

1. Napirend

Ügyiratszám: 1031 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Óbudavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Óbudavár Község Önkormányzata 2016. január 22-én elfogadott munkaterve alapján a polgármester legkésőbb 2016. szeptember 20-ig tájékoztatja a 2016. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés mellékleteként az a részletes pénzforgalmi kimutatás, amely tartalmazza az önkormányzat 2016. évi 1-7 havi göngyöltett teljesítési adatait.

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

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

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

Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai (közüzemi díjak kifizetése, településüzemeltetés, képviselő-testület tiszteletdíja, stb.) nem haladják meg az állami támogatást mértékét. **Az általános működési feladatokra megkapott 5 573 370 Ft állami támogatásból 1 682 245 forint nem került időarányosan pénzügyileg teljesítésre.** Mivel a megváltozott szabályoknak köszönhetően felhalmozási kiadások is elszámolhatóak, az autóbuszvárók készíttetésének költségét is elszámolhatja az önkormányzat, amely közel 1 millió forint értékben kerül még a továbbiakban kifizetésre.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, **ebből kifolyólag várhatóan, összesen 1 231 445 Ft pótlólagos működési állami támogatás kerül kifizetésre 2016. év folyamán a településnek.** A pótlólagos állami támogatás 60%-nak utalása 2016.

július hónap folyamán megtörtént, a további 40 % havi bontásban került kifizetésre az önkormányzat részére. A támogatásról előirányzat-közlő még nem áll rendelkezésre.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása a

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

A **falugondnoki szolgálat** támogatása a falugondnoki szolgálatra fordítható, azzal, hogy átcsoportosítás hajtható végre a család és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatai között. A falugondnoki szolgálattal összefüggésben megkapott szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció kizárólag az adott célra fordítható.

A szociális feladatokra július 31-ig megkapott 2 082 392 forint állami támogatás időarányosan felhasználásra került.

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

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

- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi 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 ellátására megkapott 720 000 forint állami támogatás 33 989 Ft értékben nem került teljesen felhasználásra, valamint a könyvtári szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra megújítása az előírt mértékben még nem történt meg.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy a július 31-én rendelkezésre álló 17 706 420 forint pénzkészlet feladattal és kötelezettséggel még terhelt.

A pénzkészlet számbavételekor figyelembe kell venni továbbá a 2011. évi szennyvízkezelőkkel kapcsolatos beruházás kapcsán az ÓkoTech Home Kft-től megkapott 462 000 forint biztosíték összegét.

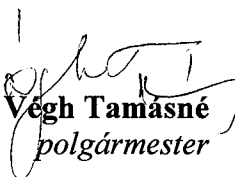
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint az állami támogatások jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Óbudavár, 2016. szeptember 5.




Végh Tamásné
polgármester

Óbudavár Község Önkormányzata

8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

**Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat Teljesítés**

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Bcsicsó ifiszálló)	0 Ft	0 Ft	64 000 Ft	0%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (SzMárton pihenőpark)	30 000 Ft	30 000 Ft	20 000 Ft	67%
0940421	Lakbér bevétel	75 000 Ft	75 000 Ft	43 428 Ft	58%
Bevétel összesen:		105 000 Ft	105 000 Ft	127 428 Ft	121%

016030 - Állampolgársági ügyek

0940241	Házasságkötés díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 043 526 Ft	8 043 526 Ft	5 573 370 Ft	69%
0911321	Falugondnoki szolg. tám.	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 500 000 Ft	60%
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	540 523 Ft	540 523 Ft	448 902 Ft	83%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, ágazati pótlék	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kompenzáció támogatása)	0 Ft	224 917 Ft	133 490 Ft	59%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 285 000 Ft	407 135 Ft	32%
Bevétel összesen:		12 284 049 Ft	13 793 966 Ft	8 782 897 Ft	64%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 935 774 Ft	15 935 774 Ft	15 935 774 Ft	100%
Bevétel összesen:		15 935 774 Ft	15 935 774 Ft	15 935 774 Ft	100%

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	916 000 Ft	916 000 Ft	910 648 Ft	99%
Bevétel összesen:		916 000 Ft	916 000 Ft	910 648 Ft	99%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	596 000 Ft	596 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		596 000 Ft	596 000 Ft	0 Ft	0%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0975041	Szennyvíztisztító berendezés telepítés törlesztése	23 000 Ft	23 000 Ft	22 500 Ft	98%
Bevétel összesen:		23 000 Ft	23 000 Ft	22 500 Ft	98%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	33 000 Ft	33 000 Ft	12 000 Ft	36%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	37 000 Ft	37 000 Ft	3 738 Ft	10%
094112	Egyéb működési bevételek (földgáz visszatérítés)	0 Ft	0 Ft	144 665 Ft	0%
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	160 403 Ft	13%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0916071	Falugondnoki szolgálat önkormányzati tám.	607 177 Ft	607 369 Ft	0 Ft	0%
0916081	Falugondnoki szolgálat társulás tám.	503 000 Ft	503 000 Ft	167 750 Ft	33%
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0 Ft	122 891 Ft	122 018 Ft	99%
Bevétel összesen:		1 110 177 Ft	1 233 260 Ft	289 768 Ft	23%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

093411	Építményadó	350 000 Ft	350 000 Ft	266 200 Ft	76%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	160 000 Ft	160 000 Ft	68 000 Ft	43%
093441	Telekadó	100 000 Ft	100 000 Ft	53 260 Ft	53%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	300 000 Ft	300 000 Ft	173 916 Ft	58%
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	116 160 Ft	23%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	25 000 Ft	25 000 Ft	7 356 Ft	29%
Bevétel összesen:		1 435 000 Ft	1 435 000 Ft	684 892 Ft	48%

33 725 000 Ft	35 358 000 Ft	26 914 310 Ft	76%
----------------------	----------------------	----------------------	------------

Óbudavár Község Önkormányzata

8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
05121311	Polgármesterek juttatásai	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	602 035 Ft	58%
05121321	Alpolgármesterek juttatásai	168 000 Ft	168 000 Ft	80 954 Ft	48%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	66 000 Ft	66 000 Ft	42 060 Ft	64%
0512212	Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	342 000 Ft	391 000 Ft	243 053 Ft	62%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	40 000 Ft	40 000 Ft	304 Ft	1%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	9 528 Ft	10%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (címer készítés, virág)	140 000 Ft	140 000 Ft	24 800 Ft	18%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000 Ft	160 000 Ft	84 299 Ft	53%
0532211	Telefondíj	170 000 Ft	170 000 Ft	27 810 Ft	16%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533711	Postaköltség	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások (EMVA monitoring, Alapítvány jogi dok.)	0 Ft	0 Ft	105 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	180 476 Ft	207 476 Ft	60 951 Ft	29%
053551	Egyéb dologi kiadások (illetékbélyeg, egyéb elj.díj)	20 000 Ft	20 000 Ft	26 600 Ft	133%
05355811	Tagdíj	35 000 Ft	35 000 Ft	65 640 Ft	188%
05506081	Közös hivatal, belső ellenőrzés támogatása	798 000 Ft	798 000 Ft	496 552 Ft	62%
Kiadás összesen:		3 270 476 Ft	3 646 476 Ft	2 069 586 Ft	57%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	5 000 Ft	5 000 Ft	492 Ft	10%
053371	Egyéb szolgáltatások	275 000 Ft	275 000 Ft	0 Ft	0%
05337912	Szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	65 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	78 000 Ft	78 000 Ft	17 683 Ft	23%
Kiadás összesen:		495 000 Ft	495 000 Ft	83 175 Ft	17%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	490 524 Ft	1 775 524 Ft	897 659 Ft	51%
Kiadás összesen:		490 524 Ft	1 775 524 Ft	897 659 Ft	51%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére	950 000 Ft	950 000 Ft	667 769 Ft	70%
0511031	Jutalom	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0511081	Ruházati költségtérítés	102 000 Ft	102 000 Ft	101 600 Ft	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000 Ft	40 000 Ft	7 915 Ft	20%
05211	Szociális hozzájárulási adó	128 000 Ft	128 000 Ft	96 614 Ft	75%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	33 000 Ft	33 000 Ft	32 644 Ft	99%
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	36 141 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	20 000 Ft	20 000 Ft	19 344 Ft	97%
Kiadás összesen:		1 313 000 Ft	1 313 000 Ft	1 002 027 Ft	76%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	94 000 Ft	94 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		794 000 Ft	794 000 Ft	0 Ft	0%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05312611	Anyagbeszerzés	80 000 Ft	80 000 Ft	17 324 Ft	22%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások (szakfelügyelet, kiszállítás)	0 Ft	0 Ft	4 609 Ft	0%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	48 000 Ft	48 000 Ft	5 921 Ft	12%
055131	Tartalékok	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló)	1 200 000 Ft	1 085 000 Ft	79 650 Ft	7%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	115 000 Ft	21 506 Ft	19%
Kiadás összesen:		2 228 000 Ft	2 228 000 Ft	129 010 Ft	6%

047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (fatáblák összeszerelése)	25 000 Ft	25 000 Ft	35 000 Ft	140%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kemence)	1 024 000 Ft	1 024 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 000 Ft	276 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 525 000 Ft	1 525 000 Ft	35 000 Ft	2%

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

05337911	Szemétszállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	4 077 Ft	20%
053511	Működési célú áfa	5 000 Ft	5 000 Ft	1 101 Ft	22%
Kiadás összesen:		25 000 Ft	25 000 Ft	5 178 Ft	21%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	Szennyvíz társulás támogatása	141 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft	100%
05512081	Öko-TechHome biztositék	462 000 Ft	462 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		603 000 Ft	603 000 Ft	141 000 Ft	23%

064010 - Közvilágítás

05331111	Közvilágítás költsége	210 000 Ft	166 000 Ft	88 988 Ft	54%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	44 000 Ft	27 840 Ft	63%
053511	Működési célú áfa	57 000 Ft	57 000 Ft	31 129 Ft	55%
Kiadás összesen:		267 000 Ft	267 000 Ft	147 957 Ft	55%

066010 - Zöldterület-kezelés

0531231	Hajtó és kenőanyag	80 000 Ft	80 000 Ft	46 069 Ft	58%
05312611	Anyagbeszerzés	85 000 Ft	85 000 Ft	125 627 Ft	148%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	70 000 Ft	70 000 Ft	12 000 Ft	17%
053372	Egyéb szolgáltatások (területtisztítás)	0 Ft	0 Ft	32 000 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
053511	Működési célú áfa	72 000 Ft	72 000 Ft	36 119 Ft	50%
Kiadás összesen:		337 000 Ft	337 000 Ft	281 815 Ft	84%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	68 000 Ft	19 000 Ft	0 Ft	0%
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	10 500 Ft	####
05312611	Anyagbeszerzés (kötél, balkonláda, stb)	160 000 Ft	160 000 Ft	99 257 Ft	62%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	260 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	20 370 Ft	20%
0533121	Gázdíj	190 000 Ft	190 000 Ft	164 945 Ft	87%
0533131	Víz- és csatornadíj	55 000 Ft	55 000 Ft	25 831 Ft	47%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	551 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
0533781	Bankköltség	140 000 Ft	140 000 Ft	54 982 Ft	39%
05337931	Közterület rendezés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053421	Reklám- és propagandakiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	360 000 Ft	360 000 Ft	71 288 Ft	20%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	20%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Működési kölcsön nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	10 552 000 Ft	10 421 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		12 720 000 Ft	12 340 000 Ft	457 724 Ft	4%

072111 - Háziiorvosi alapellátás

05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	196 000 Ft	196 000 Ft	117 000 Ft	60%
Kiadás összesen:		196 000 Ft	196 000 Ft	117 000 Ft	60%

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	64 000 Ft	64 000 Ft	31 680 Ft	50%
Kiadás összesen:		64 000 Ft	64 000 Ft	31 680 Ft	50%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	63 000 Ft	63 000 Ft	36 000 Ft	57%
Kiadás összesen:		63 000 Ft	63 000 Ft	36 000 Ft	57%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	62 000 Ft	62 000 Ft	35 000 Ft	56%
Kiadás összesen:		62 000 Ft	62 000 Ft	35 000 Ft	56%

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

05512031	Civil szervezetek támogatása	70 000 Ft	74 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		70 000 Ft	74 000 Ft	0 Ft	0%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	306 000 Ft	306 000 Ft	160 000 Ft	52%
05211	Szociális hozzájárulási adó	83 000 Ft	83 000 Ft	38 880 Ft	47%
05311211	Könyv	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05311221	Folyóirat	10 000 Ft	10 000 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	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%

05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (padlószőnyeg, babzsák fotel)	245 000 Ft	245 000 Ft	72 884 Ft	30%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	70 000 Ft	70 000 Ft	23 379 Ft	33%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	56 000 Ft	56 000 Ft	19 349 Ft	35%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533741	Szállítás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	301 000 Ft	301 000 Ft	31 214 Ft	10%
Kiadás összesen:		1 606 000 Ft	1 606 000 Ft	345 706 Ft	22%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	165 000 Ft	165 000 Ft	32 800 Ft	20%
05211	Szociális hozzájárulási adó	45 000 Ft	45 000 Ft	7 970 Ft	18%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft	2 634 Ft	1%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (szúnyogháló keret)	100 000 Ft	100 000 Ft	56 400 Ft	56%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök (terítő, függöny, vitrázszerű)	0 Ft	0 Ft	76 331 Ft	0%
05331121	Áramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0%
0533121	Gázdíj	90 000 Ft	90 000 Ft	81 242 Ft	90%
0533131	Víz- és csatornadíj	3 000 Ft	3 000 Ft	529 Ft	18%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	30 709 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	140 000 Ft	140 000 Ft	51 690 Ft	37%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		868 000 Ft	868 000 Ft	340 305 Ft	39%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05506081	Óvodai nevelés támogatása	545 000 Ft	545 000 Ft	321 000 Ft	59%
Kiadás összesen:		545 000 Ft	545 000 Ft	321 000 Ft	59%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	474 000 Ft	474 000 Ft	271 000 Ft	57%
Kiadás összesen:		474 000 Ft	474 000 Ft	271 000 Ft	57%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	GYJSZ támogatása	29 000 Ft	29 000 Ft	16 623 Ft	57%
Kiadás összesen:		29 000 Ft	29 000 Ft	16 623 Ft	57%

107052 - Házi segítségnyújtás

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	23 000 Ft	23 000 Ft	22 573 Ft	98%
Kiadás összesen:		23 000 Ft	23 000 Ft	22 573 Ft	98%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	32 000 Ft	32 000 Ft	31 739 Ft	99%
Kiadás összesen:		32 000 Ft	32 000 Ft	31 739 Ft	99%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0511011211	Közalkalmazottak teljes munkaidős bére (illetmény, keresetkiegészítés, ágazati pótlék)	2 097 000 Ft	2 097 000 Ft	1 085 299 Ft	52%
0511031	Jutalom	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	114 000 Ft	114 000 Ft	66 500 Ft	58%
05110811	Ruházati költségtérítés teljes munkaidős közalkalmazott	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
05110911	Közlekedési költségtérítés teljes munkaidős közalkalmazott	65 000 Ft	65 000 Ft	26 442 Ft	41%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	20 000 Ft	199 590 Ft	113 100 Ft	57%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	603 000 Ft	649 410 Ft	328 968 Ft	51%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	40 000 Ft	40 000 Ft	25 557 Ft	64%
05271	Személyi jövedelemadó	35 000 Ft	35 000 Ft	19 125 Ft	55%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	5 000 Ft	346 Ft	7%
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft	700 000 Ft	279 048 Ft	40%
05312611	Anyagbeszerzés	160 000 Ft	160 000 Ft	91 189 Ft	57%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	144 000 Ft	144 000 Ft	61 368 Ft	43%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	100 000 Ft	222 000 Ft	33 871 Ft	15%
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05337921	Foglalkozás eü.	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	2 165 Ft	11%
053511	Működési célú áfa	426 000 Ft	426 000 Ft	126 363 Ft	30%
05355831	Műszaki vizsga díja	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		5 165 000 Ft	5 513 000 Ft	2 319 341 Ft	42%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	48 000 Ft	48 000 Ft	54 000 Ft	113%
054881	Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000 Ft	350 000 Ft	35 000 Ft	10%
054891	Szociális étkeztetés	62 000 Ft	62 000 Ft	14 700 Ft	24%
Kiadás összesen:		460 000 Ft	460 000 Ft	103 700 Ft	23%

33 725 000 Ft	35 358 000 Ft	9 241 798 Ft	26%
----------------------	----------------------	---------------------	------------

**Időarányos támogatások és felhasználásuk
Óbudavár**

Szociális	Támogatás
települési szociális támogatás	324 315 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása	1 500 000 Ft
kompenzáció	133 490 Ft
ágazati pótlék	124 587 Ft
összesen	2 082 392 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás	2 319 341 Ft
házi segítségnyújtás	22 573 Ft
gyermekétkeztetés	271 000 Ft
GYJSZ támogatása	16 623 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	103 700 Ft
összesen	2 733 237 Ft
Különbözet	-908 922 Ft

Általános működési	Támogatás
	5 573 370 Ft
	Felhasználás
igazgatás	2 069 586 Ft
köztemető	83 175 Ft
közutak	129 010 Ft
hulladékkezelés	5 178 Ft
szennyvíztisztítás	141 000 Ft
közvilágítás	147 957 Ft
zöldterület kezelés	281 815 Ft
községgazdálkodás	457 724 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	219 680 Ft
óvoda támogatása	321 000 Ft
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	35 000 Ft
összesen	3 891 125 Ft
különbözet	1 682 245 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	720 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	345 706 Ft
közművelődés	340 305 Ft
összesen	686 011 Ft
Különbözet	33 989 Ft