

2. Napirend

Ügyiratszám: 1143 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Szentantalfa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentantalfa Község Önkormányzata 2015. február 11-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 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 emlékeztetni a Tisztelt Képviselő-testületet, 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 általános működési feladatokra megkapott 6 622 ezer Ft állami támogatás – jelentős többlettel - időarányosan felhasználásra került.

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.**

Az október 31-ig falugondnoki feladatokra megkapott 2 205 ezer forint állami támogatás felhasználásra került, sőt a kormányzati funkción 284 ezer forint többletkiadás teljesült a megkapott támogatáshoz képest.

Az általános szociális feladatokra október 31-ig megkapott 1 384 ezer forint állami támogatásból 745 ezer forint 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 szintér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
- a közösségi szintér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig
- a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi szintér működtetésére kell felhasználni,
- az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez (a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése) 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 szintér havi legalább egy alkalommal 21 óráig, és a hét valamely szabadnapján, vagy munkaszüneti napján való nyitva tartása, így annak megtörténtét dokumentálni szükséges, valamint figyelemmel kell lenni a könyvtári infrastruktúra megújítására és a közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadások felhasználásra.

A költségvetés teljesítéséről szóló részletes kimutatásból megállapítható, hogy az október 31-én rendelkezésre álló 26 589 ezer forint pénzkészlet szociális feladattal terhelt 745 ezer forint értékben, valamint az alábbi, még elvégzendő feladatok fedezetét tartalmazza a havi önkormányzati működés jelentős forrásigényén túl:

- Templom utca felújítása: állami támogatás 11 895 ezer Ft, önerő 2 060 ezer Ft
- adóssághoz konszolidációs beruházás 6 000 ezer Ft
- gépjárműadó 60%-a 396 ezer Ft
- helyi adó túlfizetés 2 012 ezer Ft.

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.

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


- szociális feladatok támogatása: 1 647 ezer Ft
- falugondnoki támogatás: 2 500 ezer Ft
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 7 884 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

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

Szentantalfa, 2015. november 16.


Kiss Csaba
polgármester

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	7 884 000 Ft	7 884 000 Ft	6 622 193 Ft	84%
Bevétel összesen:		7 884 000 Ft	7 884 000 Ft	6 622 193 Ft	84%
0512111	Polgármesterek juttatásai	2 079 000 Ft	2 079 000 Ft	1 716 379 Ft	83%
0512121	Alpolgármesterek juttatásai	246 000 Ft	246 000 Ft	205 000 Ft	83%
0512131	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	360 000 Ft	83%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	744 000 Ft	744 000 Ft	600 724 Ft	81%
0531141	Informatikai eszközök (nyomtató)	200 000 Ft	100 000 Ft	22 024 Ft	22%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	3 280 Ft	11%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (telefontartozék, zászló és zászlótartó)	0 Ft	35 000 Ft	34 816 Ft	99%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó)	0 Ft	36 000 Ft	36 512 Ft	101%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	137 000 Ft	121 191 Ft	88%
0532211	Telefondíj	150 000 Ft	150 000 Ft	131 880 Ft	88%
0533711	Postaköltség	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053372	Egyéb szolgáltatások (értékbecslés)	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 000 Ft	129 000 Ft	88 749 Ft	69%
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	25 000 Ft	127 602 Ft	510%
05355811	Tagdíj	125 000 Ft	125 000 Ft	82 250 Ft	66%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	2 741 000 Ft	2 741 397 Ft	100%
05506081	Közös hivatal támogatása	3 871 000 Ft	3 871 000 Ft	3 088 330 Ft	80%
Kiadás összesen:		8 323 000 Ft	10 950 000 Ft	9 405 134 Ft	86%

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
093411	Építményadó	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 032 570 Ft	101%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 363 332 Ft	91%
093441	Telekadó	145 000 Ft	145 000 Ft	96 005 Ft	66%
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	10 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 769 905 Ft	85%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 710 000 Ft	1 710 000 Ft	2 519 668 Ft	147%
0936122	Egyéb bírság	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000 Ft	300 000 Ft	174 979 Ft	58%
Bevétel összesen:		16 655 000 Ft	14 655 000 Ft	13 966 459 Ft	95%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094111	Egyéb működési bevételek	30 000 Ft	30 000 Ft	22 500 Ft	75%
Bevétel összesen:		30 000 Ft	30 000 Ft	22 500 Ft	75%
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft	50 000 Ft	11 811 Ft	24%
05331121	Áramdíj	4 000 Ft	4 000 Ft	1 643 Ft	41%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	4 712 Ft	47%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	245 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 000 Ft	17 000 Ft	4 903 Ft	29%
Kiadás összesen:		380 000 Ft	126 000 Ft	23 069 Ft	18%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0940422	Lakbér és terembérllet	300 000 Ft	300 000 Ft	339 500 Ft	113%
Bevétel összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	339 500 Ft	85%

016030 - Állampolgársági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094021	Házasságkötési díj	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014-ről áthozódó kompenzáció)	0 Ft	17 000 Ft	16 637 Ft	98%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (REKI, kompenzáció, kiegészítő pótlék)	0 Ft	2 370 000 Ft	2 348 451 Ft	99%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	865 000 Ft	716 553 Ft	83%
Bevétel összesen:		0 Ft	3 252 000 Ft	3 081 641 Ft	95%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 483 000 Ft	2 348 000 Ft	2 199 726 Ft	94%
Kiadás összesen:		1 483 000 Ft	2 348 000 Ft	2 199 726 Ft	94%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 210 000 Ft	19 220 000 Ft	19 220 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		19 210 000 Ft	19 220 000 Ft	19 220 000 Ft	100%

041140 - Területfejlesztés igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0925031	Többfunkciós FMVA támogatás	9 478 000 Ft	9 478 000 Ft	9 478 320 Ft	100%
Bevétel összesen:		9 478 000 Ft	9 478 000 Ft	9 478 320 Ft	100%

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	2 981 000 Ft	2 971 000 Ft	2 310 891 Ft	78%
Bevétel összesen:		2 981 000 Ft	2 971 000 Ft	2 310 891 Ft	78%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	2 765 000 Ft	2 765 000 Ft	2 039 034 Ft	74%
05211	Szociális hozzájárulási adó	373 000 Ft	373 000 Ft	275 268 Ft	74%
Kiadás összesen:		3 138 000 Ft	3 138 000 Ft	2 314 302 Ft	74%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 860 000 Ft	1 860 000 Ft	1 938 406 Ft	104%
Bevétel összesen:		1 860 000 Ft	1 860 000 Ft	1 938 406 Ft	104%
0511011412	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	2 184 000 Ft	2 184 000 Ft	1 224 868 Ft	56%
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős (diákmunkás)	0 Ft	0 Ft	551 250 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	295 000 Ft	295 000 Ft	314 200 Ft	107%
Kiadás összesen:		2 479 000 Ft	2 479 000 Ft	2 090 318 Ft	84%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Templom utca felújítása)	0 Ft	11 894 000 Ft	11 894 417 Ft	100%
0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek, (Vadásztársaságok támogatása)	130 000 Ft	442 000 Ft	441 677 Ft	100%
0965042	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-haztartások (társadalmi munka befiz.)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		130 000 Ft	12 336 000 Ft	12 356 094 Ft	100%
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	49 932 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	670 000 Ft	916 000 Ft	784 811 Ft	86%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	630 000 Ft	545 000 Ft	412 000 Ft	76%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	129 000 Ft	129 000 Ft	100%
05337931	Közterület rendezés	0 Ft	93 000 Ft	84 500 Ft	91%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft	416 000 Ft	385 625 Ft	93%
055131	Tartalékok (Templom utca felújítása)	0 Ft	11 894 000 Ft	0 Ft	0%
05711	Kút utca felújítása	5 118 000 Ft	5 118 000 Ft	393 701 Ft	8%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 382 000 Ft	1 382 000 Ft	106 299 Ft	8%
Kiadás összesen:		8 150 000 Ft	20 493 000 Ft	2 345 868 Ft	11%

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05337911	Szemétszállítás	120 000 Ft	120 000 Ft	83 155 Ft	69%
05337992	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (mintavétel)	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000 Ft	33 000 Ft	41 353 Ft	125%
Kiadás összesen:		153 000 Ft	153 000 Ft	194 508 Ft	127%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása	323 000 Ft	323 000 Ft	323 268 Ft	100%
055131	Tartalékok	117 000 Ft	117 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		440 000 Ft	440 000 Ft	323 268 Ft	73%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094112	Egyéb működési bevételek (visszatérítés 2014. évre)	0 Ft	0 Ft	91 829 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	91 829 Ft	0%
05331111	Közvilágítás költsége	1 506 000 Ft	1 812 000 Ft	684 560 Ft	38%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407 000 Ft	489 000 Ft	174 679 Ft	36%
Kiadás összesen:		1 913 000 Ft	2 301 000 Ft	859 239 Ft	37%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0511081	Ruházati költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05271	Személyi jövedelemadó	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	400 000 Ft	400 000 Ft	203 062 Ft	51%
05312611	Anyagbeszerzés	500 000 Ft	150 000 Ft	269 538 Ft	180%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	80 000 Ft	80 000 Ft	66 000 Ft	83%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000 Ft	421 000 Ft	102 449 Ft	24%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fűnyírótraktor)	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	95 000 Ft	94 500 Ft	99%
Kiadás összesen:		1 423 000 Ft	1 653 000 Ft	1 085 549 Ft	66%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	20 000 Ft	23 750 Ft	119%
09408211	Kamatbevételek (betétszámla)	120 000 Ft	120 000 Ft	26 287 Ft	22%
09408221	Kamatbevételek (folyószámla)	5 000 Ft	5 000 Ft	739 Ft	15%
094112	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0%
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	2 Ft	0%
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000 Ft	200 000 Ft	90 000 Ft	45%
Bevétel összesen:		325 000 Ft	345 000 Ft	290 778 Ft	84%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000 Ft	49 000 Ft	48 600 Ft	99%
0531172	Vegyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	10 032 Ft	100%
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	7 863 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (babérkoszorú, kvarchomok, malteroszláda, seprű, stb.)	300 000 Ft	150 000 Ft	183 916 Ft	123%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	88 828 Ft	89%
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	17 942 Ft	0%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	49 000 Ft	245%
053372	Egyéb szolgáltatások (könyvkiadás, kulcsmásolás)	0 Ft	0 Ft	35 176 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	125 000 Ft	125 000 Ft	74 412 Ft	60%
0533741	Szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	22 000 Ft	73%
0533781	Bankköltség	400 000 Ft	400 000 Ft	353 487 Ft	88%
05337931	Közterület rendezés (gépi földmunka, műanyag hegesztés)	200 000 Ft	164 000 Ft	32 835 Ft	20%
053411	Küldemények kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	176 000 Ft	99 027 Ft	56%
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	70 000 Ft	100 000 Ft	56 779 Ft	57%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Balatonfüredi Többcéltű Társulás támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	186 538 Ft	93%
05508041	Kölcsönök nyújtása	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	1 300 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0%
056121	Szociális termékek beszerzése, létesítése (rendezési terv)	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		3 596 000 Ft	2 500 000 Ft	1 466 440 Ft	59%

072111 - Háziorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	963 000 Ft	963 000 Ft	801 250 Ft	83%
Kiadás összesen:		963 000 Ft	963 000 Ft	801 250 Ft	83%

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	490 000 Ft	490 000 Ft	342 800 Ft	70%
Kiadás összesen:		490 000 Ft	490 000 Ft	342 800 Ft	70%

072311 - Fogorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Fogorvos támogatása	359 000 Ft	359 000 Ft	299 915 Ft	84%
Kiadás összesen:		359 000 Ft	359 000 Ft	299 915 Ft	84%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Védőnői szolgálat támogatása	593 000 Ft	593 000 Ft	491 415 Ft	83%
Kiadás összesen:		593 000 Ft	593 000 Ft	491 415 Ft	83%

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
094112	Egyéb működési bevételek (visszatérítés 2014. évre)	0 Ft	0 Ft	2 083 Ft	0%
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	2 083 Ft	0%
0532111	Internet díj	50 000 Ft	50 000 Ft	38 580 Ft	77%
05331121	Áramdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	43 564 Ft	29%
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	128 890 Ft	129%
0533131	Víz- és csatornadíj	23 000 Ft	23 000 Ft	8 705 Ft	38%
0533412	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	0 Ft	0 Ft	6 380 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 000 Ft	87 000 Ft	60 324 Ft	69%
Kiadás összesen:		410 000 Ft	410 000 Ft	286 443 Ft	70%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (könyvtáros)	250 000 Ft	250 000 Ft	160 000 Ft	64%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	61 000 Ft	61 000 Ft	38 880 Ft	64%
05311211	Könyv	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0531142	Informatikai eszközök (nyomtató, adapter)	0 Ft	0 Ft	31 929 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (flipchart tábla)	520 000 Ft	336 000 Ft	23 142 Ft	7%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
0532111	Internet díj	0 Ft	44 000 Ft	24 843 Ft	56%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	0 Ft	30 000 Ft	13 800 Ft	46%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000 Ft	170 000 Ft	41 507 Ft	24%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 371 000 Ft	1 321 000 Ft	394 101 Ft	30%

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%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	100%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0965052	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-pénzügyi vállalkozások (Sopron Bank tám.)	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0%
Bevétel összesen:		1 300 000 Ft	1 320 000 Ft	1 058 000 Ft	80%
0511091	Közlekedési költségtérítés (kulturális közfoglalkoztatott)	0 Ft	63 000 Ft	32 790 Ft	52%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000 Ft	250 000 Ft	243 402 Ft	97%
05211	Szociális hozzájárulási adó	31 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (tisztítószer)	250 000 Ft	90 000 Ft	33 268 Ft	37%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (égősor, habpohár)	250 000 Ft	250 000 Ft	16 504 Ft	7%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0%
0531271	Tüzelőanyag	5 000 Ft	5 000 Ft	4 331 Ft	87%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0532212	Telefondíj	0 Ft	0 Ft	6 900 Ft	0%
05331121	Áramdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	172 471 Ft	172%
0533121	Gázdíj	300 000 Ft	444 000 Ft	565 802 Ft	127%
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	100 000 Ft	164 Ft	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (épületfeltüntetés, kifiz.kérelem készítés)	150 000 Ft	215 000 Ft	215 000 Ft	100%
053371	Egyéb szolgáltatások (zeneszolgáltatás)	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0%
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	3 260 Ft	33%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385 000 Ft	201 000 Ft	271 967 Ft	135%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások (meghívó)	50 000 Ft	50 000 Ft	27 115 Ft	54%
057112	Ingatlanok felújítása EMVA 1obbifunkcios szolg.kozpont (műszaki ellenőrzés)	1 307 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353 000 Ft	140 000 Ft	140 400 Ft	100%
Kiadás összesen:		3 891 000 Ft	2 819 000 Ft	2 403 374 Ft	85%

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,	600 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		600 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911211	Pedagógusok, segítők bértámogatása	19 444 000 Ft	19 444 000 Ft	16 181 664 Ft	83%
0911221	Óvodaműködtetési támogatás	2 847 000 Ft	2 847 000 Ft	2 379 999 Ft	84%
0911231	Társulásba bejárók támogatása	3 258 000 Ft	3 258 000 Ft	2 745 167 Ft	84%
Bevétel összesen:		25 549 000 Ft	25 549 000 Ft	21 306 830 Ft	83%
05506081	Óvoda és társulás támogatása	35 913 000 Ft	36 106 000 Ft	29 688 869 Ft	82%
Kiadás összesen:		35 913 000 Ft	36 106 000 Ft	29 688 869 Ft	82%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911341	Gyermekétkeztetés támogatása	9 348 000 Ft	9 348 000 Ft	7 852 519 Ft	84%
0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (óvodai visszafiz. Önkorm.támogatása)	0 Ft	0 Ft	702 500 Ft	0%
Bevétel összesen:		9 348 000 Ft	9 348 000 Ft	8 555 019 Ft	92%

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091131	Ágazati pótlék (gyjsz)	0 Ft	47 000 Ft	46 860 Ft	100%
0911311	Települési önkormányzat gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 000 Ft	392 000 Ft	328 818 Ft	84%
091151	Ágazati kiegészítő pótlék	0 Ft	55 000 Ft	55 275 Ft	101%
Bevétel összesen:		392 000 Ft	494 000 Ft	430 953 Ft	87%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	643 000 Ft	745 000 Ft	612 238 Ft	82%
Kiadás összesen:		643 000 Ft	745 000 Ft	612 238 Ft	82%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054731	Bursa Hungarica	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105 000 Ft	105 000 Ft	104 880 Ft	100%
Kiadás összesen:		105 000 Ft	105 000 Ft	104 880 Ft	100%

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054641	Lakásfenntartási támogatás	116 000 Ft	156 000 Ft	116 900 Ft	75%
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	126 000 Ft	126 000 Ft	163 200 Ft	130%
Kiadás összesen:		242 000 Ft	282 000 Ft	280 100 Ft	99%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
054892	Szociális étkeztetés támogatása	0 Ft	0 Ft	14 290 Ft	0%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	14 290 Ft	0%

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	180 000 Ft	180 000 Ft	172 215 Ft	96%
Kiadás összesen:		180 000 Ft	180 000 Ft	172 215 Ft	96%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	250 000 Ft	250 000 Ft	240 255 Ft	96%
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft	240 255 Ft	96%

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
091131	Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft	84%
091131	Ágazati pótlék	0 Ft	105 000 Ft	105 156 Ft	100%
Bevétel összesen:		2 500 000 Ft	2 605 000 Ft	2 205 156 Ft	85%
051101121	Közalkalmazottak bére (ágazati pótlék)	84 000 Ft	84 000 Ft	69 000 Ft	82%
0511011211	Közalkalmazottak teljes munkaidős bére	1 257 000 Ft	1 257 000 Ft	1 046 500 Ft	83%
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	0 Ft	83 000 Ft	0 Ft	0%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	64 000 Ft	67%
0511081	Ruházati költségtérítés	40 000 Ft	40 000 Ft	39 985 Ft	100%
05111391	Továbbképzési díj	300 000 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	363 000 Ft	387 000 Ft	301 185 Ft	78%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	35 000 Ft	35 000 Ft	24 747 Ft	71%
05271	Személyi jövedelemadó	40 000 Ft	40 000 Ft	19 798 Ft	49%

0531221	Irodaszer, nyomtatvány	2 000 Ft	2 000 Ft	1 339 Ft	67%
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft	700 000 Ft	366 157 Ft	52%
05312612	Anyagbeszerzés	0 Ft	0 Ft	125 Ft	0%
0532211	Telefondíj	84 000 Ft	84 000 Ft	14 978 Ft	18%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	5 543 Ft	11%
053372	Egyéb szolgáltatások (matrica)	0 Ft	0 Ft	4 685 Ft	0%
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	50 668 Ft	101%
05337992	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Erzsébet utalvány kezelési ktg.)	0 Ft	0 Ft	3 689 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	226 000 Ft	226 000 Ft	106 503 Ft	47%
Kiadás összesen:		3 327 000 Ft	3 504 000 Ft	2 488 902 Ft	71%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
0911321	Kistélepülések szociális feladatai tám.	1 647 000 Ft	1 647 000 Ft	1 383 554 Ft	84%
0911321	Jövedelemplótó támogatás	264 000 Ft	442 000 Ft	441 682 Ft	100%
Bevétel összesen:		1 911 000 Ft	2 089 000 Ft	1 825 236 Ft	87%
054881	Onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi	1 000 000 Ft	890 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		1 000 000 Ft	890 000 Ft	0 Ft	0%

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
053371	Egyéb szolgáltatások	105 000 Ft	105 000 Ft	104 924 Ft	100%
053531	Kamatkiadások	310 000 Ft	310 000 Ft	121 499 Ft	39%
0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	100%
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 478 000 Ft	9 478 000 Ft	9 478 320 Ft	100%
Kiadás összesen:		17 893 000 Ft	17 893 000 Ft	17 704 743 Ft	99%

**Időarányos támogatások és azok felhasználása
Szentantalfa**

Szociális	Támogatás	
falugondnoki és települési szociális támogatás		3 588 710 Ft
	Felhasználás	
falugondnoki szolgáltatás		2 488 902 Ft
FHT 20%		20 976 Ft
lakásfenntartási tám. 10%		28 010 Ft
házi segítségnyújtás		172 215 Ft
GYJSZ támogatása (saját erő)		134 000 Ft
önkorányzati támogatások, segélyek (temetési segély, ösztöndíj, települési támogatás)		0 Ft
összesen		2 844 103 Ft
Különbözet		744 607 Ft

Általános működési	Támogatás	
		6 622 193 Ft
	Felhasználás	
igazgatás		5 918 805 Ft
köztemető		23 069 Ft
közutak		1 404 191 Ft
hulladékkezelés		194 508 Ft
szennyvíztisztítás		323 268 Ft
közvilágítás		859 239 Ft
zöldterület kezelés		641 049 Ft
közsséggazdálkodás		1 466 440 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása		1 775 800 Ft
óvoda támogatása		352 883 Ft
összesen		12 959 252 Ft
különbözet		-6 337 059 Ft

Könyvtári, közművelődési	Támogatás	
		1 008 000 Ft
	Felhasználás	
könyvtár		394 101 Ft
közművelődés		902 383 Ft
összesen		1 296 484 Ft
Különbözet		-288 484 Ft