

1. Napirend

Ügyiratszám: 1234 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. november 28-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. november 30-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 1-10 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 október 31-ig megkapott 7 794 336 Ft állami támogatásból 1 660 834 forint nem került időarányosan pénzügyileg teljesítésre.**

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő **beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag 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 fentiek szerint éves szinten összesen 9 274 971 Ft működési támogatás költendő el 2016. december 31-ig, amelyből október 31-ig kizárólag 6 133 502 Ft került felhasználásra.

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 szolgálattal kapcsolatos állami támogatások, valamint a szolgálatot igénybe vevő önkormányzatok, óvoda várható térítését kalkulálva az év végéig általánosan felmerült kiadások feltételezhetően nem fogják a bevételeket sem elérni, sem meghaladni, amely visszafizetést eredményezhet.**

A települési szociális feladatokra október 31-ig megkapott 454 039 forint állami támogatás időarányosan, és már éves szinten is 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 szintér működtetésére kell felhasználni,
- az 1200 fő és az alatti lakosság számú 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 1 008 000 forint állami támogatás időarányosan felhasználásra került.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 17 416 040 forint pénzkészlet feladattal és kötelezettséggel még jelentősen terhelt.


A pénzkészlet számbavételekor figyelembe kell venni továbbá a 2011. évi szennyvízkezelőkkel kapcsolatos beruházás kapcsán az ÖkoTech Home Kft-től megkapott 462 000 forint biztosíték összegét, amelynek visszafizetéséről még intézkedni szükséges.

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. november 20.



Vegh Tamásné
polgármester

Obudavár Község Onkormányzata

8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
0916072	Balatoncsicsó ifiszálló 2015. évi bevétel	0 Ft	0 Ft	64 000 Ft	0%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (pihenőpark használat)	30 000 Ft	30 000 Ft	20 000 Ft	67%
0940421	Lakbér bevétel	75 000 Ft	75 000 Ft	62 040 Ft	83%
Bevétel összesen:		105 000 Ft	105 000 Ft	146 040 Ft	139%
016030 - Állampolgársági ügyek					
0940241	Házasságkötési díj	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	Általános működési támogatás	8 043 526 Ft	9 274 971 Ft	7 794 336 Ft	84%
0911321	Falugondnoki szolg. tám.	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft	84%
0911331	Kistelepülések szociális feladatai tám., ágazati pótlék	540 523 Ft	540 523 Ft	620 157 Ft	115%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
091151	Kiegészítő támogatás (kompenzáció)	0 Ft	224 917 Ft	194 831 Ft	87%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 285 000 Ft	511 775 Ft	40%
Bevétel összesen:		12 284 049 Ft	15 025 411 Ft	12 229 099 Ft	81%
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 (téli)	916 000 Ft	916 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		916 000 Ft	916 000 Ft	0 Ft	0%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása (hosszabb)	596 000 Ft	596 000 Ft	1 150 224 Ft	193%
Bevétel összesen:		596 000 Ft	596 000 Ft	1 150 224 Ft	193%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
0975041	Szennyvíztisztító berendezés befiz.	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 szolgáltatás (szolg. lakás szennyvízberendezés díja)	33 000 Ft	33 000 Ft	18 000 Ft	55%
0940821	Kamatbevételek	37 000 Ft	36 555 Ft	4 644 Ft	13%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	0 Ft	502 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	1 269 555 Ft	23 146 Ft	2%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0916071	Falugondnoki szolgálat önkorm. támogatása	607 177 Ft	607 369 Ft	0 Ft	0%
0916081	Falugondnoki szolgálat társulási támogatása (EIT, óvoda)	503 000 Ft	503 000 Ft	335 500 Ft	67%
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	122 891 Ft	122 018 Ft	99%
Bevétel összesen:		1 110 177 Ft	1 233 260 Ft	457 518 Ft	37%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

093411	Építményadó	350 000 Ft	350 000 Ft	301 975 Ft	86%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	160 000 Ft	160 000 Ft	114 750 Ft	72%
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	316 632 Ft	106%
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	460 680 Ft	92%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	25 000 Ft	25 000 Ft	8 408 Ft	34%
Bevétel összesen:		1 435 000 Ft	1 435 000 Ft	1 255 705 Ft	88%

33 725 000 Ft 36 589 000 Ft 31 220 006 Ft 85%

Obudavár Község Önkormányzata

8272 Obudavár, Fő utca 18/I.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
05121311	Polgármester juttatásai	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	860 050 Ft	83%
05121321	Alpolgármester juttatásai	168 000 Ft	168 000 Ft	123 014 Ft	73%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	66 000 Ft	66 000 Ft	42 060 Ft	64%
0512212	Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	342 000 Ft	342 000 Ft	324 071 Ft	95%
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)	140 000 Ft	140 000 Ft	24 800 Ft	18%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kataszter, honlap)	160 000 Ft	160 000 Ft	135 299 Ft	85%
0532211	Telefondíj	170 000 Ft	170 000 Ft	42 175 Ft	25%
0533421	Karbantartási díj	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 (jogi szolgáltatás, EMVA monitoring)	0 Ft	0 Ft	105 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	180 476 Ft	207 476 Ft	72 930 Ft	35%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	26 600 Ft	133%
05355811	Tagdíj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	81 280 Ft	232%
05506081	Közös hivatal és belső ellenőrzés támogatása	798 000 Ft	798 000 Ft	676 552 Ft	85%
Kiadás összesen:		3 270 476 Ft	3 397 476 Ft	2 723 663 Ft	80%

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	1 949 Ft	39%
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	18 076 Ft	23%
Kiadás összesen:		495 000 Ft	495 000 Ft	85 025 Ft	17%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	490 524 Ft	1 775 524 Ft	1 002 299 Ft	56%
Kiadás összesen:		490 524 Ft	1 775 524 Ft	1 002 299 Ft	56%

041232 - Start-munka program - Tél közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére (teljes munkaidős)	950 000 Ft	950 000 Ft	0 Ft	0%
0511031	Céljuttatás, projektprémium	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0511081	Ruházati költségtérítés	102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	128 000 Ft	128 000 Ft	0 Ft	0%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	33 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 313 000 Ft	1 078 000 Ft	0 Ft	0%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére (teljes munkaidős)	700 000 Ft	700 000 Ft	878 850 Ft	126%
0511032	Jutalom	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0511082	Ruházati költségtérítés	0 Ft	102 000 Ft	101 600 Ft	100%

0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	40 000 Ft	7 915 Ft	20%
05211	Szociális hozzájárulási adó	94 000 Ft	94 000 Ft	125 106 Ft	133%
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	33 000 Ft	32 644 Ft	99%
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	48 218 Ft	0%
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	20 000 Ft	19 344 Ft	97%
Kiadás összesen:		794 000 Ft	1 029 000 Ft	1 253 677 Ft	122%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05312611	Anyagbeszerzés	80 000 Ft	80 000 Ft	30 314 Ft	38%
0533411	Karbantartási szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	4 609 Ft	0%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	5 500 Ft	11%
053511	Működési célú áfa	48 000 Ft	48 000 Ft	10 913 Ft	23%
055131	Tartalékok	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegállók)	1 200 000 Ft	1 085 000 Ft	1 038 907 Ft	96%
05671	Beruházási célú áfa	0 Ft	115 000 Ft	41 093 Ft	36%
Kiadás összesen:		2 228 000 Ft	2 228 000 Ft	1 131 336 Ft	51%

047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

05312612	Anyagbeszerzés (Betlehem-i figura)	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	200 000 Ft	200 000 Ft	126 200 Ft	63%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 024 000 Ft	1 024 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú áfa	276 000 Ft	276 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 525 000 Ft	1 525 000 Ft	161 200 Ft	11%

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	Biztosíték (ÖkotechHome Kft.)	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 áramdíja	210 000 Ft	166 000 Ft	157 116 Ft	95%
053341	Közvilágítás karbantartása	0 Ft	44 000 Ft	40 466 Ft	92%
053511	Működési célú áfa	57 000 Ft	57 000 Ft	50 096 Ft	88%
Kiadás összesen:		267 000 Ft	267 000 Ft	247 678 Ft	93%

066010 - Zöldterület-kezelés

0531231	Hajtó és kenőanyag	80 000 Ft	80 000 Ft	66 179 Ft	83%
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	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	41 549 Ft	58%
Kiadás összesen:		337 000 Ft	337 000 Ft	307 355 Ft	91%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	68 000 Ft	68 000 Ft	0 Ft	0%
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	10 500 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	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	27 552 Ft	28%
0533121	Gázdíj	190 000 Ft	190 000 Ft	158 844 Ft	84%
0533131	Víz- és csatornadíj	55 000 Ft	55 000 Ft	52 332 Ft	95%

0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	80 000 Ft	80 000 Ft	16 800 Ft	21%
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	84 265 Ft	60%
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	77 015 Ft	21%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	20%
05506081	Vízitársulat támogatása	20 000 Ft	20 000 Ft	5 270 Ft	26%
05508041	Működési célú kölcsön nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	10 552 000 Ft	11 538 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		12 720 000 Ft	13 706 000 Ft	542 387 Ft	4%

072111 - Háziiorvosi alapellátás

05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	196 000 Ft	196 000 Ft	168 000 Ft	86%
Kiadás összesen:		196 000 Ft	196 000 Ft	168 000 Ft	86%

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyelet támogatása	64 000 Ft	64 000 Ft	63 680 Ft	100%
Kiadás összesen:		64 000 Ft	64 000 Ft	63 680 Ft	100%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	63 000 Ft	63 000 Ft	51 000 Ft	81%
Kiadás összesen:		63 000 Ft	63 000 Ft	51 000 Ft	81%

074031 - Család és névelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	62 000 Ft	62 000 Ft	50 000 Ft	81%
Kiadás összesen:		62 000 Ft	62 000 Ft	50 000 Ft	81%

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

05512031	Sportegyesület támogatása	70 000 Ft	74 000 Ft	73 600 Ft	99%
Kiadás összesen:		70 000 Ft	74 000 Ft	73 600 Ft	99%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	306 000 Ft	306 000 Ft	220 000 Ft	72%
05211	Szociális hozzájárulási adó	83 000 Ft	83 000 Ft	53 460 Ft	64%
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, porszívó, babzsák fotel)	245 000 Ft	245 000 Ft	87 056 Ft	36%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	70 000 Ft	70 000 Ft	31 152 Ft	45%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	56 000 Ft	56 000 Ft	24 311 Ft	43%
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	38 476 Ft	13%
Kiadás összesen:		1 606 000 Ft	1 606 000 Ft	454 455 Ft	28%

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	21 600 Ft	216%

05312611	Anyagbeszerzés (élelmiszer, vágott virág, műanyag evőeszközök)	250 000 Ft	250 000 Ft	142 331 Ft	57%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (póló, mobil szúnyogháló keret)	100 000 Ft	100 000 Ft	63 487 Ft	63%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök (függöny, rúd)	0 Ft	0 Ft	76 331 Ft	0%
0532212	Telefondíj	0 Ft	0 Ft	930 Ft	0%
05331121	Aramdíj	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0%
0533121	Gázdíj	90 000 Ft	90 000 Ft	78 238 Ft	87%
0533131	Víz- és csatornadíj	3 000 Ft	3 000 Ft	1 255 Ft	42%
053372	Egyéb szolgáltatások (kalandpark, csillámtetoválás, lovas szolg.)	0 Ft	0 Ft	66 457 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	104 549 Ft	75%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		868 000 Ft	868 000 Ft	595 948 Ft	69%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

05512031	Medicopter Alapítvány támogatása	0 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	35%
Kiadás összesen:		0 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	35%

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

05506082	Óvodai nevelés támogatása	545 000 Ft	545 000 Ft	456 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		545 000 Ft	545 000 Ft	456 000 Ft	84%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	474 000 Ft	474 000 Ft	391 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		474 000 Ft	474 000 Ft	391 000 Ft	82%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	Gyermekjóléti szolgálat 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

051101121	Közalkalmazottak bére (illetmény, ágazati pótlék, keresetkiegészítés)	2 097 000 Ft	2 097 000 Ft	1 555 997 Ft	74%
0511031	Céljuttatás, projektprémium	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	100%
051107711	Étkezési hozzájárulás	114 000 Ft	114 000 Ft	95 000 Ft	83%
0511082	Ruházati költségtérítés	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0511092	Közlekedési költségtérítés	65 000 Ft	65 000 Ft	36 270 Ft	56%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	20 000 Ft	199 590 Ft	161 400 Ft	81%
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	469 098 Ft	72%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	40 000 Ft	40 000 Ft	31 002 Ft	78%
05271	Személyi jövedelemadó	35 000 Ft	35 000 Ft	24 213 Ft	69%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	5 000 Ft	346 Ft	7%
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft	700 000 Ft	389 092 Ft	56%
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	103 252 Ft	72%
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	49 608 Ft	18%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05337921	Foglalkozás eü.	16 000 Ft	16 000 Ft	4 800 Ft	30%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	4 330 Ft	22%
053511	Működési célú áfa	426 000 Ft	426 000 Ft	167 968 Ft	39%
05355831	Műzsaki 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	3 277 436 Ft	59%

107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251	Települési támogatás, szociális étkeztetés	460 000 Ft	460 000 Ft	457 362 Ft	99%
Kiadás összesen:		460 000 Ft	460 000 Ft	457 362 Ft	99%

33 725 000 Ft 36 589 000 Ft 13 750 214 Ft 38%

Általános működési	Támogatás
	7 794 336 Ft
	Felhasználás
igazgatás	2 723 663 Ft
köztetető	85 025 Ft
közutak	1 131 336 Ft
hulladékkezelés	5 178 Ft
szennyvíztisztítás	141 000 Ft
közvilágítás	247 678 Ft
zöldterület kezelés	307 355 Ft
közszéggazdálkodás	542 387 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	332 680 Ft
óvoda támogatása	456 000 Ft
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	161 200 Ft
összesen	6 133 502 Ft
különbözet (még elköltendő)	1 660 834 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	1 008 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	454 455 Ft
közművelődés	595 948 Ft
összesen	1 050 403 Ft
Különbözet	-42 403 Ft

**Időarányos támogatások és felhasználások
Óbudavár**

Falugondnoki szolgálat 1-10 hónap	Támogatás
falugondnoki szolgálat támogatása	2 100 000 Ft
kompenzáció	194 831 Ft
ágazati pótlék	166 116 Ft
szolgálat működési bevétel	457 518 Ft
összesen	2 918 465 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás kiadásai	3 277 436 Ft
falugondnoki szolgálat 1-10 havi egyenlege	-358 971 Ft
Falugondnoki szolgálat éves	Támogatás
falugondnoki szolgálat támogatása éves	2 500 000 Ft
kompenzáció	233 797 Ft
ágazati pótlék	199 342 Ft
szolgálat működési bevétel (már teljesült és várható is)	1 233 260 Ft
összesen	4 166 399 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás kiadásai 1-10 hó	3 277 436 Ft
11-12. hónapban felmerülő állandó kiadások (illetmény, üzemanyag, telefon)	591 442 Ft
falugondnoki szolgálat egyenlege	3 868 878 Ft
falugondnoki szolgálat éves egyenlege (még elköltendő)	297 521 Ft
	Támogatás
települési szociális támogatás	454 041 Ft
házi segítségnyújtás	22 573 Ft
gyermekétkeztetés	391 000 Ft
GYJSZ támogatása	16 623 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	457 362 Ft
összesen	887 558 Ft
települési szociális támogatás egyenlege	-433 517 Ft