

1. Napirend

Ügyiratszám: 1037 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Szentjakabfa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Steixner László polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentjakabfa Község Önkormányzata 2016. január 26-án 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 ismételtlen 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** 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 4 276 545 Ft állami támogatásból 728 383 forint nem került időarányosan pénzügyileg teljesítésre.** A megváltozott szabályoknak köszönhetően elszámolható lesz a július hónapban megkötött szerződés alapján a szentjakabfai 53/5 hrsz-ú járda felújításának támogatással nem fedezett része 814 192 Ft értékben.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag várhatóan, összesen 971 088 Ft pótlólagos működési állami támogatás kerül kifizetésre 2016. év folyamán a településnek. A pótlólagos állami támogatás 60%-nak utalás 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 önrésze (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek részére járó lakásfenntartási támogatásra, adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-nak, valamint a „Sikerese 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) jogcímen 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 pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

A szociális feladatokra július 31-ig megkapott 704 693 forint állami támogatásból 183 210 forint még nem került felhasználásra.

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 támogatásból 309 568 forint nem került felhasználásra, 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 12 303 697 forint pénzkészlet feladattal még terhelt.

A pénzkészlet számbavételekor figyelembe kell venni továbbá a 2014. évi szennyvízkezelőkkel kapcsolatos beruházás kapcsán a Kontakt-R Kft-től megkapott 1 793 000 forint biztosíték összegét, valamint azt, hogy a járdafelújításra a 2006/2015. Korm. határozat alapján megkapott 2 500 000 Ft támogatás, valamint a 814 192 Ft önrész még nem került kifizetésre.

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

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

Szentjakabfa, 2016. szeptember 5.

 *László Steiner*
Steiner László
polgármester

Szentjakabfa Község Önkormányzata

8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

**Eredeti
előirányzat** **Módosított
előirányzat** **Teljesítés**

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Bcsisó ifiszálló 2015.)	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft	0%
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (parkerdő bérleti díj)	0 Ft	0 Ft	189 000 Ft	0%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	565 000 Ft	43%
Bevétel összesen:		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	890 000 Ft	68%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 156 486 Ft	6 156 486 Ft	4 276 545 Ft	69%
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 174 490 Ft	1 174 490 Ft	704 693 Ft	60%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	54 359 Ft	54 359 Ft	100%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	965 000 Ft	517 347 Ft	54%
Bevétel összesen:		11 030 976 Ft	12 050 335 Ft	8 772 944 Ft	73%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 017 Ft	7 149 017 Ft	7 149 017 Ft	100%
Bevétel összesen:		7 149 017 Ft	7 149 017 Ft	7 149 017 Ft	100%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás támogatása)	994 000 Ft	994 000 Ft	1 344 039 Ft	135%
Bevétel összesen:		994 000 Ft	994 000 Ft	1 344 039 Ft	135%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	810 000 Ft	810 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		810 000 Ft	810 000 Ft	0 Ft	0%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	0 Ft	210 000 Ft	208 280 Ft	99%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 007 Ft	16 648 Ft	3 806 Ft	23%
094112	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	4 875 Ft	0%
Bevétel összesen:		16 007 Ft	226 648 Ft	216 961 Ft	96%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

093431	Magánszemélyek kommunális adója	500 000 Ft	500 000 Ft	258 530 Ft	52%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	400 000 Ft	400 000 Ft	253 400 Ft	63%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000 Ft	11 000 Ft	64 329 Ft	585%
Bevétel összesen:		911 000 Ft	911 000 Ft	576 259 Ft	63%

22 211 000 Ft	23 441 000 Ft	18 949 220 Ft	81%
----------------------	----------------------	----------------------	------------

Szentjakabfa Község Önkormányzata

8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

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	602 014 Ft	58%
0512212	Állományba nem tartozók megbízási díja	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	280 000 Ft	307 000 Ft	186 847 Ft	61%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	2 212 Ft	11%
05312611	Anyagbeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	73 559 Ft	49%
0532211	Telefondíj	135 000 Ft	135 000 Ft	49 734 Ft	37%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	160 761 Ft	160 761 Ft	28 216 Ft	18%
05355811	Tagdíj	52 000 Ft	52 000 Ft	16 160 Ft	31%
05506081	Közös hivatal, belső ellenőrzés támogatása	1 243 000 Ft	1 243 000 Ft	759 119 Ft	61%
Kiadás összesen:		3 315 761 Ft	3 442 761 Ft	1 817 861 Ft	53%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	11 000 Ft	11 000 Ft	2 277 Ft	21%
053511	Működési célú áfa	10 000 Ft	10 000 Ft	615 Ft	6%
Kiadás összesen:		46 000 Ft	46 000 Ft	2 892 Ft	6%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	341 239 Ft	1 306 239 Ft	858 586 Ft	66%
Kiadás összesen:		341 239 Ft	1 306 239 Ft	858 586 Ft	66%
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás					
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 029 000 Ft	1 029 000 Ft	1 062 804 Ft	103%
0511081	Ruházati költségterítés	32 000 Ft	32 000 Ft	31 750 Ft	99%
05211	Szociális hozzájárulási adó	140 000 Ft	140 000 Ft	143 480 Ft	102%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	11 000 Ft	11 000 Ft	10 201 Ft	93%
05271	Személyi jövedelemadó	7 000 Ft	7 000 Ft	6 045 Ft	86%
Kiadás összesen:		1 219 000 Ft	1 219 000 Ft	1 254 280 Ft	103%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	954 000 Ft	954 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	129 000 Ft	129 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 083 000 Ft	1 083 000 Ft	0 Ft	0%
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	120 000 Ft	120 000 Ft	22 500 Ft	19%
05337931	Közterület rendezés	35 000 Ft	35 000 Ft	29 575 Ft	85%
053511	Működési célú áfa	42 000 Ft	42 000 Ft	14 060 Ft	33%
055131	Tartalékok	261 000 Ft	261 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása	1 969 000 Ft	1 969 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531 000 Ft	531 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 958 000 Ft	2 958 000 Ft	66 135 Ft	2%
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
053371	Egyéb szolgáltatások (vízkár-elhárítási terv)	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%

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

05337911	Szemétszállítás	12 000 Ft	12 000 Ft	3 512 Ft	29%
053511	Működési célú áfa	3 000 Ft	3 000 Ft	948 Ft	32%
Kiadás összesen:		15 000 Ft	15 000 Ft	4 460 Ft	30%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek (szennyvíz társulás támogatása)	278 000 Ft	278 000 Ft	278 000 Ft	100%
055131	Tartalékok	1 793 000 Ft	1 793 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 071 000 Ft	2 071 000 Ft	278 000 Ft	13%

064010 - Közvilágítás

05331111	Közvilágítás költsége	180 000 Ft	136 000 Ft	70 554 Ft	52%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	44 000 Ft	25 240 Ft	57%
053511	Működési célú áfa	49 000 Ft	49 000 Ft	24 503 Ft	50%
Kiadás összesen:		229 000 Ft	229 000 Ft	120 297 Ft	53%

066010 - Zöldterület-kezelés

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%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000 Ft	8 000 Ft	16 126 Ft	202%
0531231	Hajtó és kenőanyag	180 000 Ft	180 000 Ft	59 760 Ft	33%
05312611	Anyagbeszerzés	80 000 Ft	80 000 Ft	99 531 Ft	124%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	217 000 Ft	217 000 Ft	10 697 Ft	5%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	63 000 Ft	63%
053511	Működési célú áfa	133 000 Ft	133 000 Ft	67 260 Ft	51%
Kiadás összesen:		875 000 Ft	875 000 Ft	316 374 Ft	36%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	150 000 Ft	50 000 Ft	14 500 Ft	29%
05211	Szociális hozzájárulási adó	41 000 Ft	14 000 Ft	3 524 Ft	25%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	4 826 Ft	5%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	10 786 Ft	22%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	3 721 Ft	0%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (mobil illemhely)	0 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	40 000 Ft	40 000 Ft	36 320 Ft	91%
0533741	Szállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533781	Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	57 923 Ft	39%
05337931	Közterület rendezés	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	170 000 Ft	170 000 Ft	5 220 Ft	3%
0535532	1 és 2 forintos értékű kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	3 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Kölcsönök nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	4 230 000 Ft	4 135 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		5 341 000 Ft	5 329 000 Ft	136 823 Ft	3%

072111 - Házi orvosi alapellátás

05506081	Házi orvosi ellátás támogatása	316 000 Ft	316 000 Ft	183 000 Ft	58%
Kiadás összesen:		316 000 Ft	316 000 Ft	183 000 Ft	58%

072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti ellátás támogatása	110 000 Ft	110 000 Ft	80 320 Ft	73%
Kiadás összesen:		110 000 Ft	110 000 Ft	80 320 Ft	73%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi ellátás támogatása	101 000 Ft	101 000 Ft	57 000 Ft	56%
Kiadás összesen:		101 000 Ft	101 000 Ft	57 000 Ft	56%

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői ellátás támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft	57 000 Ft	57%
Kiadás összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	57 000 Ft	57%

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

05512031	Civil szervezetek támogatása (Zöld Bakancs)	260 000 Ft	260 000 Ft	10 000 Ft	4%
Kiadás összesen:		260 000 Ft	260 000 Ft	10 000 Ft	4%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	240 000 Ft	240 000 Ft	160 000 Ft	67%
05211	Szociális hozzájárulási adó	65 000 Ft	65 000 Ft	38 880 Ft	60%
0531122	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	2 848 Ft	6%
0531141	Informatikai eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000 Ft	80 000 Ft	45 000 Ft	56%
0532111	Internet díj	65 000 Ft	65 000 Ft	27 330 Ft	42%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	162 000 Ft	162 000 Ft	19 672 Ft	12%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 117 000 Ft	1 117 000 Ft	293 730 Ft	26%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	100 000 Ft	100 000 Ft	17 600 Ft	18%
05211	Szociális hozzájárulási adó	27 000 Ft	27 000 Ft	4 277 Ft	16%
05312611	Anyagbeszerzés	120 000 Ft	120 000 Ft	14 233 Ft	12%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	95 000 Ft	95 000 Ft	51 590 Ft	54%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	12 000 Ft	40%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	110 000 Ft	110 000 Ft	17 002 Ft	15%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		752 000 Ft	752 000 Ft	116 702 Ft	16%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05506081	Óvodai nevelés támogatása	464 000 Ft	464 000 Ft	278 000 Ft	60%
Kiadás összesen:		464 000 Ft	464 000 Ft	278 000 Ft	60%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	419 000 Ft	419 000 Ft	245 000 Ft	58%
Kiadás összesen:		419 000 Ft	419 000 Ft	245 000 Ft	58%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Gyermekjóléti szolgálat támogatása (B.füred)	28 000 Ft	28 000 Ft	28 207 Ft	101%
Kiadás összesen:		46 000 Ft	46 000 Ft	28 207 Ft	61%

107052 - Házi segítségnyújtás

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása (B. füred)	38 000 Ft	38 000 Ft	38 306 Ft	101%
Kiadás összesen:		38 000 Ft	38 000 Ft	38 306 Ft	101%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (B. füred)	54 000 Ft	54 000 Ft	53 860 Ft	100%
Kiadás összesen:		54 000 Ft	54 000 Ft	53 860 Ft	100%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

05506071	Falugondnoki szolgálat támogatása	228 000 Ft	228 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		228 000 Ft	228 000 Ft	0 Ft	0%

107060 - Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások

0540251	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	654 000 Ft	654 000 Ft	184 180 Ft	28%
054891	Szociális étkeztetés	58 000 Ft	58 000 Ft	25 490 Ft	44%
Kiadás összesen:		712 000 Ft	712 000 Ft	209 670 Ft	29%

22 211 000 Ft	23 441 000 Ft	6 656 803 Ft	28%
----------------------	----------------------	---------------------	------------

**Időarányos támogatások és felhasználásuk
Szentjakabfa**

Szociális	Támogatás
települési szociális támogatás	704 693 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás	0 Ft
házi segítségnyújtás	38 306 Ft
gyermekétkeztetés	245 000 Ft
GYJSZ támogatása	28 207 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	209 970 Ft
összesen	521 483 Ft
Különbözet	183 210 Ft

Általános működési	Támogatás
	4 276 545 Ft
	Felhasználás
igazgatás	1 817 861 Ft
köztemető	2 892 Ft
közutak	66 135 Ft
hulladékkezelés	4 460 Ft
szennyvíztisztítás	278 000 Ft
közvilágítás	120 297 Ft
zöldterület kezelés	316 374 Ft
községgazdálkodás	286 823 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	377 320 Ft
óvoda támogatása	278 000 Ft
összesen	3 548 162 Ft
különbözet	728 383 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás
	720 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	293 730 Ft
közművelődés	116 702 Ft
összesen	410 432 Ft
Különbözet	309 568 Ft