

Balatonújlak Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-066.

Ügyiratszám: 1534/1/2016.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 29-i ülésére a községi önkormányzat
2016. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2016. június 30-ig megvalósított felújítási és beruházási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2016. június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 10.165 e Ft-ban teljesült.

- | | |
|---|-------------|
| - Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 5.276 e Ft, |
| - A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: | 4.185 e Ft, |
| - A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 624 e Ft, |
| - Működési célú központosított támogatás (bérkompenzáció összege) | 80 e Ft. |

2. Támogatásértékű bevétel: 4.478 e Ft

- | | |
|---|------------|
| - A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól
a visszaigénylések alapján érkezett | 3.732 e Ft |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól
(a Mammográfiaszűrővizsgálat útiköltségének támogatása címén) | 48 e Ft, |
| - Óvodai társulástól a B.-újlakról bejáró gyermekek szállítási költségére utalt összeg | 698 e Ft. |

3. Saját bevételek: 4.997 e Ft (60 %)

- Gépjárműadó bevétel: 591 e Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 4.406 e Ft-ban teljesült.

4. Egyéb saját bevételek: 512 e Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 399 e Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból: 364 e Ft, valamint fűnyírás bevételeiből tevődik össze: 35 e Ft)
- bérleti díj: 20 e Ft, művelődési ház terembérlés
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának továbbszámlázása 93 e Ft.

5. Átvett pénzeszközök: 56 e Ft

- 56 e Ft összegben szociális kölcsön visszatérülése.

6. Pénzmaradvány: 4.546 e Ft

Felhalmozási kiadások támogatása: 4.984 e Ft, mely a vis maior pályázati támogatás összege.

Felhalmozási célú egyéb bevételek: 567 e Ft

- lakáshitel visszafizetéséből: 567 e Forint

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2016. I. félévi bevételi főösszege: 37.305 e Ft (70 %).

A községi önkormányzat 2016. június 30-ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 2. számú mellékletek szerint részletesen)

1. Személyi jellegű juttatások:

A tervszám kialakításánál az alábbi kiadásokkal számoltunk:

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjai, költségtérítési átalányuk.

A 2016. évi személyi juttatási tényszáma: **7.131 e Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 1.047e Ft, Erzsébet utalványa, valamint SZÉP kártya juttatása 96 e Ft, összesen 1.143 e Ft.
- Közalkalmazott bére 809 e Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártyajuttatás 96 e Ft, összesen 905 e Ft.
- Közfoglalkoztatottak bére 2.913 e Ft
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 2.170 e Ft-ot könyveltünk.

2. Munkáltatói járulékok: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint Szja összege **1.558 e Ft**.

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2016. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **3.489 e Ft**,
Részletesen a 2/A melléklet szerint

4. Pénzeszközátadások: 2.249 e Ft.

A képviselőtestület által megkötött társulási megállapodások és a 2016. I. félév során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

5.Szociális ellátások: 2016. június 30-ig kifizetett ellátások összege **1.186 e Ft**, a 2/C melléklet szerint.

6. Beruházás, felújítás: 6.895 e Ft, 3. számú melléklet szerint

7. Lakástámogatási hitel: 0 e Ft

8. Függő kiadások összege: 484 e Ft. A foglalkoztatottaknak kiadott munkabér előleget, a falugondnoknak utólagos elszámolásra kiadott összeget, a megvásárolt, de még ki nem osztott Erzsébet utalványok összegét tartalmazza.

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2016. június 30-ig terjedő kiadása összesen: 22.992 e Ft 43 %.

Balatonújlak, 2016. augusztus 4.

Tüske Gáborné s.k.
polgármester

Működési bevételek 2016. I. félévi tény

Támogatás	2016. évi terv	2016.I.n.évi mód.	2016.II.n.évi mód.	2016.I. félévi tény
1./ központi költségvetésből	19185	19302	19374	10165
Helyi önk.működésének általános tám.	10117	10132	10132	5276
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7868	7933	7962	4185
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	624
Működési célú központosított támogatások		37	80	80
egyres jövedelempótló tám.				
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	698	1702	4478	4478
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól			48	48
elkülönített állami pénzalapból		1004	3732	3732
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól				
egyéb önkormányzati társulástól	698	698	698	698
3./ saját bevétel	8315	8315	8315	4997
hatósági igazgatási szolgáltatási díj				
felügyeleti jellegű tevékenység díja				
bírságból származó bevétel				
átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része				
SZJA jövedelemkül.mérséklésére				
gépjárműadó	1000	1000	1000	591
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
építményadó	2000	2000	2000	1289
telekadó	190	190	190	98
kommunális adó	2100	2100	2100	1194
iparüzési adó	3025	3025	3025	1822
bírság és pótlék				3
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	570	570	570	512
Költségek visszatérülései				
szolgáltatások ellenértéke	330	330	330	399
bérleti és lízingdíj	20	20	20	20
intézményi ellátási díjak				
továbbszámlázott szolg.	200	200	200	93
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)				
Hozam és kamatbevételek	20	20	20	
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	390	390	390	56
vállalkozásoktól				
háztartásoktól				
kölcsönök visszatérülése	390	390	390	56
Hitelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	4546	4546	4546	4546
7./ Áh-n belüli megelőlegezések				
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.				
összesen:	33704	34825	37673	24754

Felhalmozási bevételek 2016. I. félévi tény

Támogatás	2016. évi terv	2016.I.n.évi mód.	2016.II.n.évi mód.	2016.I. félévi tény
9./ felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
kamatbevétel				
felhalmozási kiadások támogatása			4984	4984
központi költségvetésből				
lakáshoz jutás támogatása				
vis maior			4984	4984
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				
TB alapból				
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)				
többcélú kistérségi társulástól				
egyéb önkormányzati társulástól				
helyi kisebbségi önkormányzattól				
országos kisebbségi önkormányzattól				
felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	3296	3296	3296	567
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2166	2166	2166	
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)				
építési telek és ingatlaneladás				
lakáshitel	1130	1130	1130	567
Felhalm.kölcsön visszatér.				
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	7000	7000	7000	7000
Felhalmozási bevétel összesen:	10296	10296	15280	12551
Működési és felhalm.bevételek összesen:	44000	45121	52953	37305

KIADÁSOK 2016.I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	1143	243	214		1600		80	1680	1
Önk.igazgatás	2170	480	1216		3866		36	3902	
Közszéggazdálkodás	905	484	361		1750		765	2515	1
Közfoglalkoztatás	2913	351	496		3760				
Közvilágítás			327		327			327	
Temető fenntartás			42		42			42	
Közműv., Könyvtár			42		42			42	
Műv.ház			605		605			605	
Háziorvos					0			0	
Sport			74	600	674			674	
Közutak , hegyi út fennt.			93		93		5694	5787	
Park fenntartás			19		19		320	339	
Segélyek				1186	1186			1186	
Támogatások				1259	1259			1259	
Működésre átadott pénzek				390	390			390	
Működési kiadások összesen:	7131	1558	3489	3435	15613	0	6895	22508	2
Lakástámogatási keret								0	
Függő kiadások					484			484	
MINDÖSSZESEN	7131	1558	3489	3435	16097	0	6895	22992	2

Működési kiadások részletes 2016. I. félévi tény

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkozta- tás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági-tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	1047	809		2913									4769
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak és költségtérítés			2170										2170
Étkezési hozzájár.	96	96											192
Reprezentáció													0
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	1143	905	2170	2913		0	0	0	0	0	0	0	7131
Szoc.hjár.adó	232	439	480	351									1502
Egészségügyi hjár.	5	23											28
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	6	22											28
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	243	484	480	351		0	0	0	0	0	0	0	1558
Szakmai anyagok besz.	1												1
Üzemeltetési anyagok besz.	137	84	35	199	5	20		47	20	74	8		629
Informatikai szolg.			9		23								32
Egyéb komm. szolg.	10	44	104		5								163
Közüzemeli díjak		5	335			413	261	15	13		4		1046
Munkaruha													0
Bérleti és lízingdíjak						19							19
Karbantartás	20	11	8	192							3		234
Szakm.tev.segítő szolg.						28							28
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások		65	379			7							451
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	46	66	128	105	9	118	66	12	9	19	4		582
Közvetített szolgáltatás		61	217										278
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		25	1										26
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	214	361	1216	496	42	605	327	74	42	93	19	0	3489
MINDÖSSZESEN	1600	1750	3866	3760	42	605	327	74	42	93	19	0	12178

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. I. félévi tény

Megnevezés	2016. évi terv	2016.I.n.évi e. i. mód	2016.II.n.é vi e. i. mód	2016. I. félévi tény
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767	767	767	767
Óvoda működési hozzájárulás	600	600	600	
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	486	486	486	
Orvosi ügyelet	106	106	106	
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	49	49	49	
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	123	123	123	
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74	74	74	
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	392	392	392	
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	30	
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400	600
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88	88	88	
Hozzájárulás kerékpárúthoz				183
Pelso-Kom Nonprofit Kft tagi kölcsön/hozzájárulás				207
Egyéb támogatások	500	500	500	
S.M. Rendőrkapitányság				
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				30
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Fereteges forgatag egyesület támogatása				
Asszonykórus támogatása				
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Római Katolikus Egyházközség tám.				100
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.				150
Balatonújlaki Gazdakör támogatása				200
Rákóczi Szövetség támogatása				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50	50	50	12
Polgármesteri keretből átadott				
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak				
Osszesen:	4665	4665	4665	2249

2/C. melléklet
Segélyek 2016. I. félévi tény

Megnevezés	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016.I. félévi tény
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0
Települési támogatás				
ápolási támogatás	500	500	500	113
gyógyszertámogatás	100	100	100	15
fogászati támogatás	100	100	100	0
temetési támogatás	500	500	500	60
rendkívüli települési támogatás	1458	1458	1458	81
beiskolázási támogatás	500	500	500	0
családalapítási támogatás	300	300	300	140
lakhatási támogatás	500	500	500	107
jubileumi támogatás	500	500	500	460
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	500	0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	210	210	210	210
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	5168	5168	5168	1186
Köztemetés	400	400	400	0
Mindösszesen:	5568	5568	5568	1186

