

1. Napirend

Ügyiratszám: 1189 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 25 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Tagyon Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Steierlein István polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tagyon Község Önkormányzata 2015. január 29-én 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 ismételten 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 7 412 ezer Ft állami támogatásból 1 873 ezer forint nem került időarányosan 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 675 ezer forint állami támogatásból 444 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 állami támogatás időarányosan 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 7 845 ezer forint pénzkészlet általános működési és szociális feladattal még jelentősen terhelt.

A pénzkészlet számbavételekor figyelembe kell venni továbbá a 2014. évi szennyvízkezelőkkel kapcsolatos beruházás kapcsán a Kontakt-R Kft-től megkapott 1 018 forint biztosíték összegét is, amelyet az október 31-i egyenleg tartalmaz.

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.

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

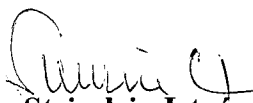
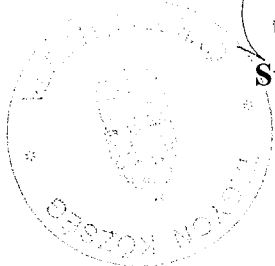
- szociális feladatok támogatása: 803 ezer Ft
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 8 824 ezer Ft
- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1 200 ezer Ft.

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

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

Tagyon, 2015. november 20.

Steierlein István
polgármester

**Időarányos támogatások és felhasználásuk
Tagyon**

Szociális	Támogatás	
települési szociális támogatás		674 594 Ft
	Felhasználás	
falugondnoki szolgáltatás		0 Ft
Rendszeres szoc.segély 10 %		5 130 Ft
FHT 20%		9 120 Ft
lakásfenntartási tám. 10%		7 150 Ft
házi segítségnyújtás		36 618 Ft
GYJSZ támogatása (saját erő)		43 000 Ft
önkorányzati támogatások, segélyek (temetési segély, ösztöndíj, települési támogatás, szoc.étkeztetés)		130 000 Ft
összesen		231 018 Ft
Különbözet		443 576 Ft

Általános működési	Támogatás	
		7 412 234 Ft
	Felhasználás	
igazgatás		3 295 176 Ft
köztemető		12 096 Ft
közutak		201 866 Ft
hulladékkezelés		3 520 Ft
szennyvíztisztítás		190 184 Ft
közvilágítás		137 931 Ft
zöldterület kezelés		414 514 Ft
községgazdálkodás		664 586 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása		437 280 Ft
óvoda támogatása		182 000 Ft
összesen		5 539 153 Ft
különbözet		1 873 081 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás	
		1 008 000 Ft
	Felhasználás	
könyvtár		1 886 302 Ft
közművelődés		719 226 Ft
összesen		2 605 528 Ft
Különbözet		-1 597 528 Ft

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	8 824 000 Ft	8 824 000 Ft	7 412 234 Ft	84%
Bevétel összesen:		8 824 000 Ft	8 824 000 Ft	7 412 234 Ft	84%
05121311	Polgármester juttatásai	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	867 287 Ft	83%
05121321	Alpolgármester juttatásai	312 000 Ft	312 000 Ft	260 000 Ft	83%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	431 000 Ft	431 000 Ft	359 400 Ft	83%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000 Ft	50 000 Ft	59 000 Ft	118%
05211	Szociális hozzájárulási adó	482 000 Ft	482 000 Ft	384 999 Ft	80%
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	18 957 Ft	0%
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	11 234 Ft	0%
0531142	Informatikai eszközök	0 Ft	0 Ft	11 646 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft	50 000 Ft	2 651 Ft	5%
05312622	Egyéb készletbeszerzés (szőnyeg, zászló, zászlótartó, irodabútor)	0 Ft	0 Ft	363 695 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	112 399 Ft	75%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	14 000 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 000 Ft	59 000 Ft	123 738 Ft	210%
05355811	Tagdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	47 170 Ft	47%
05506081	Közös Hivatal támogatása	823 000 Ft	823 000 Ft	659 000 Ft	80%
Kiadás összesen:		3 568 000 Ft	3 568 000 Ft	3 295 176 Ft	92%

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
093411	Építményadó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 103 001 Ft	105%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	360 000 Ft	360 000 Ft	396 646 Ft	110%
0936121	Egyéb bírság	0 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	75%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000 Ft	100 000 Ft	82 132 Ft	82%
Bevétel összesen:		2 410 000 Ft	2 480 000 Ft	2 596 779 Ft	105%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0531231	Hajtó és kenőanyag	13 000 Ft	13 000 Ft	3 325 Ft	26%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	6 000 Ft	6 000 Ft	1 159 Ft	19%
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	5 040 Ft	72%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 000 Ft	34 000 Ft	2 572 Ft	8%
Kiadás összesen:		160 000 Ft	160 000 Ft	12 096 Ft	8%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (lakbér)	315 000 Ft	315 000 Ft	12 500 Ft	4%
Bevétel összesen:		315 000 Ft	315 000 Ft	12 500 Ft	4%

016030 - Állampolgársági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Házasságkötés díja	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		0 Ft	50 000 Ft	50 000 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	446 000 Ft	336 841 Ft	76%
Bevétel összesen:		0 Ft	446 000 Ft	336 841 Ft	76%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	433 000 Ft	879 000 Ft	769 929 Ft	88%
Kiadás összesen:		433 000 Ft	879 000 Ft	769 929 Ft	88%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 682 000 Ft	4 693 000 Ft	4 693 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		4 682 000 Ft	4 693 000 Ft	4 693 000 Ft	100%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	2 124 000 Ft	2 113 000 Ft	1 680 385 Ft	80%
Bevétel összesen:		2 124 000 Ft	2 113 000 Ft	1 680 385 Ft	80%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 484 350 Ft	76%
05211	Szociális hozzájárulási adó	263 000 Ft	263 000 Ft	200 386 Ft	76%
Kiadás összesen:		2 213 000 Ft	2 213 000 Ft	1 684 736 Ft	76%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 990 000 Ft	1 990 000 Ft	402 600 Ft	20%
Bevétel összesen:		1 990 000 Ft	1 990 000 Ft	402 600 Ft	20%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft	385 123 Ft	16%
05211	Szociális hozzájárulási adó	316 000 Ft	316 000 Ft	51 992 Ft	16%
Kiadás összesen:		2 656 000 Ft	2 656 000 Ft	437 115 Ft	16%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0965031	Vadásztársaságok támogatása	100 000 Ft	173 000 Ft	173 061 Ft	100%
Bevétel összesen:		100 000 Ft	173 000 Ft	173 061 Ft	100%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	7 193 Ft	7%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	150 000 Ft	311 000 Ft	250 000 Ft	80%
05337932	Közterület rendezés (hótolás)	0 Ft	0 Ft	38 025 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000 Ft	68 000 Ft	79 709 Ft	117%
055131	Tartalékok	1 520 000 Ft	1 593 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 838 000 Ft	2 072 000 Ft	374 927 Ft	18%

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05337911	Szemétszállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	2 772 Ft	9%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 Ft	8 000 Ft	748 Ft	9%
Kiadás összesen:		38 000 Ft	38 000 Ft	3 520 Ft	9%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása	55 000 Ft	190 000 Ft	190 184 Ft	100%
055131	Tartalékok	1 018 000 Ft	1 018 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 073 000 Ft	1 208 000 Ft	190 184 Ft	16%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05331111	Közvilágítás költsége	250 000 Ft	250 000 Ft	109 740 Ft	44%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000 Ft	68 000 Ft	28 191 Ft	41%
Kiadás összesen:		318 000 Ft	318 000 Ft	137 931 Ft	43%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megújítási díja	50 000 Ft	50 000 Ft	140 900 Ft	282%
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 000 Ft	12 000 Ft	34 241 Ft	285%
0531231	Hajtó és kenőanyag	120 000 Ft	120 000 Ft	57 595 Ft	48%
05312611	Anyagbeszerzés (virágpálánta, dalmifej)	30 000 Ft	30 000 Ft	92 271 Ft	308%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	41 805 Ft	209%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 000 Ft	111 000 Ft	47 702 Ft	43%
Kiadás összesen:		523 000 Ft	523 000 Ft	414 514 Ft	79%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0%
09408211	Kamatbevételek (betétszla)	10 000 Ft	10 000 Ft	7 291 Ft	73%
09408221	Kamatbevételek (főszámla)	5 000 Ft	5 000 Ft	840 Ft	17%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	4 Ft	0%
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	273 000 Ft	272 800 Ft	100%
0964041	Kölcsönök törlesztése	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		145 000 Ft	418 000 Ft	280 935 Ft	67%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	48 600 Ft	99%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószer, lakk, műanyagpohár, villa, kanál)	50 000 Ft	50 000 Ft	25 060 Ft	50%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (üvegtányér, koszorú)	45 000 Ft	45 000 Ft	18 504 Ft	41%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	5 675 Ft	38%
0533412	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	0 Ft	0 Ft	31 400 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	15 748 Ft	10%
0533712	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	65 000 Ft	65 000 Ft	29 724 Ft	46%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	160 000 Ft	160 000 Ft	99 380 Ft	62%
05337931	Közterület rendezés	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000 Ft	189 000 Ft	34 123 Ft	18%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások (kiadvány, dísznövény)	170 000 Ft	170 000 Ft	68 590 Ft	40%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatása	150 000 Ft	150 000 Ft	86 282 Ft	58%
05508041	Kölcsönök nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	106 000 Ft	234 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 599 000 Ft	1 727 000 Ft	664 586 Ft	38%

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	205 000 Ft	205 000 Ft	170 000 Ft	83%
Kiadás összesen:		205 000 Ft	205 000 Ft	170 000 Ft	83%

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyelet támogatása	120 000 Ft	120 000 Ft	97 280 Ft	81%
Kiadás összesen:		120 000 Ft	120 000 Ft	97 280 Ft	81%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvos támogatása	76 000 Ft	76 000 Ft	61 000 Ft	80%
Kiadás összesen:		76 000 Ft	76 000 Ft	61 000 Ft	80%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	126 000 Ft	126 000 Ft	109 000 Ft	87%
Kiadás összesen:		126 000 Ft	126 000 Ft	109 000 Ft	87%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	240 000 Ft	240 000 Ft	168 400 Ft	70%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	60 000 Ft	60 000 Ft	40 921 Ft	68%
05311211	Könyv	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0531141	Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	790 000 Ft	290 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	16 000 Ft	16 000 Ft	10 940 Ft	68%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	1 921 Ft	10%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 000 Ft	152 000 Ft	2 960 Ft	2%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 308 000 Ft	1 308 000 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	353 000 Ft	353 160 Ft	100%
Kiadás összesen:		1 775 000 Ft	2 804 000 Ft	1 886 302 Ft	67%

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%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000 Ft	200 000 Ft	116 021 Ft	58%
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	27 121 Ft	27%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0531271	Tüzelőanyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	200 000 Ft	200 000 Ft	133 225 Ft	67%
0533121	Gázdíj	200 000 Ft	200 000 Ft	136 513 Ft	68%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	1 905 Ft	19%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	920 000 Ft	25 000 Ft	15 000 Ft	60%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft	0%
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	39 370 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	12 000 Ft	12 000 Ft	4 339 Ft	36%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	438 000 Ft	189 000 Ft	90 192 Ft	48%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	1 980 000 Ft	1 980 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	102 000 Ft	102 000 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	28 000 Ft	27 540 Ft	98%
Kiadás összesen:		4 305 000 Ft	3 291 000 Ft	719 226 Ft	22%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Óvoda és társulás támogatása	216 000 Ft	216 000 Ft	182 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		216 000 Ft	216 000 Ft	182 000 Ft	84%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506072	Gyermekétkeztetés 2014. visszafiz. Tám.	0 Ft	115 000 Ft	57 500 Ft	50%
Kiadás összesen:		0 Ft	115 000 Ft	57 500 Ft	50%

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Gyjsz és társulás támogatása	54 000 Ft	54 000 Ft	43 000 Ft	80%
Kiadás összesen:		54 000 Ft	54 000 Ft	43 000 Ft	80%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	130%
Kiadás összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	130%

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	46 000 Ft	46 000 Ft	45 600 Ft	99%
054841	Rendszeres szociális segély	51 000 Ft	51 000 Ft	51 300 Ft	101%
Kiadás összesen:		97 000 Ft	97 000 Ft	96 900 Ft	100%

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054641	Lakásfenntartási támogatás	44 000 Ft	44 000 Ft	26 400 Ft	60%
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás,	41 000 Ft	41 000 Ft	45 100 Ft	110%
Kiadás összesen:		85 000 Ft	85 000 Ft	71 500 Ft	84%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	40 000 Ft	40 000 Ft	36 618 Ft	92%
Kiadás összesen:		40 000 Ft	40 000 Ft	36 618 Ft	92%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	55 000 Ft	55 000 Ft	51 086 Ft	93%
Kiadás összesen:		55 000 Ft	55 000 Ft	51 086 Ft	93%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%

107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	803 000 Ft	803 000 Ft	674 594 Ft	84%
0911331	Jövedelempótló támogatás	803 000 Ft	161 000 Ft	229 179 Ft	142%
Bevétel összesen:		803 000 Ft	964 000 Ft	903 773 Ft	94%
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0%