

2. Napirend

Ügyiratszám: 1146/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 25 -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 munkaterv alapján az polgármester legkésőbb 2015. november 30-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 1-10 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 7 536 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, önrészére, 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 október 31-ig megkapott 784 ezer forint állami támogatás időarányosan felhasználásra került.

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 (a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése) kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok ellátása megkapott 1 008 ezer forint állami támogatás felhasználásra került.

Mivel az állami támogatás jogszerű felhasználásának feltétele a közösségi színtér havi legalább egy alkalommal 21 óráig, és a hét valamely szabadnapján, vagy munkaszüneti napján való nyitva tartása, így annak megtörténtét dokumentálni szükséges, valamint figyelemmel kell lenni a könyvtári infrastruktúra megújítására és a közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadások felhasználásra.

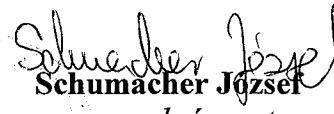
A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 28 611 ezer forint pénzkészlet feladattal nem terhelt, azonban tartalmazza a Polyduct-tól átvett biztosíték 1 888 ezer forintos maradványát.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Balatoncsicsó, 2015. november 17.


Schumacher József
polgármester



**Időarányos támogatások és felhasználásuk
Balatoncsicsó**

Szociális	Támogatás	
települési szociális támogatás		783 804 Ft
	Felhasználás	
falugondnoki szolgáltatás		0 Ft
FHT 20%		10 184 Ft
lakásfenntartási tám. 10%		6 840 Ft
házi segítségnyújtás		88 826 Ft
GYJSZ támogatása (saját erő)		101 000 Ft
önkorányzati támogatások, segélyek (temetési segély, osztóndíj, települési támogatás)		1 034 300 Ft
összesen		1 241 150 Ft
Különbözet		-457 346 Ft

Általános működési	Támogatás	
		7 535 860 Ft
	Felhasználás	
igazgatás		4 811 132 Ft
köztemető		65 631 Ft
közutak		514 079 Ft
hulladékkezelés		17 590 Ft
szennyvíztisztítás		923 140 Ft
közvilágítás		182 036 Ft
zöldterület kezelés		780 673 Ft
községgazdálkodás		1 146 328 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása		1 056 200 Ft
óvoda támogatása		441 000 Ft
összesen		9 937 809 Ft
különbözet		-2 401 949 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás	
		1 008 000 Ft
	Felhasználás	
könyvtár		483 948 Ft
közművelődés		2 386 196 Ft
összesen		2 870 144 Ft
Különbözet		-1 862 144 Ft

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	7 535 860 Ft	84%
Bevétel összesen:		8 971 000 Ft	8 971 000 Ft	7 535 860 Ft	84%
05121311	Polgármesterek juttatásai	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	1 630 348 Ft	76%
05121321	Alpolgármesterek juttatásai	359 000 Ft	359 000 Ft	325 000 Ft	91%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	258 000 Ft	258 000 Ft	360 000 Ft	140%
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	32 484 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000 Ft	750 000 Ft	615 426 Ft	82%
0531142	Informatikai eszközök (monitor, billentyűzet, egér cseréje)	0 Ft	0 Ft	32 100 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	9 895 Ft	33%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díj)	0 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft	80%
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	3 450 Ft	35%
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	35 072 Ft	41%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	60 000 Ft	60 000 Ft	54 300 Ft	91%
05506081	Közös hivatal támogatása	1 997 000 Ft	1 997 000 Ft	1 591 000 Ft	80%
Kiadás összesen:		5 809 000 Ft	5 999 000 Ft	4 811 132 Ft	80%

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	8 278 017 Ft	92%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 164 160 Ft	78%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000 Ft	500 000 Ft	488 777 Ft	98%
0936122	Egyéb bírság	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0%
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	100 000 Ft	90 425 Ft	90%
Bevétel összesen:		11 000 000 Ft	11 100 000 Ft	10 061 379 Ft	91%

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	22 303 Ft	45%
05312612	Anyagbeszerzés (ecset, festék, vakolat)	0 Ft	0 Ft	29 376 Ft	0%
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	13 952 Ft	82%
Kiadás összesen:		197 000 Ft	197 000 Ft	65 631 Ft	33%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 000 000 Ft	2 789 500 Ft	139%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Fő u. 25. bérleti díj és lakbér)	1 707 000 Ft	507 000 Ft	355 400 Ft	70%
Bevétel összesen:		1 707 000 Ft	2 507 000 Ft	3 144 900 Ft	125%
051101321	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	70 400 Ft	352%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	5 000 Ft	5 000 Ft	16 000 Ft	320%
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószeresek)	80 000 Ft	80 000 Ft	29 393 Ft	37%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (hűtő, rezsó, tányér, evőeszköz)	40 000 Ft	40 000 Ft	123 162 Ft	308%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Nyugalom Kft.)	50 000 Ft	50 000 Ft	40 640 Ft	81%
05331121	Áramdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	60 626 Ft	40%
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 (mosdó, wc javítás, víz ráeresztés, villanszerelés)	100 000 Ft	100 000 Ft	71 500 Ft	72%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	32 348 Ft	162%
053371	Egyéb szolgáltatások (munkaalk.vizsgálat, 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	Közterület rendezés (darázsirtás, tűzoltókész.ellenőrzés)	0 Ft	0 Ft	20 787 Ft	0%
05337951	Mosatás	100 000 Ft	100 000 Ft	212 535 Ft	213%
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	136 563 Ft	40%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 131 000 Ft	2 131 000 Ft	900 070 Ft	42%

016030 - Állampolgársági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Házasságkötés díja	195 000 Ft	645 000 Ft	645 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		195 000 Ft	645 000 Ft	645 000 Ft	100%

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	101%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kompenzáció 2015)	0 Ft	221 000 Ft	199 533 Ft	90%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	0 Ft	3 153 000 Ft	3 152 812 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	704 000 Ft	531 655 Ft	76%
Bevétel összesen:		0 Ft	4 099 000 Ft	3 905 209 Ft	95%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	444 000 Ft	1 148 000 Ft	975 829 Ft	85%
Kiadás összesen:		444 000 Ft	1 148 000 Ft	975 829 Ft	85%

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	100%

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	79%
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	74%

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	1 015 862 Ft	64%
Bevétel összesen:		1 593 000 Ft	1 593 000 Ft	1 015 862 Ft	64%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft	937 584 Ft	50%
0511011422	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős (diák munkás)	0 Ft	0 Ft	71 902 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	253 000 Ft	253 000 Ft	145 704 Ft	58%
Kiadás összesen:		2 125 000 Ft	2 125 000 Ft	1 155 190 Ft	54%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0965031	Vadásztársaságok támogatása	250 000 Ft	524 000 Ft	523 602 Ft	100%
Bevétel összesen:		250 000 Ft	524 000 Ft	523 602 Ft	100%
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	29 149 Ft	146%
05312611	Anyagbeszerzés (murva, parabolatükör)	300 000 Ft	300 000 Ft	57 951 Ft	19%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások ingatlan (földhordás, gépi földmunka)	500 000 Ft	500 000 Ft	457 945 Ft	92%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (vis maior szakértői díj)	0 Ft	50 000 Ft	40 000 Ft	80%
053372	Egyéb szolgáltatások (külterületi utak kaszálása, kitézési vázrajz)	0 Ft	0 Ft	294 500 Ft	0%
0533741	Szállítás	150 000 Ft	150 000 Ft	5 500 Ft	4%
05337932	Közterület rendezés (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	313 000 Ft	153 074 Ft	49%
055131	Tartalékok	2 350 000 Ft	1 208 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása (vis maior)	0 Ft	3 550 000 Ft	3 549 600 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	958 000 Ft	958 392 Ft	100%
Kiadás összesen:		3 842 000 Ft	7 269 000 Ft	5 596 473 Ft	77%

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	13 851 Ft	69%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 Ft	5 000 Ft	3 739 Ft	75%
Kiadás összesen:		25 000 Ft	25 000 Ft	17 590 Ft	70%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása, kompenzáció	923 000 Ft	1 585 000 Ft	923 140 Ft	58%
055131	Tartalékok	1 888 000 Ft	1 888 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 811 000 Ft	3 473 000 Ft	923 140 Ft	27%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05331111	Közvilágítás költsége	300 000 Ft	300 000 Ft	144 746 Ft	48%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	37 290 Ft	46%
Kiadás összesen:		381 000 Ft	381 000 Ft	182 036 Ft	48%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
051101321	Részmunkaidős bére	0 Ft	598 000 Ft	409 462 Ft	68%
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	113 895 Ft	71%
0531231	Hajtó és kenőanyag	100 000 Ft	100 000 Ft	29 107 Ft	29%
05312611	Anyagbeszerzés (virágföld, palánta)	200 000 Ft	200 000 Ft	62 940 Ft	31%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (damil, kasza, lapát)	40 000 Ft	40 000 Ft	19 400 Ft	49%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (talicska)	40 000 Ft	40 000 Ft	9 300 Ft	23%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások (területtisztítás)	0 Ft	0 Ft	32 000 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000 Ft	116 000 Ft	24 969 Ft	22%
Kiadás összesen:		546 000 Ft	1 305 000 Ft	780 673 Ft	60%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916042	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	46 672 Ft	0%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	10 500 Ft	21%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (hangosító, erősítő, sörpad használat)	50 000 Ft	50 000 Ft	143 300 Ft	287%
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	194 000 Ft	194 000 Ft	169 242 Ft	87%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	657 000 Ft	656 504 Ft	100%
094081	Kamatbevételek (telek)	0 Ft	297 000 Ft	297 257 Ft	100%
09408211	Kamatbevételek (betétszla)	120 000 Ft	120 000 Ft	37 165 Ft	31%
09408221	Kamatbevételek (főszámla)	3 000 Ft	1 000 Ft	1 869 Ft	187%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	516 Ft	0%
0952121	Lakótelek értékesítése	3 100 000 Ft	2 846 000 Ft	2 634 239 Ft	93%
0964041	Működési kölcsön törlesztése	156 000 Ft	156 000 Ft	20 000 Ft	13%
0974041	Építési kölcsön törlesztése	837 000 Ft	837 000 Ft	469 800 Ft	56%
Bevétel összesen:		4 510 000 Ft	5 208 000 Ft	4 487 064 Ft	86%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	300 000 Ft	300 000 Ft	118 400 Ft	39%
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	13 000 Ft	13 000 Ft	32 054 Ft	44%
0531161	Egyéb szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (lakat, ragszító, mérőszalag, koszrú)	100 000 Ft	100 000 Ft	79 190 Ft	79%
0531262	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	9 449 Ft	0%
05331121	Áramdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	8 299 Ft	83%
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	55 565 Ft	93%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép (játsszótéri eszköz jav)	50 000 Ft	50 000 Ft	25 898 Ft	52%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	24 000 Ft	24 000 Ft	17 550 Ft	73%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	24 000 Ft	39 000 Ft	35 100 Ft	90%
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	65 748 Ft	16%

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	219 231 Ft	73%
05337931	Egyéb szolgáltatások (erdészeti, utazási hozzájár. Könyv)	350 000 Ft	350 000 Ft	30 000 Ft	9%
053411	Küldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	13 603 Ft	45%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 000 Ft	421 000 Ft	53 364 Ft	13%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	1 648 000 Ft	962 504 Ft	58%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	50 Ft	0%
0535592	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	64 997 Ft	0%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	106 936 Ft	53%
05508041	Működési kölcsön nyújtása	300 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	27%
055131	Tartalékok	20 369 000 Ft	17 819 000 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	24 024 000 Ft	3 508 832 Ft	15%

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	497 000 Ft	497 000 Ft	411 000 Ft	83%
Kiadás összesen:		497 000 Ft	497 000 Ft	411 000 Ft	83%

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyelet támogatása	250 000 Ft	250 000 Ft	235 200 Ft	94%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	235 200 Ft	94%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvos támogatása	185 000 Ft	185 000 Ft	151 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		185 000 Ft	185 000 Ft	151 000 Ft	82%

074031 - Család és névédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	306 000 Ft	306 000 Ft	259 000 Ft	85%
Kiadás összesen:		306 000 Ft	306 000 Ft	259 000 Ft	85%

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	MT alapján rész munkaidős bére	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	4 765 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	1 280 Ft	2%
Kiadás összesen:		682 000 Ft	682 000 Ft	6 045 Ft	1%

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	190 000 Ft	95%
05123212	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
05123222	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	46 170 Ft	94%
0531121	Könyv, folyóirat	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0531142	Informatikai eszközök	0 Ft	0 Ft	5 500 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	14 095 Ft	70%
05312611	Anyagbeszerzés (karnis)	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	4 898 Ft	10%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	0 Ft	32 000 Ft	22 488 Ft	70%
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
0532141	Informatikai eszközök, karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	20 000 Ft	20 000 Ft	19 204 Ft	96%
05331121	Áramdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	12 634 Ft	63%
0533121	Gázdíj	40 000 Ft	40 000 Ft	31 550 Ft	79%
0533422	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, könyvtári dok.)	0 Ft	0 Ft	19 850 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	40 559 Ft	39%
Kiadás összesen:		732 000 Ft	764 000 Ft	483 948 Ft	63%

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	1 008 000 Ft	84%
Bevétel összesen:		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
051101211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	1 257 000 Ft	1 257 000 Ft	1 046 500 Ft	83%
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	80 000 Ft	83%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	333 000 Ft	165 200 Ft	50%
0512212	Állományba nem tartozók megbízási díja	0 Ft	0 Ft	73 530 Ft	0%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000 Ft	200 000 Ft	147 339 Ft	74%
05211	Szociális hozzájárulási adó	340 000 Ft	375 000 Ft	296 405 Ft	79%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000 Ft	17 000 Ft	13 329 Ft	78%
05271	Személyi jövedelemadó	19 000 Ft	19 000 Ft	15 231 Ft	80%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	9 079 Ft	30%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószer, ajtópánt)	30 000 Ft	30 000 Ft	3 972 Ft	13%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (füstcső, könyök)	50 000 Ft	50 000 Ft	12 494 Ft	25%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (reflektor)	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 karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	20 000 Ft	20 000 Ft	10 094 Ft	50%
05331121	Áramdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	80 614 Ft	67%
0533121	Gázdíj	80 000 Ft	80 000 Ft	42 945 Ft	54%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások ingatlan	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	8 600 Ft	17%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	175 000 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 (tűzoltókész.karbant.)	30 000 Ft	30 000 Ft	6 653 Ft	22%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	9 621 Ft	32%
053422	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	2 800 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 000 Ft	201 000 Ft	66 770 Ft	33%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	33 250 Ft	22%
Kiadás összesen:		3 055 000 Ft	3 468 000 Ft	2 386 196 Ft	69%

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (Értéktár, 2014-ről áthúzódó)	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	100%

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	0%

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	100%

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	441 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		524 000 Ft	1 376 000 Ft	441 000 Ft	32%

095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (napközi)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	100%
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	350 Ft	0%
0531261	Anyagbeszerzés	0 Ft	15 000 Ft	8 978 Ft	60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	7 000 Ft	2 424 Ft	35%
054281	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18/5	0 Ft	17 000 Ft	16 995 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	159 000 Ft	148 747 Ft	94%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506082	Szentantalfa önk. Óvodai visszafizetés támogatása	0 Ft	852 000 Ft	426 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		0 Ft	852 000 Ft	426 000 Ft	50%

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054861	Temetési segély	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Gyjsz és társulás támogatása	130 000 Ft	130 000 Ft	101 000 Ft	78%
Kiadás összesen:		130 000 Ft	130 000 Ft	101 000 Ft	78%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054721	Ösztöndíj	200 000 Ft	200 000 Ft	72 000 Ft	36%
054731	Bursa Hungarica	50 000 Ft	44 000 Ft	162 500 Ft	369%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	244 000 Ft	234 500 Ft	96%

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	36 000 Ft	51 000 Ft	50 920 Ft	100%
Kiadás összesen:		36 000 Ft	51 000 Ft	50 920 Ft	100%

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	101%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054891	Szociális étkeztetés támogatása	0 Ft	35 000 Ft	27 513 Ft	79%
Kiadás összesen:		0 Ft	35 000 Ft	27 513 Ft	79%

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	105%

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	99%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506071	Falugondnoki szolgálat támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	933 000 Ft	933 000 Ft	783 804 Ft	84%
0911331	Egyes jövedelemplótló tám.	0 Ft	0 Ft	129 626 Ft	0%
Bevétel összesen:		933 000 Ft	933 000 Ft	913 430 Ft	98%
0548242	Természetben nyújtott önkormányzati segély	0 Ft	0 Ft	132 750 Ft	0%
0548252	Települési támogatás	800 000 Ft	800 000 Ft	615 000 Ft	77%
054852	Önkormányzati segély	0 Ft	0 Ft	37 050 Ft	0%
Kiadás összesen:		800 000 Ft	800 000 Ft	784 800 Ft	98%