

1. Napirend

Ügyiratszám: 1149 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Óbudavár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Végh Tamásné alpolgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Óbudavár Község Önkormányzata 2015. január 29-én elfogadott munkaterve alapján az alpolgármester legkésőbb 2015. november 30-ig tájékoztatja a 2015. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet. A harmadik negyedévben ismételt előirányzat módosításra nem volt szükség.

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 ismételten szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, 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, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.**

Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő forrásátadás, a település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing kiadások (kutatás, promóció, oktatás), turisztikai vonzerővel bíró rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos költségek, műemlékek turisztikai célú felújítása, látogathatóvá tétele, továbbá a turizmus által érintett területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltató helyek környezetében infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai információs táblák, kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás, díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető elhasználható fel.

Az önkormányzat 2015. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai (közüzemi díjak kifizetése, településüzemeltetés, képviselő-testület tiszteletdíja, stb.) nem haladják meg az állami támogatást mértékét. **Az általános működési feladatokra megkapott 5 383 ezer Ft állami támogatás a szociális többletkiadásokat is figyelembe**

véve elköltésre került, azonban az 549 ezer forint üdülőhelyi támogatás esetében 138 ezer forint elköltése nem történt meg október 31-ig.

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 falugondnoki szolgálatot érintően megkapott 2 822 ezer forint állami és egyéb támogatás, valamint szociális feladatokra október 31-ig megkapott 245 ezer forint állami támogatás teljes mértékben 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 szintér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közösségi szintér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig
- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi szintér 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 (a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése) foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok ellátása megkapott 1 008 ezer forint állami támogatásból 451 ezer forint nem került felhasználásra.

Mivel az állami támogatás jogszerű felhasználásának feltétele a közösségi szintér 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 7 739 ezer forint pénzkészlet üdülőhelyi és szociális feladattal még terhelt.

A pénzkészlet számbavételekor figyelembe kell venni továbbá a 2011. évi szennyvízkezelőkkel kapcsolatos beruházás kapcsán az ÖkoTehHome megkapott 462 ezer forint biztosíték összegét, valamint azt, hogy az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok 2014. évi támogatásából 952 ezer forint még nem került kifizetésre.

A Zánkai Földtulajdonosi Közösségtől megkapott 186 ezer forint támogatás még nem került felhasználásra. A Vadásztársaság tájékoztatása szerint az összeg szabadon felhasználható az elkövetkezendő években megkötés nélkül külterületi földutak javítására (vízelvezetés javítása, kialakítása), karbantartására. A pénzügyi felhasználásának egyetlen feltétele, hogy a földtulajdonosi közösség vadászati jogával érintett területén történjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az időarányos támogatások felhasználásán túl az éves állami támogatás 2015. december 31-ig történő kiadásokkal való fedezésére is legyenek figyelemmel.

Óbudavár Község Önkormányzata 2015. évi éves állami támogatása az alábbi:


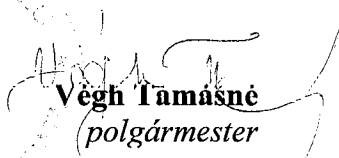
- szociális feladatok támogatása: 291 ezer Ft
- falugondnoki szolgálat támogatása: 2 500 ezer Ft
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 6 408 ezer Ft
- üdülőhelyi feladatok támogatása: 654 ezer Ft
- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 200 ezer Ft.

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

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

Óbudavár, 2015. november 23.



Végh Tamásné
(polgármester)

**Időarányos támogatások és felhasználások
Óbudavár**

Szociális	Támogatás
falugondnoki	2 821 850 Ft
kistelepülések szoc.feladati tám.	244 524 Ft
	3 066 374 Ft
falugondnoki szolgálat	6 025 091 Ft
FHT 20%	18 240 Ft
lakásfenntartási tám. 10%	750 Ft
házi segítségnyújtás	22 479 Ft
GYJSZ támogatása	26 000 Ft
Önkormányzati támogatások, segélyek	55 587 Ft
összesen	6 148 147 Ft
Különbözet	-3 081 773 Ft

Általános működési	Támogatás
	5 382 949 Ft
	Felhasználás
igazgatás	1 542 080 Ft
köztemető	9 007 Ft
közutak	71 595 Ft
hulladékkezelés	15 534 Ft
szennyvíztisztítás	204 970 Ft
közvilágítás	190 518 Ft
zöldterület kezelés	150 683 Ft
községgazdálkodás	1 192 427 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	270 800 Ft
óvoda támogatása	109 000 Ft
összesen	3 756 614 Ft
különbözet	1 626 335 Ft
szociális többlet kifizetés igénybe vétele után	-1 455 438 Ft

Üdülöhelyi feladatok támogatása	Támogatás
	549 383 Ft
	Felhasználás
Szent Márton pihenőpark karbantartása	373 500 Ft
Kiadvány	38 100 Ft
	411 600 Ft
Különbözet	137 783 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	1 008 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	357 544 Ft
közművelődés	199 182 Ft
összesen	556 726 Ft
Különbözet	451 274 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	7 062 000 Ft	7 062 000 Ft	5 932 332 Ft	84%
Bevétel összesen:		7 062 000 Ft	7 062 000 Ft	5 932 332 Ft	84%
05121311	Polgármester juttatásai	433 000 Ft	433 000 Ft	274 915 Ft	63%
05121321	Alpolgármester juttatásai	168 000 Ft	168 000 Ft	140 200 Ft	83%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	168 000 Ft	168 000 Ft	140 200 Ft	83%
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	24 321 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	208 000 Ft	208 000 Ft	146 147 Ft	70%
0531142	Informatikai eszközök (tablet)	0 Ft	0 Ft	28 346 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	13 716 Ft	69%
05312612	Anyagbeszerzés (kokárda, fekete selyem)	0 Ft	0 Ft	6 095 Ft	0%
05312622	Egyéb készletbeszerzés (függöny, karnis, zászló, zászlótartó)	0 Ft	0 Ft	69 804 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	142 190 Ft	95%
0532211	Telefondíj	80 000 Ft	80 000 Ft	52 637 Ft	66%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 000 Ft	126 000 Ft	68 969 Ft	55%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	70 000 Ft	70 000 Ft	30 540 Ft	44%
05506081	Közös hivatal támogatása	505 000 Ft	505 000 Ft	401 000 Ft	79%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv)	1 090 000 Ft	1 090 000 Ft	195 000 Ft	18%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	294 000 Ft	294 000 Ft	52 650 Ft	18%
Kiadás összesen:		3 512 000 Ft	3 512 000 Ft	1 789 730 Ft	51%

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
093411	Építményadó	350 000 Ft	350 000 Ft	296 752 Ft	85%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	153 000 Ft	153 000 Ft	127 750 Ft	83%
093441	Telekadó	0 Ft	160 000 Ft	159 780 Ft	100%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	316 000 Ft	316 000 Ft	269 517 Ft	85%
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft	477 510 Ft	106%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000 Ft	30 000 Ft	16 834 Ft	56%
Bevétel összesen:		1 299 000 Ft	1 459 000 Ft	1 348 143 Ft	92%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0531231	Hajtó és kenőanyag	10 000 Ft	10 000 Ft	2 952 Ft	30%
05312612	Anyagbeszerzés (kerítésfonat)	0 Ft	0 Ft	33 069 Ft	
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	2 567 Ft	37%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 Ft	5 000 Ft	10 419 Ft	208%
Kiadás összesen:		22 000 Ft	22 000 Ft	49 007 Ft	223%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Szolgáltatások ellenértéke (pihenőhely igénybe vétele)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (lakbér)	0 Ft	25 000 Ft	40 430 Ft	162%
Bevétel összesen:		0 Ft	55 000 Ft	70 430 Ft	128%

016030 - Állampolgársági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0940241	Házasságkötés díja	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	100 000 Ft	100 000 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 (kompenzáció 2014-ről áthúzó)	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%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	75 000 Ft	74 757 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	317 000 Ft	295 499 Ft	93%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	442 000 Ft	517 000 Ft	516 893 Ft	100%
Kiadás összesen:		442 000 Ft	517 000 Ft	516 893 Ft	100%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 946 000 Ft	15 944 000 Ft	15 944 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		15 946 000 Ft	15 944 000 Ft	15 944 000 Ft	100%

041140 - Területfejlesztés igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0925031	Falugondnoki busz EMVA támogatása	0 Ft	7 885 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	7 885 000 Ft	0 Ft	0%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	336 000 Ft	336 000 Ft	263 031 Ft	78%
Bevétel összesen:		336 000 Ft	336 000 Ft	263 031 Ft	78%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	312 000 Ft	312 000 Ft	235 610 Ft	76%
05211	Szociális hozzájárulási adó	42 000 Ft	42 000 Ft	31 807 Ft	76%
Kiadás összesen:		354 000 Ft	354 000 Ft	267 417 Ft	76%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	801 000 Ft	801 000 Ft	150 251 Ft	19%
Bevétel összesen:		801 000 Ft	801 000 Ft	150 251 Ft	19%
0511011412	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	936 000 Ft	936 000 Ft	155 740 Ft	17%
05211	Szociális hozzájárulási adó	126 000 Ft	126 000 Ft	21 025 Ft	17%
Kiadás összesen:		1 062 000 Ft	1 062 000 Ft	176 765 Ft	17%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0965031	Vadásztársaságok támogatása	40 000 Ft	226 000 Ft	225 733 Ft	100%
Bevétel összesen:		40 000 Ft	226 000 Ft	225 733 Ft	100%
05312611	Anyagbeszerzés (útszórósó, buszmegálló jelzőtábla, oszlop)	80 000 Ft	80 000 Ft	56 374 Ft	70%
0533741	Szállítás	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000 Ft	33 000 Ft	15 221 Ft	46%
055131	Tartalékok	600 000 Ft	786 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		753 000 Ft	939 000 Ft	71 595 Ft	8%

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05337911	Szemétszállítás	25 000 Ft	25 000 Ft	12 231 Ft	49%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 Ft	7 000 Ft	3 303 Ft	47%
Kiadás összesen:		32 000 Ft	32 000 Ft	15 534 Ft	49%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0975041	Szennyvíztisztító berendezés tartozás kiegyenlítése	133 000 Ft	133 000 Ft	110 000 Ft	83%
Bevétel összesen:		133 000 Ft	133 000 Ft	110 000 Ft	83%
05506081	Szennyvíztársulás támogatása	205 000 Ft	371 000 Ft	204 970 Ft	55%
055131	Tartalékok (Ökotech)	462 000 Ft	462 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		667 000 Ft	833 000 Ft	204 970 Ft	25%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05331111	Közvilágítás költsége	270 000 Ft	270 000 Ft	150 016 Ft	56%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000 Ft	73 000 Ft	40 502 Ft	55%
Kiadás összesen:		343 000 Ft	343 000 Ft	190 518 Ft	56%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0511081	Ruházati költségterítés	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	110 000 Ft	110 000 Ft	47 525 Ft	43%
05312611	Anyagbeszerzés	120 000 Ft	120 000 Ft	52 927 Ft	44%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	1 701 Ft	6%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	70 000 Ft	70 000 Ft	373 500 Ft	534%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0 Ft	41 000 Ft	24 000 Ft	59%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89 000 Ft	89 000 Ft	24 530 Ft	28%
Kiadás összesen:		459 000 Ft	800 000 Ft	524 183 Ft	66%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	33 000 Ft	33 000 Ft	17 550 Ft	53%
09408211	Kamatbevételek (betétszla)	100 000 Ft	100 000 Ft	27 808 Ft	28%
09408221	Kamatbevételek (főszámla)	5 000 Ft	7 000 Ft	3 936 Ft	56%
094112	Egyéb működési bevételek (lakossági befiz.)	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0%
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 338 000 Ft	1 340 000 Ft	59 299 Ft	4%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	207 500 Ft	104%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	50 423 Ft	103%
0531132	Egyéb információ hordozó	162 000 Ft	162 000 Ft	161 626 Ft	100%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 311 Ft	101%
05312611	Anyagbeszerzés (dísznövény, föld, trágya, izzó, zár, virágcserep, festék, takarófólia)	250 000 Ft	250 000 Ft	99 858 Ft	40%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (wc tartály, bekötőcső)	100 000 Ft	100 000 Ft	7 591 Ft	8%
05331121	Áramdíj	200 000 Ft	200 000 Ft	29 067 Ft	15%
0533171	Gázdíj	300 000 Ft	300 000 Ft	141 004 Ft	47%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	39 365 Ft	79%

0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	100 000 Ft	100 000 Ft	35 300 Ft	35%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások (temetési ktg, hirdetés)	150 000 Ft	150 000 Ft	367 961 Ft	245%
0533721	Biztosítási díjak	55 000 Ft	55 000 Ft	25 800 Ft	47%
0533781	Bankköltség	130 000 Ft	130 000 Ft	89 112 Ft	69%
05337931	Egyéb üzemeltetési szolg. (porraloltó karbant.)	200 000 Ft	200 000 Ft	4 607 Ft	2%
053421	Reklám- és propagandakiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	504 000 Ft	504 000 Ft	236 355 Ft	47%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások (kiadvány, közösségi-társ.tev.támogatása)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 609 Ft	121%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	81 344 Ft	41%
05508041	Kölcsöntörlesztés	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	9 405 000 Ft	9 064 000 Ft	0 Ft	0%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 000 Ft	328 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		14 067 000 Ft	13 726 000 Ft	1 667 838 Ft	12%

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	126 000 Ft	126 000 Ft	109 000 Ft	87%
Kiadás összesen:		126 000 Ft	126 000 Ft	109 000 Ft	87%

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	70 000 Ft	70 000 Ft	60 800 Ft	87%
Kiadás összesen:		70 000 Ft	70 000 Ft	60 800 Ft	87%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvos támogatása	47 000 Ft	47 000 Ft	40 000 Ft	85%
Kiadás összesen:		47 000 Ft	47 000 Ft	40 000 Ft	85%

074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	77 000 Ft	77 000 Ft	61 000 Ft	79%
Kiadás összesen:		77 000 Ft	77 000 Ft	61 000 Ft	79%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	264 000 Ft	264 000 Ft	173 286 Ft	66%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális huzzájárulási adó	64 000 Ft	64 000 Ft	42 100 Ft	66%
05311211	Könyv	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
05311221	Polyóirat	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0531141	Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kiszármazott tárgyi eszközök	445 000 Ft	445 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	60 000 Ft	60 000 Ft	43 580 Ft	73%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	56 000 Ft	56 000 Ft	37 800 Ft	68%
0533412	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	0 Ft	0 Ft	38 800 Ft	
0533741	Szállítás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	263 000 Ft	263 000 Ft	21 970 Ft	8%
Kiadás összesen:		1 682 000 Ft	1 682 000 Ft	357 544 Ft	21%

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%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	270 000 Ft	270 000 Ft	81 027 Ft	30%
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	6 150 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	9 560 Ft	48%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533122	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	69 450 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	7 874 Ft	8%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	34 000 Ft	34 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 000 Ft	58 000 Ft	25 121 Ft	43%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		659 000 Ft	659 000 Ft	199 182 Ft	30%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Óvoda és társulás támogatása	133 000 Ft	133 000 Ft	109 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		133 000 Ft	133 000 Ft	109 000 Ft	82%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506072	Gyermekétkeztetés 2014.évi visszafiz. Sza tám.	0 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		0 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	50%

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Gyjsz és társulás támogatása	33 000 Ft	33 000 Ft	26 000 Ft	79%
Kiadás összesen:		33 000 Ft	33 000 Ft	26 000 Ft	79%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054731	Buisa Hungarica	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50%

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	91 000 Ft	91 000 Ft	91 200 Ft	100%
Kiadás összesen:		91 000 Ft	91 000 Ft	91 200 Ft	100%

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054641	Lakásfenntartási támogatás	8 000 Ft	8 000 Ft	7 500 Ft	94%
Kiadás összesen:		8 000 Ft	8 000 Ft	7 500 Ft	94%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054892	Szociális étkeztetés hozzájár.	0 Ft	0 Ft	5 636 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	5 636 Ft	0%

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
5506081	Házi segítségnyújtás támogatása	30 000 Ft	30 000 Ft	22 479 Ft	75%
Kiadás összesen:		30 000 Ft	30 000 Ft	22 479 Ft	75%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	35 000 Ft	35 000 Ft	31 360 Ft	90%
Kiadás összesen:		35 000 Ft	35 000 Ft	31 360 Ft	90%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (ágazati pótlék)	0 Ft	166 000 Ft	165 608 Ft	100%
0911321	Falugondnoki szolg. tám.	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft	84%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Egészségügyi IT)	670 000 Ft	670 000 Ft	335 500 Ft	50%
0916081	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	336 000 Ft	336 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		3 506 000 Ft	3 672 000 Ft	2 601 108 Ft	71%
051101121	Közalkalmazottak bére	130 000 Ft	130 000 Ft	108 600 Ft	84%
051101211	Közalkalmazottak teljes munkaidős bére	1 257 000 Ft	1 257 000 Ft	1 046 500 Ft	83%
05110171	Egyéb juttatások kiadásai	0 Ft	116 000 Ft	0 Ft	0%
051101711	Egyéb juttatások kiadásai teljes munkaidős közalkalmazott	336 000 Ft	453 000 Ft	505 200 Ft	112%
051107711	Étkezési hozzájárulás	114 000 Ft	114 000 Ft	95 000 Ft	83%
05110011	Ruházati költségtérítés teljes munkaidős közalkalmazott	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
05110911	Közlekedési költségtérítés teljes munkaidős közalkalmazott	75 000 Ft	75 000 Ft	52 884 Ft	71%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	93 000 Ft	0 Ft	0%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	487 000 Ft	548 000 Ft	448 281 Ft	82%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	40 000 Ft	40 000 Ft	31 001 Ft	78%
05271	Személyi jövedelemadó	35 000 Ft	35 000 Ft	25 706 Ft	73%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	5 000 Ft	346 Ft	7%
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft	700 000 Ft	499 909 Ft	71%
05312611	Anyagbeszerzés	150 000 Ft	150 000 Ft	149 453 Ft	100%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	1 874 Ft	9%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000 Ft	100 000 Ft	120 048 Ft	120%
0533421	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	158 120 Ft	316%
0533721	Biztosítási díjak	145 000 Ft	145 000 Ft	148 950 Ft	103%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
05337921	Foglalkozás eu.	15 000 Ft	15 000 Ft	9 600 Ft	64%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	3 610 Ft	18%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	349 000 Ft	390 000 Ft	293 937 Ft	75%
05355031	Műszaki vizsga díja	50 000 Ft	50 000 Ft	21 572 Ft	43%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	8 500 Ft	28%
055131	Tartalékok	2 625 000 Ft	328 000 Ft	0 Ft	0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	885 000 Ft	885 000 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 106 000 Ft	2 106 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		6 853 000 Ft	15 125 000 Ft	13 910 091 Ft	92%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	130 000 Ft	130 418 Ft	100%
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	291 000 Ft	291 000 Ft	244 524 Ft	84%
Bevétel összesen:		291 000 Ft	421 000 Ft	374 942 Ft	89%
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	200 000 Ft	200 000 Ft	49 951 Ft	25%
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	49 951 Ft	25%