

1. Napirend

Ügyiratszám: 1271 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. december 1-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tagyon Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Steierlein István polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tagyon Község Önkormányzata 2016. január 27-én elfogadott munkaterve alapján a polgármester legkésőbb 2016. november 30-ig tájékoztatja a 2016. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés mellékleteként az a részletes pénzforgalmi kimutatás, amely tartalmazza az önkormányzat 2016. évi 1-10 havi göngyöltett teljesítési adatait.

A 2016. évi költségvetéskor készített előterjesztésben leírtakhoz hasonlóan ismételtlen szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy **az állami támogatás minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.**

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

Változás a tavalyi szabályozáshoz képest, hogy a felhasználás elsősorban működési kiadások elszámolásával lehetséges, azonban **lehetőség van felhalmozási kiadások elszámolására is, figyelembe véve, hogy a felhalmozásra történő felhasználás nem veszélyeztetheti a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket,** a szükséges működési kiadások teljesítését.

Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai (közüzemi díjak kifizetése, településüzemeltetés, képviselő-testület tiszteletdíja, stb.) nem haladják meg az állami támogatást mértékét. **Az általános működési feladatokra megkapott 9 741 175 Ft állami támogatásból 3 016 075 forint nem került időarányosan pénzügyileg teljesítésre.**

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő **beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag összesen 1 553 312 Ft pótlólagos működési állami támogatás kerül kifizetésre 2016. év folyamán a településnek.** A pótlólagos állami támogatás 60%-nak utalása 2016. július hónap folyamán megtörtént, a további 40 % havi bontásban került kifizetésre az önkormányzat részére.

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 „Sikerés 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 2016. július 1-jén indult **falugondnoki szolgálat** állami támogatása 2 500 000 Ft/év, ennek időarányos része várhatóan 1 250 000 Ft. A támogatás igénylésére 2015. szeptember hónapban volt lehetőség, annak megérkezése pedig a december havi finanszírozásban várható, így az addig felmerült kiadásokat (személyi juttatások, járulékok, gépkocsi fenntartásával kapcsolatos költségek) az önkormányzatnak kell megelőlegeznie.

A szociális feladatokra október 31-ig megkapott 865 753 forint állami támogatásból időarányosan 183 745 Ft nem került időarányosan 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 lakosság számú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására megkapott 1 008 000 forint állami támogatás felhasználásra került, a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására azonban nem történt kiadás elszámolásra.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 15 521 053 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 1 018 000 forint biztosíték összegét, valamint azt, hogy a faluház felújítására a 2006/2015. Korm. határozat alapján megkapott 15 000 000 Ft támogatásból, és 1 472 300 Ft önerőből csak 8 407 600 Ft került kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint az állami támogatások jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tagyon, 2016. november 24.



István
Steierlein István
polgármester

Tagyon Község Önkormányzata

8272 Tagyon, Petőfi utca 10.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
0916072	Balatoncsicsó ifiszálló 2015	0 Ft	0 Ft	88 000 Ft	0%
0940421	Lakbér bevétel	100 000 Ft	100 000 Ft	12 500 Ft	13%
Bevétel összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	100 500 Ft	101%
016030 - Allampolgársági ügyek					
0936161	Házasságkötés díja	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	200%
Bevétel összesen:		50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	200%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 046 327 Ft	11 596 639 Ft	9 741 175 Ft	84%
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	972 444 Ft	972 444 Ft	865 753 Ft	89%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 008 000 Ft	84%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (2006/2015. Korm. határozat)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 029 000 Ft	832 579 Ft	81%
Bevétel összesen:		27 218 771 Ft	29 798 083 Ft	27 447 507 Ft	92%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
0981311	Előző év költségvetési maradványának	5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	100%
Bevétel összesen:		5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	100%
041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
916061	Közfoglalkoztatás támogatása (téli)	1 142 000 Ft	1 142 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 142 000 Ft	1 142 000 Ft	0 Ft	0%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása (hosszabb)	810 000 Ft	810 000 Ft	1 961 395 Ft	242%
Bevétel összesen:		810 000 Ft	810 000 Ft	1 961 395 Ft	242%
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 690 Ft	11 378 Ft	2 966 Ft	26%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0%
0964041	Kölcsöntörlesztés	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		76 690 Ft	76 378 Ft	2 971 Ft	4%
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
093411	Építményadó	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 986 224 Ft	90%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	450 000 Ft	450 000 Ft	363 868 Ft	81%
0936112	Bírság helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	85 000 Ft	85 000 Ft	11 793 Ft	14%
Bevétel összesen:		2 735 000 Ft	2 735 000 Ft	2 373 885 Ft	87%
		37 190 000 Ft	39 769 000 Ft	37 043 797 Ft	93%

Tagyon Község Önkormányzata

8272 Tagyon, Petőfi utca 10.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.10.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
05121311	Polgármester juttatásai	1 105 000 Ft	1 105 000 Ft	898 050 Ft	81%
05121321	Alpolgármester juttatásai	312 000 Ft	312 000 Ft	260 000 Ft	83%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	359 400 Ft	83%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (főépítész)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	481 000 Ft	508 000 Ft	407 020 Ft	80%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	30 000 Ft	30 000 Ft	12 209 Ft	41%
05271	Személyi jövedelemadó	17 000 Ft	17 000 Ft	6 783 Ft	40%
0531141	Informatikai eszközök	221 000 Ft	221 000 Ft	182 214 Ft	82%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	25 000 Ft	25 000 Ft	5 522 Ft	22%
05312612	Anyagbeszerzés (alu füstcső, gázszelvény)	0 Ft	0 Ft	42 256 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft	136 581 Ft	91%
0532211	Telefonij	137 000 Ft	137 000 Ft	74 840 Ft	55%
05331121	Áramdíj	0 Ft	0 Ft	77 466 Ft	0%
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	138 525 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	798 Ft	0%
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	7 964 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	17 000 Ft	17 000 Ft	39 500 Ft	232%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	330 249 Ft	330 249 Ft	160 876 Ft	49%
05355811	Tagdíj (technikai)	82 000 Ft	82 000 Ft	77 400 Ft	94%
05506081	Közös hivatal és belső ellenőrzés támogatása	1 188 000 Ft	1 188 000 Ft	1 001 126 Ft	84%
05711	Ingatlanok felújítása (faluház tetőtér)	11 811 000 Ft	13 350 000 Ft	6 620 157 Ft	50%
05741	Felújítási célú áfa	3 189 000 Ft	3 605 000 Ft	1 787 443 Ft	50%
Kiadás összesen:		20 047 249 Ft	22 129 249 Ft	12 396 130 Ft	56%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

051101321	Részmunkaidős bére	258 000 Ft	258 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kénőanyag	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	3 000 Ft	3 000 Ft	968 Ft	32%
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	14 849 Ft	212%
053372	Egyéb szolgáltatások (ravatalozó feltüntetés)	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	25 000 Ft	25 000 Ft	4 272 Ft	17%
Kiadás összesen:		438 000 Ft	438 000 Ft	75 089 Ft	17%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	488 751 Ft	1 517 751 Ft	1 321 330 Ft	87%
Kiadás összesen:		488 751 Ft	1 517 751 Ft	1 321 330 Ft	87%

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

051101141	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft	0 Ft	0%
0511081	Ruházati költségtérítés	64 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 442 000 Ft	1 345 000 Ft	0 Ft	0%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	948 000 Ft	948 000 Ft	1 548 688 Ft	163%
0511082	Ruházati költségtérítés	0 Ft	64 000 Ft	63 500 Ft	99%
05211	Szociális hozzájárulási adó	128 000 Ft	128 000 Ft	279 696 Ft	219%
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	21 000 Ft	20 402 Ft	97%
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	12 000 Ft	12 090 Ft	101%
Kiadás összesen:		1 076 000 Ft	1 173 000 Ft	1 924 376 Ft	164%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05312611	Anyagbeszerzés	300 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	250 000 Ft	400 000 Ft	227 000 Ft	57%
05337931	Közterület rendezés	45 000 Ft	45 000 Ft	38 025 Ft	85%
053511	Működési célú áfa	161 000 Ft	161 000 Ft	71 557 Ft	44%
Kiadás összesen:		756 000 Ft	756 000 Ft	336 582 Ft	45%

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

053371	Egyéb szolgáltatások (vízkárelhárítási terv)	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%

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

053332	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	100 000 Ft	64 310 Ft	64%
05337911	Szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	200%
053511	Működési célú áfa	2 000 Ft	2 000 Ft	20 063 Ft	1003%
Kiadás összesen:		7 000 Ft	107 000 Ft	94 373 Ft	88%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	Szennyvíz társulás támogatása	177 000 Ft	177 000 Ft	177 000 Ft	100%
055131	Tartalékok (Kontakt-R)	1 018 000 Ft	1 018 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 195 000 Ft	1 195 000 Ft	177 000 Ft	15%

064010 - Közvilágítás

05331111	Közvilágítás áramdíja	170 000 Ft	136 000 Ft	107 657 Ft	79%
053341	Közvilágítás karbantartás	0 Ft	34 000 Ft	28 310 Ft	83%
053511	Működési célú áfa	46 000 Ft	46 000 Ft	34 129 Ft	74%
Kiadás összesen:		216 000 Ft	216 000 Ft	170 096 Ft	79%

066010 - Zöldterület-kezelés

051101321	Részmunkaidős illetmény	516 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	0%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	150 000 Ft	150 000 Ft	169 315 Ft	113%
05211	Szociális hozzájárulási adó	181 000 Ft	181 000 Ft	41 146 Ft	23%
0531231	Hajtó és kenőanyag	95 000 Ft	95 000 Ft	96 774 Ft	102%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	181 496 Ft	181%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	55 000 Ft	55 000 Ft	105 861 Ft	192%
053371	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	88 000 Ft	88 000 Ft	51 011 Ft	58%
Kiadás összesen:		1 315 000 Ft	1 315 000 Ft	645 603 Ft	49%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	150 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	41 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	0%
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05331122	Áramdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	7 211 Ft	48%
053371	Egyéb szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
0533711	Postaköltség	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0%

0533721	Biztosítási díjak	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0%
0533781	Bankköltség	140 000 Ft	140 000 Ft	138 973 Ft	99%
053511	Működési célú áfa	133 000 Ft	133 000 Ft	3 004 Ft	2%
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft	3 012 Ft	1%
05506081	Vízitársulat támogatása	20 000 Ft	20 000 Ft	6 386 Ft	32%
05508041	Kölcsön nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	2 290 000 Ft	1 735 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 477 000 Ft	2 795 000 Ft	168 587 Ft	6%

072111 - Háziiorvosi alapellátás

05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	301 000 Ft	301 000 Ft	250 000 Ft	83%
Kiadás összesen:		301 000 Ft	301 000 Ft	250 000 Ft	83%

072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft	98 240 Ft	98%
Kiadás összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	98 240 Ft	98%

072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	97 000 Ft	97 000 Ft	80 000 Ft	82%
Kiadás összesen:		97 000 Ft	97 000 Ft	80 000 Ft	82%

074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	96 000 Ft	96 000 Ft	80 000 Ft	83%
Kiadás összesen:		96 000 Ft	96 000 Ft	80 000 Ft	83%

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

05512031	Sportegyesület támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	20 000 Ft	10%
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	20 000 Ft	10%

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%
0531141	Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	35 000 Ft	35 000 Ft	55 118 Ft	157%
05312611	Anyagbeszerzés	25 000 Ft	25 000 Ft	2 387 Ft	10%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	17 000 Ft	17 000 Ft	9 846 Ft	58%
0533412	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	0 Ft	0 Ft	7 964 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	142 000 Ft	142 000 Ft	20 340 Ft	14%
Kiadás összesen:		979 000 Ft	979 000 Ft	369 115 Ft	38%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	2 640 Ft	26%
05312611	Anyagbeszerzés	300 000 Ft	90 000 Ft	121 062 Ft	135%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0531271	Tüzelőanyag	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	190 000 Ft	190 000 Ft	77 466 Ft	41%
0533121	Gázdíj	190 000 Ft	190 000 Ft	138 525 Ft	73%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	800 Ft	8%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	30 000 Ft	30 000 Ft	15 927 Ft	53%
053371	Egyéb szolgáltatások	26 000 Ft	26 000 Ft	110 000 Ft	423%
0533741	Szállítás	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%

053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	110 000 Ft	83 300 Ft	76%
053511	Működési célú áfa	248 000 Ft	248 000 Ft	93 438 Ft	38%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 237 000 Ft	1 137 000 Ft	643 158 Ft	57%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

05512032	Civil szervezetek támogatása (Zöld Bakancs)	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

05506082	Óvodai nevelés támogatása	463 000 Ft	463 000 Ft	391 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		463 000 Ft	463 000 Ft	391 000 Ft	84%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	378 000 Ft	378 000 Ft	319 000 Ft	84%
Kiadás összesen:		378 000 Ft	378 000 Ft	319 000 Ft	84%

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

05506071	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	43 000 Ft	43 000 Ft	25 688 Ft	60%
Kiadás összesen:		43 000 Ft	43 000 Ft	25 688 Ft	60%

107052 - Házi segítségnyújtás

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	35 000 Ft	35 000 Ft	34 886 Ft	100%
Kiadás összesen:		35 000 Ft	35 000 Ft	34 886 Ft	100%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	49 000 Ft	49 000 Ft	49 052 Ft	100%
Kiadás összesen:		49 000 Ft	49 000 Ft	49 052 Ft	100%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0511011	Falugondnoki illetmény, ágazati pótlék	0 Ft	594 000 Ft	356 100 Ft	60%
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	48 000 Ft	16 000 Ft	33%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	160 000 Ft	96 147 Ft	60%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	8 000 Ft	2 666 Ft	33%
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft	9 000 Ft	2 856 Ft	32%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	732 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	117 000 Ft	50 706 Ft	43%
05312611	Anyagbeszerzés	0 Ft	80 000 Ft	70 287 Ft	88%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	6 291 Ft	0%
0532212	Telefondíj	0 Ft	0 Ft	8 516 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	0 Ft	30 000 Ft	30 283 Ft	101%
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	100 000 Ft	58 301 Ft	58%
05337992	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	1 985 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	0 Ft	83 000 Ft	45 577 Ft	55%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	40 000 Ft	33 290 Ft	83%
05506071	Falugondnoki szolgálat támogatása	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	1 849 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (falugondnoki gépkocsi)	0 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		1 959 000 Ft	1 959 000 Ft	1 369 737 Ft	70%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251	Települési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft	216 000 Ft	29%
054891	Szociális étkeztetés	45 000 Ft	45 000 Ft	37 536 Ft	83%
Kiadás összesen:		795 000 Ft	795 000 Ft	253 536 Ft	32%

37 190 000 Ft 39 769 000 Ft 21 452 578 Ft 54%