

1. Napirend

Ügyiratszám: 1151 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Szentjakabfa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Steixner László polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentjakabfa Község Önkormányzata 2015. január 28-án elfogadott munkaterve alapján a polgármester legkésőbb 2015. november 30-ig tájékoztatja a 2015. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet. A harmadik negyedévben ismételt előirányzat módosítására nem volt szükség.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés mellékleteként az a részletes pénzforgalmi kimutatás, amely tartalmazza az önkormányzat 2015. évi 1-10 havi göngyöltett teljesítési adatait.

A 2015. évi költségvetéskor készített előterjesztésben leírtakhoz hasonlóan ismételtelen szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy **a 2015-től folyósított állami támogatás minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.**

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

Az önkormányzat 2015. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai (közüzemi díjak kifizetése, településüzemeltetés, képviselő-testület tiszteletdíja, stb.) nem haladják meg az állami támogatást mértékét. **Az általános működési feladatokra megkapott 4 420 ezer Ft állami támogatás időarányosan 235 ezer forint nem került felhasználásra.**

Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása a

- 2015. január–március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, a rendszeres szociális segély 90%-ának, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának, önrészére, valamint
- a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások

nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint

- a szociális és gyermekjóléti szolgálatok általános feladatai, a gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás, gyermekétkeztetés kiadásaihoz használható fel.

A szociális feladatokra október 31-ig megkapott 698 ezer forint állami támogatásból 568 ezer forint még nem került felhasználásra.

2015-től a kis települések esetében jelentős támogatási elem a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 200 000 forint összegben.

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

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig
- 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 (a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése) foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

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

Mivel az állami támogatás jogszerű felhasználásának feltétele a közösségi színtér havi legalább egy alkalommal 21 óráig, és a hét valamely szabadnapján, vagy munkaszüneti napján való nyitva tartása, így annak megtörténtét dokumentálni szükséges.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 8 360 ezer forint pénzkészlet általános működési és szociális 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 ezer forint biztosíték összegét, valamint azt, hogy az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok 2014. évi támogatásából 150 ezer forint még nem került kifizetésre.

A Zánkai Földtulajdonosi Közösségtől megkapott 261 ezer forint támogatás még nem került felhasználásra. A Vadásztársaság tájékoztatása szerint az összeg szabadon felhasználható az elkövetkezendő években megkötés nélkül külterületi földutak javítására (vízelvezetés javítása, kialakítása), karbantartására. A pénzüsszeg felhasználásának egyetlen feltétele, hogy a földtulajdonosi közösség vadászati jogával érintett területén történjen.

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

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

- szociális feladatok támogatása: 830 ezer Ft
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 5 262 ezer Ft
- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 200 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint az állami támogatások jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Szentjakabfa, 2015. november 18.



László Steixner
Steixner László
polgármester

**Időarányos támogatások és felhasználásuk
Szentjakabfa**

Szociális	Támogatás	
települési szociális támogatás		697 977 Ft
	Felhasználás	
falugondnoki szolgáltatás		0 Ft
Rendszeres szoc.segély 10 %		5 130 Ft
FHT 20%		14 288 Ft
lakásfenntartási tám. 10%		11 850 Ft
házi segítségnyújtás		39 156 Ft
GYJSZ támogatása (saját erő)		46 000 Ft
önkorányzati támogatások, segélyek (temetési segély, ösztöndíj, települési támogatás, szoc.étkeztetés)		13 982 Ft
összesen		130 406 Ft
Különbözet		567 571 Ft

Általános működési	Támogatás	
		4 420 049 Ft
	Felhasználás	
igazgatás		2 144 968 Ft
köztemető		8 876 Ft
közutak		128 235 Ft
hulladékkezelés		11 148 Ft
szennyvíztisztítás		54 406 Ft
közvilágítás		153 145 Ft
zöldterület kezelés		476 527 Ft
közsséggazdálkodás		546 326 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása		466 960 Ft
óvoda támogatása		194 000 Ft
összesen		4 184 591 Ft
különbözet		235 458 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás	
		1 008 000 Ft
	Felhasználás	
könyvtár		847 352 Ft
közművelődés		229 184 Ft
összesen		1 076 536 Ft
Különbözet		-68 536 Ft

Időszak: 2015.01.01 - 2015.10.31

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 262 000 Ft	5 262 000 Ft	4 420 049 Ft	84%
Bevétel összesen:		5 262 000 Ft	5 262 000 Ft	4 420 049 Ft	84%
05121311	Polgármester juttatásai	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	867 257 Ft	83%
05211	Szociális hozzájárulási adó	281 000 Ft	281 000 Ft	266 222 Ft	95%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	15 000 Ft	6 103 Ft	41%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	124 159 Ft	83%
0532211	Telefondíj	150 000 Ft	150 000 Ft	101 572 Ft	68%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 000 Ft	153 000 Ft	46 775 Ft	31%
05355811	Tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft	31 880 Ft	64%
0535592	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	3 022 Ft	0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	142 000 Ft	141 547 Ft	100%
05506081	Közös hivatal támogatása	880 000 Ft	880 000 Ft	701 000 Ft	80%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	978 000 Ft	977 956 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	264 000 Ft	264 048 Ft	100%
Kiadás összesen:		2 920 000 Ft	4 304 000 Ft	3 531 541 Ft	82%

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
093431	Magánszemélyek kommunális adója	400 000 Ft	400 000 Ft	447 400 Ft	112%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	300 000 Ft	300 000 Ft	382 472 Ft	127%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000 Ft	50 000 Ft	8 426 Ft	17%
Bevétel összesen:		730 000 Ft	750 000 Ft	838 298 Ft	112%

013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0531231	Hajtó és kenőanyag	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	6 989 Ft	70%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 Ft	12 000 Ft	1 887 Ft	16%
Kiadás összesen:		57 000 Ft	57 000 Ft	8 876 Ft	16%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	100%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (mobil illemhely)	0 Ft	183 000 Ft	182 880 Ft	100%
0940421	Bérleti díj	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	1 010 000 Ft	80%
Bevétel összesen:		1 260 000 Ft	1 903 000 Ft	1 652 880 Ft	87%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	0 Ft	183 000 Ft	182 880 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	183 000 Ft	182 880 Ft	100%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	898 000 Ft	448 391 Ft	50%
Bevétel összesen:		0 Ft	898 000 Ft	448 391 Ft	50%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	292 000 Ft	1 190 000 Ft	740 107 Ft	62%
Kiadás összesen:		292 000 Ft	1 190 000 Ft	740 107 Ft	62%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 042 000 Ft	8 044 000 Ft	8 044 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		8 042 000 Ft	8 044 000 Ft	8 044 000 Ft	100%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	2 130 000 Ft	2 130 000 Ft	1 496 066 Ft	70%
Bevétel összesen:		2 130 000 Ft	2 130 000 Ft	1 496 066 Ft	70%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 975 000 Ft	1 975 000 Ft	1 397 999 Ft	71%
05211	Szociális hozzájárulási adó	270 000 Ft	270 000 Ft	156 669 Ft	58%
Kiadás összesen:		2 245 000 Ft	2 245 000 Ft	1 554 668 Ft	69%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 617 000 Ft	1 617 000 Ft	734 292 Ft	45%
Bevétel összesen:		1 617 000 Ft	1 617 000 Ft	734 292 Ft	45%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	717 505 Ft	38%
05211	Szociális hozzájárulási adó	260 000 Ft	260 000 Ft	96 865 Ft	37%
Kiadás összesen:		2 156 000 Ft	2 156 000 Ft	814 370 Ft	38%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0965031	Vadásztársaság támogatása	0 Ft	261 000 Ft	260 563 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	261 000 Ft	260 563 Ft	100%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	787 000 Ft	787 000 Ft	76 500 Ft	10%
05337932	Hótólás	0 Ft	0 Ft	29 575 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000 Ft	213 000 Ft	22 160 Ft	10%
055131	Tartalékok	0 Ft	261 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása (járda felújítása)	1 574 000 Ft	1 574 000 Ft	740 730 Ft	47%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000 Ft	426 000 Ft	199 862 Ft	47%
Kiadás összesen:		3 000 000 Ft	3 261 000 Ft	1 068 327 Ft	33%

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05337911	Szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	8 778 Ft	88%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 Ft	3 000 Ft	2 370 Ft	79%
Kiadás összesen:		13 000 Ft	13 000 Ft	11 148 Ft	86%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása	54 000 Ft	54 000 Ft	54 406 Ft	101%
055131	Tartalékok	1 793 000 Ft	1 793 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 847 000 Ft	1 847 000 Ft	54 406 Ft	3%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05331111	Közvilágítás költsége	250 000 Ft	250 000 Ft	121 731 Ft	49%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000 Ft	68 000 Ft	31 414 Ft	46%
Kiadás összesen:		318 000 Ft	318 000 Ft	153 145 Ft	48%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft	60%
05211	Szociális hozzájárulási adó	30 000 Ft	30 000 Ft	14 580 Ft	49%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 Ft	5 000 Ft	5 904 Ft	118%
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	144 197 Ft	96%
05312611	Anyagbeszerzés (heveder, muskátli, védőkesztyű, festék stb.)	150 000 Ft	150 000 Ft	60 417 Ft	40%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (fűrész, alkatrészek)	50 000 Ft	50 000 Ft	17 268 Ft	35%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	100 000 Ft	100 000 Ft	25 709 Ft	26%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kaszálas)	100 000 Ft	100 000 Ft	63 000 Ft	63%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000 Ft	165 000 Ft	85 452 Ft	52%
Kiadás összesen:		900 000 Ft	900 000 Ft	476 527 Ft	53%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
09408211	Kamatbevételek (betétszla)	20 000 Ft	20 000 Ft	13 017 Ft	65%
09408221	Kamatbevételek (főszámla)	6 000 Ft	4 000 Ft	774 Ft	19%
094112	Egyéb működési bevételek (E.ON visszautalás)	0 Ft	0 Ft	5 505 Ft	0%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0%
Bevétel összesen:		286 000 Ft	24 000 Ft	19 279 Ft	80%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	100 000 Ft	100 000 Ft	135 200 Ft	135%
05211	Szociális hozzájárulási adó	25 000 Ft	25 000 Ft	32 854 Ft	131%
05312611	Anyagbeszerzés (murva, cirokseprű)	100 000 Ft	100 000 Ft	52 055 Ft	52%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök (hirdetőtábla)	0 Ft	0 Ft	10 800 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	15 748 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	40 000 Ft	40 000 Ft	34 264 Ft	86%
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	0%

0533781	Bankköltség	150 000 Ft	150 000 Ft	99 878 Ft	67%
05337931	Közterület rendezés	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 000 Ft	132 000 Ft	29 377 Ft	22%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	4 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	35 700 Ft	71%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatása	150 000 Ft	150 000 Ft	89 446 Ft	60%
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	490 000 Ft	674 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 587 000 Ft	1 771 000 Ft	546 326 Ft	31%

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	219 000 Ft	219 000 Ft	181 000 Ft	83%
Kiadás összesen:		219 000 Ft	219 000 Ft	181 000 Ft	83%

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyelet támogatása	140 000 Ft	140 000 Ft	104 960 Ft	75%
Kiadás összesen:		140 000 Ft	140 000 Ft	104 960 Ft	75%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvos támogatása	82 000 Ft	82 000 Ft	70 000 Ft	85%
Kiadás összesen:		82 000 Ft	82 000 Ft	70 000 Ft	85%

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	135 000 Ft	135 000 Ft	111 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		135 000 Ft	135 000 Ft	111 000 Ft	82%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	140 323 Ft	70%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	34 099 Ft	70%
05311211	Könyv	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0531142	Informatikai eszközök (nyomtató, memória)	0 Ft	0 Ft	32 110 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	6 299 Ft	63%
05312611	Anyagbeszerzés	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök(számítógép)	0 Ft	0 Ft	12 349 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
0532111	Internet díj	0 Ft	50 000 Ft	27 482 Ft	55%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 Ft	250 000 Ft	37 326 Ft	15%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	389 000 Ft	391 625 Ft	101%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	106 000 Ft	105 739 Ft	100%
Kiadás összesen:		1 429 000 Ft	1 974 000 Ft	847 352 Ft	43%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
Bevétel összesen:		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000 Ft	100 000 Ft	44 233 Ft	44%
05312611	Anyagbeszerzés (tűzifa, csap, fénycső, izzó)	20 000 Ft	20 000 Ft	60 127 Ft	301%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	3 409 Ft	7%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	59 252 Ft	59%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	40%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	40 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft	25%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000 Ft	130 000 Ft	32 163 Ft	25%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása	1 367 000 Ft	389 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000 Ft	106 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		2 447 000 Ft	710 000 Ft	229 184 Ft	32%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05512031	Szentantalfa-Nivegy-völgyi SE támogatása	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Óvoda és társulás támogatása	231 000 Ft	231 000 Ft	194 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		231 000 Ft	231 000 Ft	194 000 Ft	84%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506072	Óvodai gyermekétkeztetés visszafiz. Tám.	0 Ft	138 000 Ft	69 000 Ft	50%
Kiadás összesen:		0 Ft	138 000 Ft	69 000 Ft	50%

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Gyjsz és társulás támogatása	58 000 Ft	58 000 Ft	46 000 Ft	79%
Kiadás összesen:		58 000 Ft	58 000 Ft	46 000 Ft	79%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0542161	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	47 000 Ft	85 000 Ft	71 440 Ft	84%
054841	Rendszeres szociális segély	51 000 Ft	51 000 Ft	51 300 Ft	101%
Kiadás összesen:		98 000 Ft	136 000 Ft	122 740 Ft	90%

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054641	Lakásfenntartási támogatás	126 000 Ft	138 000 Ft	118 500 Ft	86%
054652	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
Kiadás összesen:		126 000 Ft	138 000 Ft	128 500 Ft	93%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054892	Szociális étkeztetés támogatása	0 Ft	0 Ft	3 982 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	3 982 Ft	0%

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	42 000 Ft	42 000 Ft	39 156 Ft	93%
Kiadás összesen:		42 000 Ft	42 000 Ft	39 156 Ft	93%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	65 000 Ft	65 000 Ft	54 626 Ft	84%
Kiadás összesen:		65 000 Ft	65 000 Ft	54 626 Ft	84%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091131	Egyes jövedelempótló kifiz.támogatása	0 Ft	294 000 Ft	286 767 Ft	98%
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	830 000 Ft	830 000 Ft	697 977 Ft	84%
Bevétel összesen:		830 000 Ft	1 124 000 Ft	984 744 Ft	88%
054841	Települési támogatás	500 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		500 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0%