

## 1. Napirend

Ügyiratszám: 1036 /2016.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-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 munkaterv alapján a polgármester legkésőbb 2016. szeptember 21-ig tájékoztatja a 2016. évi költségvetés és az állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés mellékleteként az a részletes pénzforgalmi kimutatás, amely tartalmazza az önkormányzat 2016. évi 1-7 havi göngyöltett teljesítési adatait.

A 2016. évi költségvetéskor készített előterjesztésben leírtakhoz hasonlóan 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 6 957 982 Ft állami támogatásból 2 457 164 forint nem került időarányosan pénzügyileg teljesítésre.** Mivel a megváltozott szabályoknak köszönhetően felhalmozási kiadások is elszámolhatóak, a faluház tetőterének beépítése során vállalt, összesen 1 954 900 Ft önerő elszámolható lenne, amennyiben a Képviselő-testület pl. igazgatási feladatok ellátásához kapcsolódóan végzi a beruházást.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben szereplő **beszámítás, kiegészítés július hónap folyamán újraszámításra került, ebből kifolyólag várhatóan, 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. A támogatásról előirányzat-közlő még nem áll rendelkezésre.

Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

#### **A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása a**

- III.1. jogcím szerinti ellátások önrésze (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek részére járó lakásfenntartási támogatásra, adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-nak, valamint a „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) jogcímenek 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 lesz 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 július 31-ig megkapott 583 470 forint állami támogatás időarányosan felhasználásra került.**

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 lakosságú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

**A fentiek alapján megállapítható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására megkapott 720 000 forint állami támogatás felhasználásra került, azonban a könyvtári szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra megújítása az előírt mértékben még nem történt meg.**

**A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy a július 31-én rendelkezésre álló 22 908 915 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 támogatás, és 1 472 300 Ft önerő még nem került kifizetésre.**

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tagyon, 2016. szeptember 5.

  
*Steierlein István*  
polgármester

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

**013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Bcsicsó ifiszálló)	0 Ft	0 Ft	88 000 Ft	0%
0940421	Bérleti díj bevétel	100 000 Ft	100 000 Ft	12 500 Ft	12%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 500 Ft</b>	<b>101%</b>

**016030 - Állampolgársági ügyek**

0936162	Egyéb közhatalmi bevétel (házasságkötés díja)	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	200%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>200%</b>

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 046 327 Ft	10 046 327 Ft	6 957 982 Ft	69%
0911331	Kistélepülések szociális feladatai tám.	972 444 Ft	972 444 Ft	583 470 Ft	60%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (2006/2015. Korm.határozat alapján járó)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 029 000 Ft	578 922 Ft	56%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>27 218 771 Ft</b>	<b>28 247 771 Ft</b>	<b>23 840 374 Ft</b>	<b>84%</b>

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	5 057 539 Ft	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 057 539 Ft</b>	<b>5 057 539 Ft</b>	<b>5 057 539 Ft</b>	<b>100%</b>

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

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 142 000 Ft	1 142 000 Ft	1 426 256 Ft	125%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 142 000 Ft</b>	<b>1 142 000 Ft</b>	<b>1 426 256 Ft</b>	<b>125%</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	810 000 Ft	810 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>810 000 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

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

0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 690 Ft	11 690 Ft	2 349 Ft	20%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	4 Ft	0%
0964041	Kölcsön visszatérülése	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>76 690 Ft</b>	<b>76 690 Ft</b>	<b>2 353 Ft</b>	<b>20%</b>

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

094112	Egyéb működési bevételek (földgáz visszatérítés)	0 Ft	0 Ft	23 895 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>23 895 Ft</b>	<b>0%</b>

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

093411	Építményadó	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 444 125 Ft	66%
0935411	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	450 000 Ft	450 000 Ft	295 201 Ft	66%
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0%
0936171	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	85 000 Ft	85 000 Ft	11 391 Ft	13%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 735 000 Ft</b>	<b>2 735 000 Ft</b>	<b>1 762 717 Ft</b>	<b>64%</b>

37 190 000 Ft      38 219 000 Ft      32 313 634 Ft      85%

Tagyon Község Önkormányzata

8272 Tagyon, Petőfi utca 10.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
05121311	Polgármesterek juttatásai	1 105 000 Ft	1 105 000 Ft	640 035 Ft	58%
05121321	Alpolgármesterek juttatásai	312 000 Ft	312 000 Ft	182 000 Ft	58%
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	251 580 Ft	58%
0512212	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	292 204 Ft	58%
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	2 611 Ft	10%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft	38 831 Ft	16%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (kataszter, weboldal karbantartás)	150 000 Ft	150 000 Ft	111 081 Ft	74%
0532212	Telefondíj	137 000 Ft	137 000 Ft	43 117 Ft	0%
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	7 964 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások (fotószolgáltatás)	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	88 016 Ft	27%
05355811	Tagdíj	82 000 Ft	82 000 Ft	58 250 Ft	71%
05506081	Közös hivatal és belső ellenőrzés támogatása	1 188 000 Ft	1 188 000 Ft	725 126 Ft	61%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 047 249 Ft</b>	<b>5 174 249 Ft</b>	<b>2 781 521 Ft</b>	<b>54%</b>

**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 kenőanyag	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	605 Ft	20%
0533131	Víz- és csatornadíj	7 000 Ft	7 000 Ft	12 965 Ft	185%
053372	Egyéb szolgáltatások (temető erdészeti tisztítása)	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	25 000 Ft	25 000 Ft	3 665 Ft	15%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>438 000 Ft</b>	<b>438 000 Ft</b>	<b>72 235 Ft</b>	<b>16%</b>

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	488 751 Ft	1 517 751 Ft	1 067 673 Ft	70%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>488 751 Ft</b>	<b>1 517 751 Ft</b>	<b>1 067 673 Ft</b>	<b>70%</b>

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

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft	1 077 199 Ft	91%
0511081	Ruházati költségtérítés	64 000 Ft	64 000 Ft	63 500 Ft	99%
05211	Szociális hozzájárulási adó	160 000 Ft	160 000 Ft	183 987 Ft	115%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	21 000 Ft	21 000 Ft	20 402 Ft	97%
05271	Személyi jövedelemadó	12 000 Ft	12 000 Ft	12 090 Ft	101%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 442 000 Ft</b>	<b>1 442 000 Ft</b>	<b>1 357 178 Ft</b>	<b>94%</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére	948 000 Ft	948 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	128 000 Ft	128 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 076 000 Ft</b>	<b>1 076 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

**045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

05312611	Anyagbeszerzés	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0%
05337931	Közterület rendezés (hótolás)	45 000 Ft	45 000 Ft	38 025 Ft	85%
053511	Működési célú áfa	161 000 Ft	161 000 Ft	10 267 Ft	6%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>756 000 Ft</b>	<b>756 000 Ft</b>	<b>48 292 Ft</b>	<b>6%</b>

**047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

053371	Egyéb szolgáltatások (vízkárelhárítási terv)	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**

053332	Bérelti és lízing díjak (mobil illemhely)	0 Ft	100 000 Ft	28 320 Ft	28%
05337911	Szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	200%
053511	Működési célú áfa	2 000 Ft	2 000 Ft	10 346 Ft	517%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 000 Ft</b>	<b>107 000 Ft</b>	<b>48 666 Ft</b>	<b>45%</b>

**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%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 195 000 Ft</b>	<b>1 195 000 Ft</b>	<b>177 000 Ft</b>	<b>15%</b>

**064010 - Közvilágítás**

05331111	Közvilágítás költsége	170 000 Ft	136 000 Ft	76 664 Ft	56%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	34 000 Ft	19 817 Ft	58%
053511	Működési célú áfa	46 000 Ft	46 000 Ft	24 504 Ft	53%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>216 000 Ft</b>	<b>216 000 Ft</b>	<b>120 985 Ft</b>	<b>56%</b>

**066010 - Zöldterület-kezelés**

051101321	Részmunkaidős bére	516 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	0%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	150 000 Ft	150 000 Ft	99 715 Ft	66%
05211	Szociális hozzájárulási adó	181 000 Ft	181 000 Ft	24 232 Ft	13%
0531231	Hajtó és kenőanyag	95 000 Ft	95 000 Ft	58 415 Ft	61%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	143 378 Ft	143%
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	1 500 Ft	3%
053371	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú áfa	88 000 Ft	88 000 Ft	28 024 Ft	32%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 315 000 Ft</b>	<b>1 315 000 Ft</b>	<b>355 264 Ft</b>	<b>27%</b>

**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%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	1 127 Ft	8%
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	Pénzügyi, befektetési díj	140 000 Ft	140 000 Ft	73 834 Ft	53%
053511	Működési célú áfa	133 000 Ft	133 000 Ft	1 361 Ft	1%
0535532	1 és 2 forintos érmék 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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Működési célú kölcsön nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	2 290 000 Ft	185 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 477 000 Ft</b>	<b>1 245 000 Ft</b>	<b>89 335 Ft</b>	<b>7%</b>

**072111 - Házi orvosi alapellátás**

05506081	Házi orvosi szolgálat támogatása	301 000 Ft	301 000 Ft	175 000 Ft	58%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>301 000 Ft</b>	<b>301 000 Ft</b>	<b>175 000 Ft</b>	<b>58%</b>

**072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás**

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft	73 520 Ft	74%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>73 520 Ft</b>	<b>74%</b>

**072311 - Fogorvosi alapellátás**

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	97 000 Ft	97 000 Ft	56 000 Ft	58%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>97 000 Ft</b>	<b>97 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>58%</b>

**074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	96 000 Ft	96 000 Ft	56 000 Ft	58%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>96 000 Ft</b>	<b>96 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>58%</b>

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

05512031	Civil szervezetek támogatása (Zöld Bakancs Klub)	200 000 Ft	200 000 Ft	20 000 Ft	10%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>10%</b>

**082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	240 000 Ft	240 000 Ft	160 000 Ft	67%
05211	Szociális hozzájárulási adó	65 000 Ft	65 000 Ft	38 880 Ft	60%
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	6 564 Ft	39%
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	19 452 Ft	14%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>979 000 Ft</b>	<b>979 000 Ft</b>	<b>290 365 Ft</b>	<b>30%</b>

**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	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	300 000 Ft	90 000 Ft	16 203 Ft	18%
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	106 618 Ft	56%
0533121	Gázdíj	190 000 Ft	190 000 Ft	181 522 Ft	96%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	635 Ft	6%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	30 000 Ft	30 000 Ft	15 927 Ft	53%
053371	Egyéb szolgáltatások	26 000 Ft	26 000 Ft	20 000 Ft	77%
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	47 600 Ft	43%
053511	Működési célú áfa	248 000 Ft	248 000 Ft	87 564 Ft	35%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Ingatlanok felújítása (faluház)	11 811 000 Ft	13 350 000 Ft	380 000 Ft	3%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000 Ft	3 605 000 Ft	102 600 Ft	3%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>16 237 000 Ft</b>	<b>18 092 000 Ft</b>	<b>958 669 Ft</b>	<b>5%</b>

**091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

05506081	Óvoda támogatása	463 000 Ft	463 000 Ft	277 000 Ft	60%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>463 000 Ft</b>	<b>463 000 Ft</b>	<b>277 000 Ft</b>	<b>60%</b>

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása	378 000 Ft	378 000 Ft	223 000 Ft	59%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>378 000 Ft</b>	<b>378 000 Ft</b>	<b>223 000 Ft</b>	<b>59%</b>

**104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások**

05506071	GYJSZ támogatása	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	GYJSZ támogatása (B.füredi Többcélú Társulás)	26 000 Ft	26 000 Ft	25 688 Ft	99%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>43 000 Ft</b>	<b>43 000 Ft</b>	<b>25 688 Ft</b>	<b>99%</b>

**107052 - Házi segítségnyújtás**

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	35 000 Ft	35 000 Ft	34 886 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>35 000 Ft</b>	<b>35 000 Ft</b>	<b>34 886 Ft</b>	<b>100%</b>

**107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	49 000 Ft	49 000 Ft	49 052 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>49 000 Ft</b>	<b>49 000 Ft</b>	<b>49 052 Ft</b>	<b>100%</b>



**107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	732 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	0 Ft	80 000 Ft	66 507 Ft	83%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	6 291 Ft	0%
0532212	Telefondíj	0 Ft	0 Ft	1 600 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	0 Ft	30 000 Ft	30 283 Ft	101%
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	100 000 Ft	58 301 Ft	58%
053511	Működési célú áfa	0 Ft	70 000 Ft	28 463 Ft	41%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	40 000 Ft	33 290 Ft	83%
05506071	Falugondnoki szolgálat támogatása (Sza, Ób.)	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	1 849 000 Ft	879 000 Ft	0 Ft	0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 959 000 Ft</b>	<b>1 959 000 Ft</b>	<b>805 467 Ft</b>	<b>41%</b>

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

0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	750 000 Ft	750 000 Ft	68 000 Ft	9%
054891	Szociális étkeztetés	45 000 Ft	45 000 Ft	27 240 Ft	61%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>795 000 Ft</b>	<b>795 000 Ft</b>	<b>95 240 Ft</b>	<b>12%</b>

37 190 000 Ft    38 219 000 Ft    9 408 036 Ft    25%

**Időarányos támogatások és felhasználásuk  
Tagyon**

<b>Szociális</b>	<b>Támogatás</b>
települési szociális támogatás	583 470 Ft
	<b>Felhasználás</b>
falugondnoki szolgáltatás	805 467 Ft
házi segítségnyújtás	34 886 Ft
gyermekétkeztetés	223 000 Ft
GYJSZ támogatása	25 688 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	95 240 Ft
összesen	1 184 281 Ft
<b>Különbözet</b>	<b>-600 811 Ft</b>

<b>Általános működési</b>	<b>Támogatás</b>
	6 957 982 Ft
	<b>Felhasználás</b>
igazgatás	2 781 521 Ft
köztemető	72 235 Ft
közutak	48 292 Ft
hulladékkezelés	48 666 Ft
szennyvíztisztítás	177 000 Ft
közvilágítás	120 985 Ft
zöldterület kezelés	355 264 Ft
közszéggazdálkodás	89 335 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	360 520 Ft
óvoda támogatása	277 000 Ft
ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	150 000 Ft
szabadidősport támogatása	20 000 Ft
összesen	4 500 818 Ft
<b>különbözet</b>	<b>2 457 164 Ft</b>

<b>Könyvtári, közművelődési</b>	<b>Támogatás</b>
	720 000 Ft
	<b>Felhasználás</b>
könyvtár	290 365 Ft
közművelődés	476 069 Ft
összesen	766 434 Ft
<b>Különbözet</b>	<b>-46 434 Ft</b>