

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. augusztus 17-i ülésére a községi önkormányzat
2017. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2017. június 30-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2017. június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 10.445.600 Ft-ban teljesült.

- A z általános működési támogatás összege 5.734.029 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 3.604.165 Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 624.000 Ft-ot,
- Működési célú központosított támogatások: 483.406 Ft, amely tartalmazza a bérkompenzáció összegét, valamint a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását.

2. Támogatásértékű bevétel: 4.875.769 Ft

- A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól a visszaigénylések alapján 4.539.227 Ft érkezett,
- egyéb önkormányzati társulástól: 336.542 Ft, amely összeg az óvodás gyerekek utaztatására 2016. évben kapott normatíva elszámolásából származik.

3. Saját bevételek: 5.805.673 Ft

- Gépjárműadó bevétel: 564.741 Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 5.240.932 Ft-ban teljesült

4. Egyéb saját bevételek: 221.255 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 117.350 Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból: 70.800 Ft, fűnyírás bevételéből: 22.550 Ft, valamint terembérletből tevődik össze: 24.000 Ft)
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 77.999 Ft.
- egyéb működési bevételek, költség visszatérülések: 25.906 Ft banki, pénztári kerekítési bevételekből, téves díjfizetés vissza térítéséből, pótdíj visszafizetésből tevődik össze.

5. Átvett pénzeszközök: 30.250 Ft, mely a szociális kölcsön visszatérülése.

6. Pénzmaradvány: 19.858.460 Ft

7. Áh-n belüli megelőlegezések: 0 e Ft

8.Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft

9. Felhalmozási célú saját bevételek: 0 e Ft

10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 3.043.785 Ft

- lakáshitel visszafizetéséből: 274.449 Ft

- 2016. évi koncessziós díj megfizetéséből: 2.769.336 Ft.

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételi fő összege: 54.687.576 Forint.

A községi önkormányzat 2017. 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
- 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott juttatása, járuléka

A 2017. félévi személyi juttatási tényyszáma: **7.798.447 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 1.445.935 Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 36.000 Ft.
- Közalkalmazott bére 1.594.350 Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártyajuttatás 96 Ft,
- Közfoglalkoztatottak bére 2.860.173 Ft
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 3.070.324 Ft.

2. Munkáltatói járulékok: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás valamint Szja összege **1.448.095 Ft**.

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2017. I. félévi teljesítési tényyszáma összesen **3.337.709 Ft**,
(Részletesen a 2/A melléklet szerint)

4. Pénzeszközátadások: 2.311.535 Ft.

A képviselőtestület által megkötött társulási megállapodások és a 2017. I. félév során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

5.Szociális ellátások: 2017.június 30-ig kifizetett ellátások összege **1.733.385 Ft**, a 2/C melléklet szerint.

6. Beruházás, felújítás: 1.333.000 Ft, 3. számú melléklet szerint

7. Lakástámogatási hitel: 0 e Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2017.június 30-ig terjedő kiadása összesen: 17.962.171 Forint.

Balatonújlak, 2017. augusztus 02.

Tüske Gáborné
polgármester

Segélyek 2017. I. félévi tény

Ft

| Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. I.névi mód. | 2017. II.névi mód. | 2017.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 | 500000 | 500000 | 500000 | 142500 |
| gyógyszertámogatás | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 |
| fogászati támogatás | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |
| temetési támogatás | 500000 | 500000 | 500000 | 90000 |
| rendkívüli települési támogatás | 250000 | 250000 | 250000 | 140000 |
| beiskolázási támogatás | 550000 | 550000 | 550000 | 0 |
| családalapítási támogatás | 300000 | 300000 | 300000 | 60000 |
| lakhatási támogatás | 250000 | 250000 | 250000 | 102000 |
| jubileumi támogatás | 120000 | 120000 | 120000 | 90000 |
| rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) | 841248 | 841248 | 841248 | 841248 |
| Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köztemetés | 400000 | 400000 | 400000 | 0 |
| étkezési térítési díj támogatás | | | | 217637 |
| Mindösszesen: | 3961248 | 3961248 | 3961248 | 1733385 |