

**1. Napirend**

**Ügyiratszám: 1283 /2016.**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2016. december 2-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. 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** 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 5 987 163 Ft állami támogatás időarányosan felhasználásra került.**

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő **beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag 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.

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 szociális feladatokra október 31-ig megkapott 986 570 forint állami támogatásból 250 424 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 1 008 000 forint állami támogatásból 295 128 forint nem került felhasználásra, valamint a közművelődés intézmény, közösségi színtér működtetése az előírt mértékben még nem történt meg.**

**A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 9 698 350 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.**

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. november 24.



*László Steixner*  
**Steixner László**  
polgármester

Szentjakabfa Község Önkormányzata

8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

|  |  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés          | Telj. %    |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| <b>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |  |                        |                           |                     |            |
| 0916072  | Balatoncsicsó ifiszálló 2015.                                    | 0 Ft                   | 0 Ft                      | 136 000 Ft          | 0%         |
| 0940211  | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (parkerdő bérlet) | 0 Ft                   | 218 000 Ft                | 217 800 Ft          | 100%       |
| 0940421  | Irodahelyiség bérleti díja                                       | 1 300 000 Ft           | 1 300 000 Ft              | 1 000 000 Ft        | 77%        |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>1 300 000 Ft</b>    | <b>1 518 000 Ft</b>       | <b>1 353 800 Ft</b> | <b>89%</b> |

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

|                          |  |                      |                      |                      |            |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 091111                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 6 156 486 Ft         | 7 127 574 Ft         | 5 987 163 Ft         | 84%        |
| 091132                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 174 490 Ft         | 1 174 490 Ft         | 986 570 Ft           | 84%        |
| 091141                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 200 000 Ft         | 1 200 000 Ft         | 1 008 000 Ft         | 84%        |
| 091161                   | Elszámolásból származó bevételek (MÁK ellenőrzést követő visszatérítés)                          | 0 Ft                 | 54 359 Ft            | 54 359 Ft            | 100%       |
| 09211                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (2006/2015. Korm.határozat - járdafelújítás)         | 2 500 000 Ft         | 2 500 000 Ft         | 2 500 000 Ft         | 100%       |
| 098141                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0 Ft                 | 965 000 Ft           | 628 956 Ft           | 65%        |
| <b>Bevétel összesen:</b> |  | <b>11 030 976 Ft</b> | <b>13 021 423 Ft</b> | <b>11 165 048 Ft</b> | <b>86%</b> |

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|                          |                                      |                     |                     |                     |             |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0981311                  | Előző év költségvetési maradványának | 7 149 017 Ft        | 7 149 017 Ft        | 7 149 017 Ft        | 100%        |
| <b>Bevétel összesen:</b> |                                      | <b>7 149 017 Ft</b> | <b>7 149 017 Ft</b> | <b>7 149 017 Ft</b> | <b>100%</b> |

**041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás**

|                          |                              |                   |                   |             |           |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 0916061                  | Közfoglalkoztatás támogatása | 994 000 Ft        | 994 000 Ft        | 0 Ft        | 0%        |
| <b>Bevétel összesen:</b> |                              | <b>994 000 Ft</b> | <b>994 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0%</b> |

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|                          |                              |                   |                   |                     |             |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0916061                  | Közfoglalkoztatás támogatása | 810 000 Ft        | 810 000 Ft        | 1 613 562 Ft        | 199%        |
| <b>Bevétel összesen:</b> |                              | <b>810 000 Ft</b> | <b>810 000 Ft</b> | <b>1 613 562 Ft</b> | <b>199%</b> |

**066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|                          |   |                  |                   |                   |            |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0940321                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (mobil illemhely) | 0 Ft             | 210 000 Ft        | 208 280 Ft        | 99%        |
| 0940821                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                             | 16 007 Ft        | 16 560 Ft         | 4 431 Ft          | 27%        |
| 094112                   | Egyéb működési bevételek  | 0 Ft             | 0 Ft              | 4 875 Ft          | 0%         |
| 0941142                  | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet   | 0 Ft             | 0 Ft              | 3 Ft              | 0%         |
| <b>Bevétel összesen:</b> |   | <b>16 007 Ft</b> | <b>226 560 Ft</b> | <b>217 589 Ft</b> | <b>96%</b> |

**900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

|                          |  |                   |                   |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 093431                   | Magánszemélyek kommunális adója                                      | 500 000 Ft        | 500 000 Ft        | 486 400 Ft        | 97%         |
| 0935411                  | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 400 000 Ft        | 400 000 Ft        | 426 668 Ft        | 107%        |
| 0936171                  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                    | 11 000 Ft         | 11 000 Ft         | 76 846 Ft         | 699%        |
| <b>Bevétel összesen:</b> |  | <b>911 000 Ft</b> | <b>911 000 Ft</b> | <b>989 914 Ft</b> | <b>109%</b> |

22 211 000 Ft    24 630 000 Ft    22 488 930 Ft    91%

Szentjakabfa Község Önkormányzata

8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

|  |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés          | Telj. %     |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |   |                     |                        |                     |             |
| 05121311   | Polgármester juttatásai                               | 1 035 000 Ft        | 1 035 000 Ft           | 860 020 Ft          | 83%         |
| 0512211  | Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)    | 0 Ft                | 100 000 Ft             | 100 000 Ft          | 100%        |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó                           | 280 000 Ft          | 307 000 Ft             | 256 510 Ft          | 84%         |
| 0531221  | Irodaszer, nyomtatvány                                | 20 000 Ft           | 20 000 Ft              | 4 120 Ft            | 21%         |
| 05312611   | Anyagbeszerzés  | 60 000 Ft           | 60 000 Ft              | 30 640 Ft           | 51%         |
| 05312631   | Kisértékű tárgyi eszközök                             | 130 000 Ft          | 130 000 Ft             | 0 Ft                | 0%          |
| 053211   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 150 000 Ft          | 150 000 Ft             | 99 059 Ft           | 66%         |
| 0532211  | Telefonedj  | 135 000 Ft          | 135 000 Ft             | 69 629 Ft           | 52%         |
| 0533411  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan    | 50 000 Ft           | 50 000 Ft              | 35 507 Ft           | 71%         |
| 053511   | Működési célú áfa                                     | 160 761 Ft          | 160 761 Ft             | 56 013 Ft           | 35%         |
| 05355811   | Tagdíj  | 52 000 Ft           | 52 000 Ft              | 32 320 Ft           | 62%         |
| 05506081   | Közös hivatal, belső ellenőrzés támogatása            | 1 243 000 Ft        | 1 243 000 Ft           | 1 050 119 Ft        | 84%         |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>3 315 761 Ft</b> | <b>3 442 761 Ft</b>    | <b>2 593 937 Ft</b> | <b>75%</b>  |
| <b>013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>  |   |                     |                        |                     |             |
| 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              | 4 825 Ft            | 44%         |
| 053511   | Működési célú áfa                                     | 10 000 Ft           | 10 000 Ft              | 1 303 Ft            | 13%         |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>46 000 Ft</b>    | <b>46 000 Ft</b>       | <b>6 128 Ft</b>     | <b>13%</b>  |
| <b>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     |   |                     |                        |                     |             |
| 0533522  | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (mobil illemhely) | 0 Ft                | 0 Ft                   | 208 280 Ft          | 0%          |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>            | <b>208 280 Ft</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   |   |                     |                        |                     |             |
| 059141   | Államháztartáson belüli megelőlegezések               | 341 239 Ft          | 1 306 239 Ft           | 970 195 Ft          | 74%         |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>341 239 Ft</b>   | <b>1 306 239 Ft</b>    | <b>970 195 Ft</b>   | <b>74%</b>  |
| <b>041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás</b>   |   |                     |                        |                     |             |
| 0511011411   | Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős            | 1 029 000 Ft        | 1 029 000 Ft           | 0 Ft                | 0%          |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó                           | 140 000 Ft          | 140 000 Ft             | 0 Ft                | 0%          |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>1 169 000 Ft</b> | <b>1 169 000 Ft</b>    | <b>0 Ft</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>  |   |                     |                        |                     |             |
| 0511011411   | Közfoglalkoztatottak bére (teljes munkaidős)          | 954 000 Ft          | 954 000 Ft             | 1 300 269 Ft        | 136%        |
| 0511082  | Ruházati költségtérítés                               | 32 000 Ft           | 32 000 Ft              | 31 750 Ft           | 99%         |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó                           | 129 000 Ft          | 129 000 Ft             | 175 538 Ft          | 136%        |
| 05242  | Egészségügyi hozzájárulás                             | 11 000 Ft           | 11 000 Ft              | 10 201 Ft           | 93%         |
| 05272  | Személyi jövedelemadó                                 | 7 000 Ft            | 7 000 Ft               | 6 045 Ft            | 86%         |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |   | <b>1 133 000 Ft</b> | <b>1 133 000 Ft</b>    | <b>1 523 803 Ft</b> | <b>134%</b> |
| <b>045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                                       |   |                     |                        |                     |             |
| 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        | 2 610 000 Ft           | 2 609 600 Ft        | 100%        |

|                         |                     |                     |                     |                     |            |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 05741                   | Felújítási célú áfa | 531 000 Ft          | 705 000 Ft          | 704 592 Ft          | 100%       |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                     | <b>2 958 000 Ft</b> | <b>3 773 000 Ft</b> | <b>3 380 327 Ft</b> | <b>90%</b> |

#### 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

|                         |                      |             |                   |                   |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 053371                  | Egyéb szolgáltatások | 0 Ft        | 150 000 Ft        | 150 000 Ft        | 100%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                      | <b>0 Ft</b> | <b>150 000 Ft</b> | <b>150 000 Ft</b> | <b>100%</b> |

#### 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%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                   | <b>15 000 Ft</b> | <b>15 000 Ft</b> | <b>4 460 Ft</b> | <b>30%</b> |

#### 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

|                         |                               |                     |                     |                   |            |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 05506081                | Szennyvíz társulás támogatása | 278 000 Ft          | 278 000 Ft          | 278 000 Ft        | 100%       |
| 055131                  | Tartalékok (Kontakt-R)        | 1 793 000 Ft        | 1 793 000 Ft        | 0 Ft              | 0%         |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                               | <b>2 071 000 Ft</b> | <b>2 071 000 Ft</b> | <b>278 000 Ft</b> | <b>13%</b> |

#### 064010 - Közvilágítás

|                         |                            |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05331111                | Közvilágítás áramdíja      | 180 000 Ft        | 136 000 Ft        | 109 199 Ft        | 80%        |
| 053341                  | Közvilágítás karbantartása | 0 Ft              | 44 000 Ft         | 36 055 Ft         | 82%        |
| 053511                  | Működési célú áfa          | 49 000 Ft         | 49 000 Ft         | 36 632 Ft         | 75%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                            | <b>229 000 Ft</b> | <b>229 000 Ft</b> | <b>181 886 Ft</b> | <b>79%</b> |

#### 066010 - Zöldterület-kezelés

|                         |  |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0512211                 | Állományba nem tartozók megbízási díja         | 100 000 Ft        | 0 Ft              | 0 Ft              | 0%         |
| 051231                  | Egyéb külső személyi juttatások                | 0 Ft              | 150 000 Ft        | 148 800 Ft        | 99%        |
| 05211                   | Szociális hozzájárulási adó                    | 27 000 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft              | 0%         |
| 05261                   | Más járulék fizetési kötelezettség             | 0 Ft              | 27 000 Ft         | 31 000 Ft         | 115%       |
| 053121                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 8 000 Ft          | 8 000 Ft          | 16 126 Ft         | 202%       |
| 0531231                 | Hajtó és kenőanyag                             | 180 000 Ft        | 180 000 Ft        | 97 998 Ft         | 54%        |
| 05312611                | Anyagbeszerzés                                 | 80 000 Ft         | 80 000 Ft         | 100 791 Ft        | 126%       |
| 05312621                | Egyéb készletbeszerzés                         | 30 000 Ft         | 30 000 Ft         | 0 Ft              | 0%         |
| 053341                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 137 000 Ft        | 137 000 Ft        | 0 Ft              | 0%         |
| 0533421                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép  | 80 000 Ft         | 80 000 Ft         | 10 697 Ft         | 13%        |
| 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        | 77 923 Ft         | 59%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |  | <b>875 000 Ft</b> | <b>875 000 Ft</b> | <b>546 335 Ft</b> | <b>62%</b> |

#### 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

|                         |   |                     |                     |                   |           |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 0512211                 | Állományba nem tartozók megbízási díja        | 150 000 Ft          | 50 000 Ft           | 14 500 Ft         | 0%        |
| 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%        |
| 05331122                | Áramdíj                                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft              | 0%        |
| 0533132                 | Víz- és csatornadíj                           | 0 Ft                | 0 Ft                | 3 721 Ft          | 0%        |
| 0533422                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép | 0 Ft                | 0 Ft                | 22 000 Ft         | 0%        |
| 0533521                 | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül           | 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          | 89 056 Ft         | 59%       |
| 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 érmék kerekítési különhözete  | 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               | 20 000 Ft           | 20 000 Ft           | 8 865 Ft          | 44%       |
| 05508041                | Kölcsön nyújtása                              | 100 000 Ft          | 100 000 Ft          | 0 Ft              | 0%        |
| 055131                  | Tartalékok                                    | 4 230 000 Ft        | 4 509 000 Ft        | 0 Ft              | 0%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |   | <b>5 341 000 Ft</b> | <b>5 703 000 Ft</b> | <b>198 821 Ft</b> | <b>3%</b> |

**072111 - Háziorvosi alapellátás**

|                         |                                 |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05506081                | Háziorvosi szolgálat támogatása | 316 000 Ft        | 316 000 Ft        | 261 000 Ft        | 83%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                                 | <b>316 000 Ft</b> | <b>316 000 Ft</b> | <b>261 000 Ft</b> | <b>83%</b> |

**072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás**

|                         |                               |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05506081                | Ügyeleti szolgálat támogatása | 110 000 Ft        | 110 000 Ft        | 106 240 Ft        | 97%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                               | <b>110 000 Ft</b> | <b>110 000 Ft</b> | <b>106 240 Ft</b> | <b>97%</b> |

**072311 - Fogorvosi alapellátás**

|                         |                                |                   |                   |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 05506081                | Fogorvosi szolgálat támogatása | 101 000 Ft        | 101 000 Ft        | 81 000 Ft        | 80%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                                | <b>101 000 Ft</b> | <b>101 000 Ft</b> | <b>81 000 Ft</b> | <b>80%</b> |

**074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

|                         |                              |                   |                   |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 05506081                | Védőnői szolgálat támogatása | 100 000 Ft        | 100 000 Ft        | 81 000 Ft        | 81%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                              | <b>100 000 Ft</b> | <b>100 000 Ft</b> | <b>81 000 Ft</b> | <b>81%</b> |

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

|                         |   |                   |                   |                   |             |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 05512031                | Sportegyesület, Zöld Bakancs támogatása | 260 000 Ft        | 260 000 Ft        | 260 000 Ft        | 100%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |   | <b>260 000 Ft</b> | <b>260 000 Ft</b> | <b>260 000 Ft</b> | <b>100%</b> |

**082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

|                         |  |                     |                     |                   |            |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 0512211                 | Állományba nem tartozók megbízási díja             | 240 000 Ft          | 240 000 Ft          | 220 000 Ft        | 92%        |
| 05211                   | Szociális hozzájárulási adó                        | 65 000 Ft           | 65 000 Ft           | 53 460 Ft         | 82%        |
| 05311211                | Könyv  | 50 000 Ft           | 50 000 Ft           | 0 Ft              | 0%         |
| 0531122                 | Könyv, folyóirat                                   | 0 Ft                | 0 Ft                | 2 848 Ft          | 0%         |
| 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          | 41 022 Ft         | 16%        |
| 053211                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele          | 80 000 Ft           | 80 000 Ft           | 60 000 Ft         | 75%        |
| 0532111                 | Internet díj                                       | 65 000 Ft           | 65 000 Ft           | 40 995 Ft         | 63%        |
| 0533411                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan | 50 000 Ft           | 50 000 Ft           | 0 Ft              | 0%         |
| 053511                  | Működési célú előzetesen felszámított általános    | 162 000 Ft          | 162 000 Ft          | 38 488 Ft         | 24%        |
| 0535591                 | Egyéb különféle dologi kiadások                    | 50 000 Ft           | 50 000 Ft           | 0 Ft              | 0%         |
| <b>Kiadás összesen:</b> |  | <b>1 117 000 Ft</b> | <b>1 117 000 Ft</b> | <b>456 813 Ft</b> | <b>41%</b> |

**082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

|                         |  |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0512211                 | Állományba nem tartozók megbízási díja             | 100 000 Ft        | 50 000 Ft         | 17 600 Ft         | 35%        |
| 05211                   | Szociális hozzájárulási adó                        | 27 000 Ft         | 27 000 Ft         | 4 277 Ft          | 16%        |
| 05312611                | Anyagbeszerzés                                     | 120 000 Ft        | 120 000 Ft        | 67 739 Ft         | 56%        |
| 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         | 73 658 Ft         | 78%        |
| 0533131                 | Víz- és csatornadíj                                | 30 000 Ft         | 30 000 Ft         | 18 000 Ft         | 60%        |
| 0533411                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan | 50 000 Ft         | 50 000 Ft         | 35 507 Ft         | 71%        |
| 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        | 39 278 Ft         | 36%        |
| 0535591                 | Egyéb különféle dologi kiadások                    | 20 000 Ft         | 20 000 Ft         | 0 Ft              | 0%         |
| <b>Kiadás összesen:</b> |  | <b>752 000 Ft</b> | <b>752 000 Ft</b> | <b>256 059 Ft</b> | <b>34%</b> |

**091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

|                         |                  |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05506082                | Óvoda támogatása | 464 000 Ft        | 464 000 Ft        | 392 000 Ft        | 84%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                  | <b>464 000 Ft</b> | <b>464 000 Ft</b> | <b>392 000 Ft</b> | <b>84%</b> |

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

|                         |                              |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 05506081                | Gyermekétkeztetés támogatása | 419 000 Ft        | 419 000 Ft        | 350 000 Ft        | 84%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                              | <b>419 000 Ft</b> | <b>419 000 Ft</b> | <b>350 000 Ft</b> | <b>84%</b> |



**104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások**

|                         |                                    |                  |                  |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 05506081                | Gyermekjóléti szolgálat támogatása | 46 000 Ft        | 46 000 Ft        | 28 207 Ft        | 61%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                                    | <b>46 000 Ft</b> | <b>46 000 Ft</b> | <b>28 207 Ft</b> | <b>61%</b> |

**107052 - Házi segítségnyújtás**

|                         |                                 |                  |                  |                  |             |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 05506081                | Házi segítségnyújtás támogatása | 38 000 Ft        | 38 000 Ft        | 38 306 Ft        | 101%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                                 | <b>38 000 Ft</b> | <b>38 000 Ft</b> | <b>38 306 Ft</b> | <b>101%</b> |

**107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

|                         |   |                  |                  |                  |             |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 05506081                | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 54 000 Ft        | 54 000 Ft        | 53 860 Ft        | 100%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |   | <b>54 000 Ft</b> | <b>54 000 Ft</b> | <b>53 860 Ft</b> | <b>100%</b> |

**107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|                         |                                 |                   |                   |             |           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 05506071                | Egyéb működési célú támogatások | 228 000 Ft        | 228 000 Ft        | 0 Ft        | 0%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                                 | <b>228 000 Ft</b> | <b>228 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0%</b> |

**107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások**

|                         |                      |                   |                   |                   |            |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0548251                 | Települési támogatás | 654 000 Ft        | 654 000 Ft        | 285 480 Ft        | 44%        |
| 054891                  | Szociális étkeztetés | 58 000 Ft         | 58 000 Ft         | 34 153 Ft         | 59%        |
| <b>Kiadás összesen:</b> |                      | <b>712 000 Ft</b> | <b>712 000 Ft</b> | <b>319 633 Ft</b> | <b>45%</b> |

22 211 000 Ft      24 630 000 Ft      12 726 290 Ft      52%

**Időarányos támogatások és felhasználásuk  
Szentjakabfa**

| <b>Szociális</b>                           | <b>Támogatás</b>    |
|--|---------------------|
| települési szociális támogatás             | 986 570 Ft          |
|  | 986 570 Ft          |
|  | <b>Felhasználás</b> |
| falugondnoki szolgáltatás                  | 0 Ft                |
| házi segítségnyújtás                       | 38 306 Ft           |
| gyermekétkeztetés                          | 350 000 Ft          |
| GYJSZ támogatása                           | 28 207 Ft           |
| települési támogatás, szociális étkeztetés | 319 633 Ft          |
| összesen                                   | 736 146 Ft          |
| <b>Különbözet</b>                          | <b>250 424 Ft</b>   |

| <b>Általános működési</b>                        | <b>Támogatás</b>    |
|--|---------------------|
|  | 5 987 163 Ft        |
|  | <b>Felhasználás</b> |
| igazgatás  | 2 593 937 Ft        |
| köztemető  | 6 128 Ft            |
| közutak  | 880 327 Ft          |
| ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok     | 150 000 Ft          |
| hulladékkezelés                                  | 4 460 Ft            |
| szennyvíztisztítás                               | 278 000 Ft          |
| közvilágítás                                     | 181 886 Ft          |
| zöldterület kezelés                              | 546 335 Ft          |
| községgazdálkodás                                | 198 821 Ft          |
| házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása | 529 240 Ft          |
| szabadidősport támogatása                        | 260 000 Ft          |
| óvoda támogatása                                 | 392 000 Ft          |
| összesen   | 6 021 134 Ft        |
| <b>különbözet</b>                                | <b>-33 971 Ft</b>   |

| <b>Könyvtári, közművelődési</b> | <b>Támogatás</b>    |
|---------------------------------|---------------------|
|                                 | 1 008 000 Ft        |
|                                 | <b>Felhasználás</b> |
| könyvtár                        | 456 813 Ft          |
| közművelődés                    | 256 059 Ft          |
| összesen                        | 712 872 Ft          |
| <b>Különbözet</b>               | <b>295 128 Ft</b>   |