

1. Napirend

Ügyiratszám: 1004/2016.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Szentantalfa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámoló  
**Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester  
**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szentantalfa Község Önkormányzata 2016. február 25-én elfogadott munkaterve alapján a polgármester legkésőbb 2016. szeptember 22-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 **csak az igazgatási tevékenység kiadásai meghaladják az időarányos állami támogatást, azon felül minden, az önkormányzat település-üzemeltetéssel, egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásai az önkormányzat saját bevételeiből kerülnek kifizetésre.**

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 „Sikerese Magyarországiért 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 falugondnoki szolgálat támogatása a falugondnoki szolgálatra fordítható, azzal, hogy átcsoportosítás hajtható végre a család és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatai között. A falugondnoki szolgálattal összefüggésben megkapott szociális ágazati pótlék kizárólag az adott célra fordítható.

A gyermekétkeztetéssel és szociális étkeztetéssel kapcsolatos állami támogatás

**A szociális feladatokra július 31-ig megkapott 3 413 665 forint állami támogatás 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 lakosságszámú 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 július 31-én rendelkezésre álló 10 786 789 Ft pénzkészlet esetében figyelembe kell venni a helyi adó túlfizetés 1 638 923 Ft egyenlegét, valamint a TOP pályázat esetében adott 1 098 800 Ft összegű, és a telkek kialakításához adott 1 120 140 Ft összegű kötelezettségvállalást is.**

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

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

Szentantalfa, 2016. szeptember 6.

  
Kiss Csaba  
polgármester

Szentantalfa Község Önkormányzata

8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

**Eredeti előirányzat      Módosított előirányzat      Teljesítés**

**013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek (MAZSIHISZ)	30 000 Ft	30 000 Ft	15 000 Ft	50%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>50%</b>

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

0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Bcsicsó ifiszálló)	0 Ft	0 Ft	352 000 Ft	0%
0940421	Lakbér, bérleti díj bevétel	400 000 Ft	400 000 Ft	288 000 Ft	72%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>160%</b>

**016030 - Állampolgársági ügyek**

0936161	Egyéb közhatalmi bevétel (házasságkötési díj)	0 Ft	15 000 Ft	80 000 Ft	533%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>533%</b>

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 730 929 Ft	9 730 929 Ft	5 845 061 Ft	60%
091122	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	24 796 000 Ft	14 463 573 Ft	58%
091131	Falugondnoki szolg, szoc. étkezés, ágazati pótlék tám.	3 607 200 Ft	3 607 200 Ft	2 258 147 Ft	63%
0911321	Kistelepülések szociális feladatai tám.	3 033 067 Ft	3 033 067 Ft	1 819 838 Ft	60%
0911341	Gyermekétkeztetés támogatása	10 528 891 Ft	10 528 891 Ft	6 317 332 Ft	60%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	720 000 Ft	60%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	142 107 Ft	88 392 Ft	62%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	527 677 Ft	527 677 Ft	100%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000 Ft	300 000 000 Ft	0 Ft	0%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	1 085 000 Ft	669 801 Ft	62%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>352 896 087 Ft</b>	<b>354 650 871 Ft</b>	<b>32 709 821 Ft</b>	<b>9%</b>

**018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 020 302 Ft	22 020 302 Ft	22 020 302 Ft	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>22 020 302 Ft</b>	<b>22 020 302 Ft</b>	<b>22 020 302 Ft</b>	<b>100%</b>

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

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 374 000 Ft	1 374 000 Ft	1 996 733 Ft	145%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 374 000 Ft</b>	<b>1 374 000 Ft</b>	<b>1 996 733 Ft</b>	<b>145%</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

0916061	Közfoglalkoztatás támogatása	1 816 000 Ft	1 816 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 816 000 Ft</b>	<b>1 816 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

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

0936162	Egyéb közhatalmi bevétel (közút nem közlekedési célú ig.vétele)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0%
0965042	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>0%</b>

**066010 - Zöldterület-kezelés**

094011	Készletértékesítés ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>508 000 Ft</b>	<b>508 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

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

0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Bakonvkarszt vaqvonkezelési díj áfa)	0 Ft	32 000 Ft	24 812 Ft	78%
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	6 700 Ft	0%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	801 611 Ft	803 827 Ft	7 032 Ft	1%
094112	Egyéb működési bevételek (lakossági befiz, gázdíj visszatér)	0 Ft	0 Ft	140 870 Ft	0%
0964041	Működési kölcsön törlesztése	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft	60%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>901 611 Ft</b>	<b>935 827 Ft</b>	<b>239 414 Ft</b>	<b>26%</b>

**104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások**

0916071	GYJSZ önkormányzati tám.	87 000 Ft	87 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>87 000 Ft</b>	<b>87 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

**107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	267 000 Ft	267 000 Ft	0 Ft	0%
094102	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	0 Ft	0 Ft	56 393 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>267 000 Ft</b>	<b>267 000 Ft</b>	<b>56 393 Ft</b>	<b>0%</b>

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

093411	Építményadó	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	1 836 326 Ft	57%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 152 070 Ft	77%
093441	Telekadó	100 000 Ft	100 000 Ft	45 090 Ft	45%
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	7 750 000 Ft	7 750 000 Ft	5 090 356 Ft	66%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	1 579 058 Ft	58%
0936122	Egyéb bírság	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	180 000 Ft	180 000 Ft	105 940 Ft	59%
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	0%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>15 430 000 Ft</b>	<b>15 430 000 Ft</b>	<b>9 855 840 Ft</b>	<b>64%</b>

395 745 000 Ft    397 534 000 Ft    67 643 503 Ft    17%

Szentantalfa Község Önkormányzata

8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.07.31

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
0512111	Polgármesterek juttatásai	2 065 000 Ft	2 065 000 Ft	1 204 253 Ft	58%
0512121	Alpolgármesterek juttatásai	246 000 Ft	246 000 Ft	143 500 Ft	58%
0512131	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000 Ft	432 000 Ft	252 000 Ft	58%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	795 000 Ft	795 000 Ft	469 860 Ft	59%
0531141	Informatikai eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	35 000 Ft	35 000 Ft	8 746 Ft	25%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (papírdoboz)	35 000 Ft	35 000 Ft	19 843 Ft	57%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000 Ft	140 000 Ft	78 900 Ft	56%
0532211	Telefondíj	161 000 Ft	161 000 Ft	87 633 Ft	54%
053371	Egyéb szolgáltatások (autópályamatrix, monitoring adatszogl. EMVA)	50 000 Ft	50 000 Ft	27 930 Ft	56%
053421	Reklám- és propagandakiadások (képselap, ponyva, molinó)	0 Ft	50 000 Ft	39 370 Ft	79%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 394 Ft	176 394 Ft	63 832 Ft	36%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	100%
053551	Egyéb dologi kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
05355811	Tagdíj	95 000 Ft	95 000 Ft	76 675 Ft	81%
0535592	Egyéb különféle dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0%
05506081	Közös hivatal, belső ellenőrzés tám.	5 437 000 Ft	5 437 000 Ft	3 248 149 Ft	60%
05711	Ingatlanok felújítása (TOP pályázat)	0 Ft	784 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	212 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 042 394 Ft</b>	<b>11 120 394 Ft</b>	<b>5 962 691 Ft</b>	<b>54%</b>

**013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

0531231	Hajtó és kenőanyag	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
05331121	Áramdíj	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	164 Ft	2%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
05337912	Szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	65 000 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 000 Ft	94 000 Ft	17 594 Ft	19%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>438 000 Ft</b>	<b>438 000 Ft</b>	<b>82 758 Ft</b>	<b>19%</b>

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

05711	Ingatlanok felújítása (telkek kialakítása)	0 Ft	1 289 000 Ft	407 000 Ft	32%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	238 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>1 527 000 Ft</b>	<b>407 000 Ft</b>	<b>27%</b>

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 770 606 Ft	2 855 606 Ft	2 440 407 Ft	85%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 770 606 Ft</b>	<b>2 855 606 Ft</b>	<b>2 440 407 Ft</b>	<b>85%</b>

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

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 637 866 Ft	115%
0511081	Ruházati költségértékelés	32 000 Ft	32 000 Ft	31 750 Ft	99%
05211	Szociális hozzájárulási adó	192 000 Ft	192 000 Ft	221 114 Ft	115%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	11 000 Ft	11 000 Ft	10 201 Ft	93%
05271	Személyi jövedelemadó	7 000 Ft	7 000 Ft	6 045 Ft	86%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 667 000 Ft</b>	<b>1 667 000 Ft</b>	<b>1 906 976 Ft</b>	<b>114%</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 462 000 Ft	1 462 000 Ft	0 Ft	0%
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 422 000 Ft</b>	<b>2 422 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

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

0531231	Hajtó és kenőanyag	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés	500 000 Ft	500 000 Ft	57 541 Ft	12%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan (árokásás, gépi földmunka)	600 000 Ft	600 000 Ft	210 000 Ft	35%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0%
05337931	Közterület rendezés (hótolás)	140 000 Ft	140 000 Ft	84 500 Ft	60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	390 000 Ft	390 000 Ft	95 051 Ft	24%
05711	Ingatlanok felújítása (Templom utca)	12 024 000 Ft	11 675 000 Ft	11 167 330 Ft	96%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 246 000 Ft	3 246 000 Ft	2 919 869 Ft	90%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>17 100 000 Ft</b>	<b>16 751 000 Ft</b>	<b>14 534 291 Ft</b>	<b>87%</b>

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

05711	Ingatlanok felújítása (vízi környezetgazd.tanulmány)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>100%</b>

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

05337911	Szemétszállítás	120 000 Ft	120 000 Ft	24 946 Ft	21%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (vízvizsgálat)	80 000 Ft	80 000 Ft	70 000 Ft	88%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	25 635 Ft	47%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>254 000 Ft</b>	<b>254 000 Ft</b>	<b>120 581 Ft</b>	<b>47%</b>

**052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	0%
05506081	Szennyvíz Társulás támogatása	243 000 Ft	243 000 Ft	242 500 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	238 000 000 Ft	238 000 000 Ft	0 Ft	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 260 000 Ft	64 260 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>302 884 000 Ft</b>	<b>302 884 000 Ft</b>	<b>242 500 Ft</b>	<b>0%</b>

**064010 - Közvilágítás**

05331111	Közvilágítás költsége	900 000 Ft	788 000 Ft	231 361 Ft	29%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	112 000 Ft	65 147 Ft	58%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	243 000 Ft	75 454 Ft	31%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 143 000 Ft</b>	<b>1 143 000 Ft</b>	<b>371 962 Ft</b>	<b>33%</b>

**066010 - Zöldterület-kezelés**

0531231	Hajtó és kenőanyag	270 000 Ft	270 000 Ft	83 055 Ft	31%
05312611	Anyagbeszerzés	270 000 Ft	270 000 Ft	149 702 Ft	55%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%

0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	80 000 Ft	80 000 Ft	24 000 Ft	30%
053371	Egyéb szolgáltatások (fafűrészelés)	400 000 Ft	400 000 Ft	360 000 Ft	90%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	304 000 Ft	304 000 Ft	56 281 Ft	19%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 434 000 Ft</b>	<b>1 434 000 Ft</b>	<b>673 038 Ft</b>	<b>47%</b>

#### 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0531171	Vegyszer	15 000 Ft	15 000 Ft	7 283 Ft	49%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0%
05312611	Anyagbeszerzés (virágföld, szemeteszák, tisztítószer)	200 000 Ft	200 000 Ft	34 208 Ft	17%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	2 036 Ft	2%
05312632	Kisértékű tárgyi eszközök (ütvefűró)	0 Ft	0 Ft	15 740 Ft	0%
05331122	Áramdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	22 000 Ft	22 000 Ft	10 507 Ft	48%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	170 000 Ft	170 000 Ft	2 602 Ft	2%
0533721	Biztosítási díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	80 286 Ft	80%
0533741	Szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0533781	Bankköltség	700 000 Ft	700 000 Ft	239 302 Ft	34%
05337931	Közterület rendezés	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214 000 Ft	214 000 Ft	19 138 Ft	9%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	501 Ft	0%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Működési költsön nyújtása	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
055131	Tartalékok	2 474 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 428 000 Ft</b>	<b>1 904 000 Ft</b>	<b>411 603 Ft</b>	<b>22%</b>

#### 072111 - Háziiorvosi alapellátás

05506081	Háziiorvosi szolgálat támogatása	1 428 000 Ft	1 428 000 Ft	833 000 Ft	58%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 428 000 Ft</b>	<b>1 428 000 Ft</b>	<b>833 000 Ft</b>	<b>58%</b>

#### 072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyeleti szolgálat támogatása	470 000 Ft	470 000 Ft	232 800 Ft	50%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>470 000 Ft</b>	<b>470 000 Ft</b>	<b>232 800 Ft</b>	<b>50%</b>

#### 072311 - Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	458 000 Ft	458 000 Ft	266 000 Ft	58%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>458 000 Ft</b>	<b>458 000 Ft</b>	<b>266 000 Ft</b>	<b>58%</b>

#### 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	454 000 Ft	454 000 Ft	266 000 Ft	59%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>454 000 Ft</b>	<b>454 000 Ft</b>	<b>266 000 Ft</b>	<b>59%</b>

**081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

0532111	Internet díj	55 000 Ft	55 000 Ft	27 006 Ft	49%
05331121	Áramdíj	65 000 Ft	65 000 Ft	34 853 Ft	54%
0533121	Gázdíj	170 000 Ft	170 000 Ft	52 298 Ft	31%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	4 978 Ft	33%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft	85 000 Ft	31 648 Ft	37%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>150 783 Ft</b>	<b>38%</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	65 000 Ft	40 000 Ft	3 500 Ft	9%
0531141	Informatikai eszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	13 472 Ft	67%
05312611	Anyagbeszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	2 297 Ft	5%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0%
0532111	Internet díj	44 000 Ft	44 000 Ft	20 669 Ft	47%
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	16 724 Ft	0%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
0532221	Kábel tv.	25 000 Ft	25 000 Ft	14 372 Ft	57%
053411	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft	18 101 Ft	10%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 024 000 Ft</b>	<b>999 000 Ft</b>	<b>288 015 Ft</b>	<b>29%</b>

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

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	32 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	0%
0531142	Informatikai eszközök	0 Ft	0 Ft	10 230 Ft	0%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	6 664 Ft	67%
05312611	Anyagbeszerzés (élelmiszerek, tisztítószer)	340 000 Ft	340 000 Ft	104 745 Ft	31%
05312621	Egyéb készletbeszerzés (függőnysín, gumi)	150 000 Ft	150 000 Ft	18 362 Ft	12%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök (mosogató, könyvespolc)	50 000 Ft	50 000 Ft	95 653 Ft	191%
0531271	Tüzelőanyag	5 000 Ft	5 000 Ft	12 031 Ft	241%
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0532211	Telefondíj	11 000 Ft	11 000 Ft	6 046 Ft	55%
05331121	Áramdíj	220 000 Ft	220 000 Ft	96 455 Ft	44%
0533121	Gázdíj	700 000 Ft	700 000 Ft	210 734 Ft	30%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	164 Ft	2%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	75 000 Ft	75 000 Ft	60 000 Ft	80%
053371	Egyéb szolgáltatások (zeneszolg, előadóműv.szolg)	150 000 Ft	150 000 Ft	260 000 Ft	173%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	25 000 Ft	80 990 Ft	324%
0534131	Külső személy kiküldetési kiadásai	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft	160 683 Ft	36%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 458 000 Ft</b>	<b>2 483 000 Ft</b>	<b>1 122 757 Ft</b>	<b>45%</b>



**084031 - Civil szervezetek működési támogatása**

05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire-egyéb civil szervezetek,	26 000 Ft	26 000 Ft	0 Ft	0%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>26 000 Ft</b>	<b>26 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>

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

05506081	Óvodai nevelés támogatása (állami)	24 796 000 Ft	24 940 000 Ft	14 479 645 Ft	58%
05506081	Óvodai nevelés támogatása (óvoda, társulás önk. tám.)	1 447 000 Ft	1 447 000 Ft	867 000 Ft	60%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>26 243 000 Ft</b>	<b>26 387 000 Ft</b>	<b>15 346 645 Ft</b>	<b>58%</b>

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

05506081	Gyermekétkeztetés támogatása (állami tám.)	10 529 000 Ft	10 529 000 Ft	6 317 332 Ft	60%
05506081	Gyermekétkeztetés támogatása (önkorm.tám)	1 118 000 Ft	1 118 000 Ft	651 000 Ft	58%
05506081	Gyermekétkeztetés támogatása (2015. évi pótlólagos)	0 Ft	472 317 Ft	472 317 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11 647 000 Ft</b>	<b>12 119 317 Ft</b>	<b>7 440 649 Ft</b>	<b>61%</b>

**104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások**

0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 000 Ft	69 000 Ft	68 980 Ft	100%
0511051	Végkielégítés	276 000 Ft	276 000 Ft	275 920 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	93 000 Ft	93 000 Ft	93 123 Ft	100%
05506081	GYJSZ támogatása (B.füredi többcélú társ.)	122 000 Ft	122 000 Ft	122 148 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>560 000 Ft</b>	<b>560 000 Ft</b>	<b>560 171 Ft</b>	<b>100%</b>

**107051 - Szociális étkeztetés**

05506081	Szociális étkezés támogatása (óvoda)	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft	664 320 Ft	60%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 107 000 Ft</b>	<b>1 107 000 Ft</b>	<b>664 320 Ft</b>	<b>60%</b>

**107052 - Házi segítségnyújtás**

05506081	Házi segítségnyújtás támogatása	166 000 Ft	166 000 Ft	165 877 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>166 000 Ft</b>	<b>166 000 Ft</b>	<b>165 877 Ft</b>	<b>100%</b>

**107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	233 000 Ft	233 000 Ft	233 235 Ft	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>233 000 Ft</b>	<b>233 000 Ft</b>	<b>233 235 Ft</b>	<b>100%</b>

**107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

0511011211	Közalkalmazottak teljes munkaidős bére, ágazati pótlék	1 410 000 Ft	1 410 000 Ft	819 300 Ft	58%
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft	96 000 Ft	56 000 Ft	58%
0511081	Ruházati költségérítés	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100%
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	395 000 Ft	395 000 Ft	221 211 Ft	56%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	29 000 Ft	29 000 Ft	22 278 Ft	77%
05271	Személyi jövedelemadó	24 000 Ft	24 000 Ft	17 136 Ft	71%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	550 000 Ft	550 000 Ft	376 972 Ft	69%
05312611	Anyagbeszerzés	85 000 Ft	85 000 Ft	43 153 Ft	51%
0532211	Telefondíj	30 000 Ft	30 000 Ft	12 713 Ft	42%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000 Ft	50 000 Ft	20 653 Ft	41%
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
0533721	Díztosítási díjek	85 000 Ft	85 000 Ft	56 904 Ft	67%
05337921	Foglalkozás eu.	9 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	1 985 Ft	20%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 000 Ft	252 000 Ft	122 982 Ft	49%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 168 000 Ft</b>	<b>3 168 000 Ft</b>	<b>1 811 287 Ft</b>	<b>57%</b>

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

0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	1 260 000 Ft	1 315 683 Ft	217 400 Ft	17%
054881	Bursa Hungarica	250 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	40%
054891	Szociális étk. Támogatása	810 000 Ft	810 000 Ft	117 982 Ft	15%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 320 000 Ft</b>	<b>2 375 683 Ft</b>	<b>435 382 Ft</b>	<b>18%</b>

395 745 000 Ft    397 534 000 Ft    57 270 728 Ft    14%

**Időarányos támogatások és felhasználások  
Szentantalfa**

<b>Szociális</b>	Támogatás
települési szociális támogatás	1 819 838 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása	1 500 000 Ft
ágazati pótlék	93 827 Ft
összesen	3 413 665 Ft
	Felhasználás
falugondnoki szolgáltatás	1 811 287 Ft
házi segítségnyújtás	165 877 Ft
gyermekétkeztetés	651 000 Ft
GYJSZ támogatása	560 171 Ft
települési támogatás, szociális étkeztetés	435 382 Ft
összesen	3 623 717 Ft
<b>Különbözet</b>	<b>-303 879 Ft</b>

<b>Általános működési</b>	Támogatás
	5 845 061 Ft
	Felhasználás
igazgatás	5 962 691 Ft
közttemető	82 758 Ft
közutak	447 092 Ft
ár- és belvízvédelem	300 000 Ft
hulladékkezelés	120 581 Ft
szennyvíztisztítás	242 500 Ft
közvilágítás	371 962 Ft
zöldterület kezelés	673 038 Ft
községgazdálkodás	411 603 Ft
házi orvos, ügyelet, védőnő, fogorvos támogatása	1 597 800 Ft
óvoda támogatása	867 000 Ft
sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	150 783 Ft
összesen	11 227 808 Ft
<b>különbözet</b>	<b>-5 382 747 Ft</b>

<b>Könyvtári, közművelődési</b>	Támogatás
	720 000 Ft
	Felhasználás
könyvtár	288 015 Ft
közművelődés	1 122 757 Ft
összesen	1 410 772 Ft
<b>Különbözet</b>	<b>-690 772 Ft</b>