	523 602 Ft	
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000 Ft	20 000 Ft	23 294 Ft	116%
05312611	Anyagbeszerzés	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	500 000 Ft	500 000 Ft	56 945 Ft	11%
0533741	Szállítás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
05337932	Hótolás	0 Ft	0 Ft	47 900 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	2 462 Ft	25%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 000 Ft	302 000 Ft	30 277 Ft	10%
055131	Tartalékok	2 350 000 Ft	2 624 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 842 000 Ft	4 116 000 Ft	160 878 Ft	

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása	923 000 Ft	923 000 Ft	923 140 Ft	100%
055131	Tartalékok	1 888 000 Ft	1 888 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 811 000 Ft	2 811 000 Ft	923 140 Ft	

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05331111	Közvilágítás költsége	300 000 Ft	300 000 Ft	96 029 Ft	32%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	24 679 Ft	30%
Kiadás összesen:		381 000 Ft	381 000 Ft	120 708 Ft	

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
051101321	Részmunkaidős bére	0 Ft	598 000 Ft	133 462 Ft	22%
0512212	Állományba nem tartozók megbízási díja	0 Ft	0 Ft	11 400 Ft	0%
05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	55 200 Ft	0%
05123222	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	161 000 Ft	39 375 Ft	24%
0531231	Hajtó és kenőanyag	100 000 Ft	100 000 Ft	17 453 Ft	17%
05312611	Anyagbeszerzés (virágpálánta, föld)	200 000 Ft	200 000 Ft	60 893 Ft	30%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (lapát, kasza)	40 000 Ft	40 000 Ft	19 400 Ft	49%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (talicska, kanna)	40 000 Ft	40 000 Ft	9 300 Ft	23%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000 Ft	116 000 Ft	21 270 Ft	18%
Kiadás összesen:		546 000 Ft	1 305 000 Ft	380 753 Ft	

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916042	MVH támogatás	0 Ft	0 Ft	46 672 Ft	0%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	10 500 Ft	21%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	116 700 Ft	232%
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	194 000 Ft	194 000 Ft	11 550 Ft	6%
0940322	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	130 198 Ft	0%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	657 000 Ft	656 504 Ft	100%
094082	Kamatbevételek (telek)	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0%
09408211	Kamatbevételek ÁH-kívülről betétszla	120 000 Ft	120 000 Ft	31 638 Ft	26%

09408221	Kamatbevételek ÁH-kívülről kgtvetési elsz.-i szála	3 000 Ft	1 000 Ft	1 633 Ft	160%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	515 Ft	0%
0952121	Lakótelkek értékesítése	3 100 000 Ft	2 443 000 Ft	2 431 496 Ft	100%
0964041	Szociális kölcsön törlesztése	156 000 Ft	156 000 Ft	20 000 Ft	13%
0974041	Építési kölcsön törlesztése	837 000 Ft	837 000 Ft	301 500 Ft	36%
Bevétel összesen:		4 510 000 Ft	4 508 000 Ft	3 958 906 Ft	
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	300 000 Ft	300 000 Ft	110 800 Ft	37%
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft	29 600 Ft	15%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	50 000 Ft	50 000 Ft	7 000 Ft	14%
05211	Szociális hozzájárulási adó	73 000 Ft	73 000 Ft	26 924 Ft	37%
0531161	Egyéb szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (festék, ecset, lakat, ragasztó, stb.)	100 000 Ft	100 000 Ft	53 993 Ft	54%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (kültéri tábla)	50 000 Ft	50 000 Ft	26 220 Ft	52%
05331121	Áramdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	2 093 Ft	21%
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	35 018 Ft	58%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	25 898 Ft	52%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	24 000 Ft	24 000 Ft	11 550 Ft	48%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	24 000 Ft	24 000 Ft	23 100 Ft	96%
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	15 748 Ft	4%
0533721	Biztosítási díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	83 472 Ft	83%
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	3 500 Ft	0%
0533781	Bankköltség	300 000 Ft	300 000 Ft	126 192 Ft	42%
05337931	Egyéb szolgáltatások (könyvkiadás)	350 000 Ft	350 000 Ft	30 000 Ft	9%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	4 624 Ft	15%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 000 Ft	421 000 Ft	41 963 Ft	10%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	962 000 Ft	962 504 Ft	100%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	6 Ft	0%
0535592	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	6 600 Ft	0%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Többcélú Társulás tám. (belső ellenőrzés)	200 000 Ft	200 000 Ft	94 004 Ft	47%
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	20 369 000 Ft	18 253 000 Ft	0 Ft	0%
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		24 911 000 Ft	23 757 000 Ft	3 120 809 Ft	

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	497 000 Ft	497 000 Ft	288 000 Ft	58%
Kiadás összesen:		497 000 Ft	497 000 Ft	288 000 Ft	

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyelet támogatása	250 000 Ft	250 000 Ft	117 600 Ft	47%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	117 600 Ft	

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	185 000 Ft	185 000 Ft	106 000 Ft	57%
Kiadás összesen:		185 000 Ft	185 000 Ft	106 000 Ft	

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	306 000 Ft	306 000 Ft	181 000 Ft	59%
Kiadás összesen:		306 000 Ft	306 000 Ft	181 000 Ft	

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
051101321	Részmunkaidős bére	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%

05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05337931	Közterület rendezés	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		682 000 Ft	682 000 Ft	0 Ft	

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	145 000 Ft	73%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	35 235 Ft	72%
0531121	Könyv, folyóirat	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	1 630 Ft	8%
05312611	Anyagbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	0 Ft	32 000 Ft	19 260 Ft	60%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	20 000 Ft	20 000 Ft	17 629 Ft	88%
05331121	Áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	9 475 Ft	47%
0533121	Gázdíj	40 000 Ft	40 000 Ft	27 997 Ft	70%
0533422	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	0 Ft	0 Ft	21 000 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000 Ft	103 000 Ft	20 517 Ft	20%
Kiadás összesen:		732 000 Ft	764 000 Ft	297 743 Ft	

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
Bevétel összesen:		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	
0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	1 257 000 Ft	1 257 000 Ft	731 500 Ft	58%
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	56 000 Ft	58%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	333 000 Ft	115 700 Ft	35%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000 Ft	200 000 Ft	86 634 Ft	43%
05211	Szociális hozzájárulási adó	340 000 Ft	375 000 Ft	182 892 Ft	49%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000 Ft	17 000 Ft	9 330 Ft	55%
05271	Személyi jövedelemadó	19 000 Ft	19 000 Ft	10 662 Ft	56%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	7 977 Ft	27%
05312611	Anyagbeszerzés (ajtópánt, tisztítószer)	30 000 Ft	30 000 Ft	3 972 Ft	13%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	4 628 Ft	9%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	11 641 Ft	8%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000 Ft	40 000 Ft	28 448 Ft	71%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	20 000 Ft	20 000 Ft	8 809 Ft	44%
05331121	Áramdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	53 755 Ft	45%
0533121	Gázdíj	80 000 Ft	80 000 Ft	38 380 Ft	48%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	8 600 Ft	17%
053372	Egyéb szolgáltatások (rendezvénytechnikai szolg, munkaalk.vizsgálat, előadóműv.tev.)	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0%

0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	1 681 Ft	34%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	6 653 Ft	22%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	9 621 Ft	32%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 000 Ft	201 000 Ft	55 212 Ft	27%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások (Balaton-fel.Neked kiadványban megjelenés)	150 000 Ft	150 000 Ft	33 250 Ft	22%
Kiadás összesen:		3 055 000 Ft	3 468 000 Ft	1 565 345 Ft	

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Allományba nem tartozók megbízási díja (értéktár, 2014-ről áthozódó)	780 000 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	190 000 Ft	190 000 Ft	189 540 Ft	100%
Kiadás összesen:		970 000 Ft	970 000 Ft	969 540 Ft	

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05512031	Civil szervezetek támogatása	300 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		300 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05512031	Civil szervezetek támogatása (Kárpátalja)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Óvoda és társulás támogatása	524 000 Ft	524 000 Ft	318 000 Ft	61%
Kiadás összesen:		524 000 Ft	524 000 Ft	318 000 Ft	

095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (nyári napközi)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	350 Ft	0%
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	8 978 Ft	0%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	2 424 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	11 752 Ft	

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054862	Temetési segély	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Gyermekjóléti szolgálat és társulás támogatása	130 000 Ft	130 000 Ft	70 000 Ft	54%
Kiadás összesen:		130 000 Ft	130 000 Ft	70 000 Ft	

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATASBAN RÉSZTVEVŐK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200 000 Ft	200 000 Ft	72 000 Ft	36%
054731	Bursa Hungarica	50 000 Ft	50 000 Ft	87 500 Ft	175%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	159 500 Ft	

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	36 000 Ft	85 000 Ft	50 920 Ft	60%
Kiadás összesen:		36 000 Ft	85 000 Ft	50 920 Ft	

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054641	Lakásfenntartási támogatás	52 000 Ft	68 000 Ft	68 400 Ft	101%
Kiadás összesen:		52 000 Ft	68 000 Ft	68 400 Ft	

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	85 000 Ft	85 000 Ft	88 826 Ft	105%
Kiadás összesen:		85 000 Ft	85 000 Ft	88 826 Ft	

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	125 000 Ft	125 000 Ft	123 921 Ft	99%
Kiadás összesen:		125 000 Ft	125 000 Ft	123 921 Ft	

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911331	Kistelepülések szociális feladatai tám.	933 000 Ft	933 000 Ft	689 486 Ft	74%
Bevétel összesen:		933 000 Ft	933 000 Ft	689 486 Ft	
0548242	Természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja]	0 Ft	0 Ft	117 750 Ft	0%
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0 Ft	0 Ft	37 000 Ft	0%
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		800 000 Ft	800 000 Ft	154 750 Ft	19%

Bevételek összesen	44 321 923 Ft
Kiadások összesen	16 483 854 Ft
Pénzkészlet 2015. 07. 31-én	27 566 269 Ft

Szociális	Támogatás	
kistelepülések szoc.feladati tám.		559 860 Ft
		159 867 Ft
	Felhasználás	
FHT 20%		10 184 Ft
lakásfenntartási tám. 10%		4 940 Ft
házi segítségnyújtás		88 826 Ft
GYJSZ támogatása		70 000 Ft
önkorányzati támogatások, segélyek (temetési segély, ösztöndíj, települési támogatás)		241 750 Ft
összesen		415 700 Ft
Különbözet		144 160 Ft

Általános működési	Támogatás	
		5 382 757 Ft
	Felhasználás	
igazgatás		3 346 953 Ft
köztetető		14 741 Ft
közutak		160 878 Ft
hulladékkezelés		0 Ft
szennyvíztisztítás		923 140 Ft
közvilágítás		120 708 Ft
zöldterület kezelés		380 753 Ft
községgazdálkodás		758 305 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása		692 600 Ft
óvoda támogatása		318 000 Ft
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		123 921 Ft
összesen		6 839 999 Ft
különbözet		-1 457 242 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás	
		720 000 Ft
	Felhasználás	
könyvtár		297 743 Ft
közművelődés		1 565 345 Ft
összesen		1 863 088 Ft
Különbözet		-1 143 088 Ft