

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: K/1686/1/2018.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. augusztus 13-i ülésére a községi önkormányzat
2018. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2018. június 30-ig megvalósított beruházási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2018. június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 10.508.473 Ft-ban teljesült.

- Az általános működési támogatás összege 5.572.983 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 3.786.130 Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 936.000 Ft-ot,
- Működési célú központosított támogatások: 213.360 Ft, amely a 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás összege.

2. Támogatásértékű bevétel: 6.345.486 Ft

- Központi költségvetési szervtől: 2.739.124 Ft-ot kaptunk, az az összeg a TOP-5.3.1-16-SO1 pályázaton elnyer összeg 2018. évre eső rész;
- A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól a visszaigénylések alapján 3.147.522 Ft érkezett,
- helyi önkormányzattól: 80.000 Ft érkezett, ez a 2017. évi védőnői finanszírozás elszámolásából járt vissza,
- egyéb önkormányzati társulástól: 378.840 Ft, amely összeg az óvodás gyerekek utaztatására 2017. évben kapott normatíva elszámolásából származik.

3. Saját bevételek: 4.775.321 Ft

- Gépjárműadó bevétel: 629.238 Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 4.146.083 Ft-ban teljesült.

4. Egyéb saját bevételek: 170.985 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 48.870 e Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, fűnyírás bevételeiből tevődik össze),
- bérleti és lízingdíj: 26.000 Ft,
- egyéb működési bevételek 62.746 Ft, (kerekítésből, telefondíj tartozás megfizetéséből, bursa ösztöndíj visszautalásából tevődik össze),

- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 33.369 Ft.

5. Átvett pénzeszközök: 77.500 Ft

A 2017. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás DRV Zrt. által fel nem használt és a részünkre visszautalt összege, valamint a korábban kiadott szociális kölcsön visszatérülése.

6. Pénzmaradvány: 24.086.196 Ft

7. Áh-n belüli megelőlegezések: 0 Ft

8. Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft

9. Felhalmozási célú saját bevételek: 0 Ft

10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 2.995.475 Ft

- lakáshitel visszafizetéséből: 98.699 Forint
- 2017. évi koncessziós díj megfizetéséből: 2.896.776 Ft.

11. Felhalmozási pénzmaradvány: 10.000.000 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2018. I. félévi bevételi fő összege: 58.959.436 Forint, 81,83 %.

A községi önkormányzat 2018. 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 (könyvtár)

A 2018. évi személyi juttatási tényszáma: **8.685.282 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 1.217.704 Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 72.000 Ft.
- Közalkalmazott bére 1.088.499 Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártyajuttatás 72.000 Ft,
- Közfoglalkoztatottak bére 2.608.694 Ft,
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 3.357.720 Ft,
- Könyvtáros tiszteletdíja 180.000 Ft,
- Falugondnoki szolgálat reprezentációs kiadása 7.192 Ft,
- Művelődési ház reprezentációs kiadása 81.473 Ft.

2. Munkáltatói járulékok: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint Szja összege **1.462.997 Ft.**

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2018. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **3.424.398 Ft**, melyet részletesen a 2/A melléklet mutat be.

4. Pénzeszközátadások: **2.846.370 Ft.**

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2018. I. félév során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

5.Szociális ellátások: 2018. június 30-ig kifizetett ellátások összege **898.882 Ft**, a 2/C melléklet szerint.

6. Beruházás, felújítás: **348.904 Ft**, 3. számú melléklet szerint

7. Lakástámogatási hitel: **500.000 Ft**

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2018 .június 30-ig terjedő kiadása összesen: 18.166.833 Forint, 25,21 %.

Balatonújlak, 2018. augusztus 6.

Tüske Gáborné
polgármester

Működési bevételek 2018. I. félévi tény

Támogatás	2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód	2018.II.n.évi e. i. mód	2018. I. félévi tény
1./ központi költségvetésből	19 691 760	19 719 558	19 960 523	10 508 473
Helyi önk.működésének általános tám.	10 717 280	10 717 280	10 717 280	5 572 983
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7 174 480	7 202 278	7 229 883	3 786 130
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	936 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	0	213 360	213 360
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	458 840	1 232 500	6 345 486	6 345 486
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelési előirányzattól			2 739 124	2 739 124
elkülönített állami pénzalapból		773 660	3 147 522	3 147 522
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	80 000	80 000	80 000	80 000
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840	378 840	378 840
3./ saját bevétel	8 700 000	8 700 000	8 700 000	4 775 321
hatósági igazgatási szolgáltatási díj				
felügyeleti jellegű tevékenység díja				
bírságból származó bevétel				
átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része				
SZJA jövedelemkül.mérséklésére				
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	629 238
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 144 413
telekadó	100 000	100 000	100 000	61 733
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	974 720
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 956 217
bírság és pótlék				9 000
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	230 000	230 000	230 000	170 985
Termőföld értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	48 870
bérleti és lízingdíj				26 000
Egyéb működési bevételek				62 746
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	33 369
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	65 366	82 866	82 866	77 500
vállalkozásoktól		17 500	17 500	17 500
háztartásoktól				
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366	65 366	60 000
Hítelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	24 086 196	24 086 196	24 086 196	24 086 196
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be				
összesen:	53 232 162	54 051 120	59 405 071	45 963 961

Felhalmozási bevételek 2018. I. félévi tény

Támogatás	2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód	2018.I.n.évi e. i. mód	2018. I. félévi tény
9./ felhalmozási célú saját bevételek				
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
kamatbevétel				
felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0
központi költségvetésből				
kistéleptülési önk.tám.				
kerékpárút				
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	2 648 699	2 648 699	2 648 699	2 995 475
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 896 776
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)				
építési telek és ingatlaneladás				
lakáshitel	148 699	148 699	148 699	98 699
Felhalm.kölcsön visszatér.				
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	12 648 699	12 648 699	12 648 699	12 995 475
Működési és felhalm.bevételek összesen:	65 880 861	66 699 819	72 053 770	58 959 436

KIADÁSOK 2018. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	1296896	266759	403324		1966979		1966979	1
Önk.igazgatás	3357720	616498	926774		4900992	13830	4914822	
Közszéggazdálkodás	1160499	240924	698875		2100298	178352	2278650	1
Közfoglalkoztatás	2608694	261044	81996		2951734			
Közvilágítás			381037		381037		381037	
Temető fenntartás			91377		91377		91377	
Könyvtár	180000	32265	6500		218765		218765	
Műv.ház	81473	45507	575837		702817		702817	
Sport			77830	450000	527830		527830	
Közutak , hegyi út fennt.			93129		93129		93129	
Park fenntartás			75724		75724		75724	
Háziorvos			11995		11995	156722	168717	
Segélyek				898882	898882		898882	
Támogatások, visszafizetések				2396370	2396370		2396370	
Működésre átadott pénzek					0		0	
Működési kiadások összesen:	8685282	1462997	3424398	3745252	17317929	348904	17666833	2
Lakástámogatási keret							500000	
MINDÖSSZESEN	8685282	1462997	3424398	3745252	17317929	348904	18166833	2

Kiadások részletes 2018. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Közfogl.	Önkorm. igazgatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	1217704	1088499	2608694										4914897
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj					180000								180000
Tiszteletdíjak és költségtérítés				3357720									3357720
Béren kívüli juttatás	72000	72000											144000
Közlekedési költségtérítés													0
Egyéb költségtérítés													0
Reprezentáció	7192					81473							88665
SZEMELYI JUTT.ÖSSZ.	1296896	1160499	2608694	3357720	180000	81473	0	0	0	0	0	0	8685282
Szoc.hjár.adó	242120	216285	261044	616498	32265								1368212
Egészségügyi hjár.	11895	11895				25721							49511
Táppénz													0
SZJA	12744	12744				19786							45274
JARULÉKOK ÖSSZES.	266759	240924	261044	616498	32265	45507	0	0	0	0	0	0	1462997
Szakmai anyagok besz.				18000	6190								24190
Üzemeltetési anyagok besz.	198771	139867	68777	66096		31681		55702	28860	71520	60102		721376
Informatikai szolg.				33601									33601
Egyéb komm. szolg.	23622	18507		69767									111896
Közüzemi díjak		35822		268641		307984	302858	9170	11687		4667		940829
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás		175802		10422		25044			8283	1811		9445	230807
Szakm.tev.segítő szolg.		180000		24000									204000
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások		9479		305215		80453			24860				420007
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	75572	139398	13219	117517	310	130675	75928	12958	17687	19798	10955	2550	616567
Közvetített szolgáltatás	32985												32985
Kamatkiadás	51684												51684
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások				13515			2251						15766
Vásárolt étkezés	20690												20690
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	403324	698875	81996	926774	6500	575837	381037	77830	91377	93129	75724	11995	3424398
MINDÖSSZESEN	1966979	2100298	2951734	4900992	218765	702817	381037	77830	91377	93129	75724	11995	10702939

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2018. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi e. i. mód	2018. II. névi e. i. mód	2018. I. félévi tény
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670	787670	787670
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000	
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	302000	302000	
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360	217360	
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400	49400	
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080	158080	
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	79040	79040	79040	
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	61630	61630	61630	
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	450000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	17300	17300	17300
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	
Nefela	1000	1000	1000	
2016. évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.	0	0	0	
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000	1250000	1250000
2017.évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt.	0	0	11400	11400
Egyéb támogatások	500000	500000	500000	330000
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				30000
Római Katolikus Egyházközség tám.				
Asszonykórus támogatása				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Mozgáskorl.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.				
Balatonújlaki Gazdakör támogatása				300000
Rákóczi Szövetség támogatása				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	50000	0
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	0
Összesen:	5581838	6849138	6860538	2846370

Segélyek 2018. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi mód.	2018. II. névi mód.	2018. évi 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	250000	250000	250000	147500
fogászati támogatás	50000	50000	50000	0
temetési támogatás	500000	500000	500000	30000
rendkívüli települési támogatás	400000	400000	400000	110000
beiskolázási támogatás	600000	600000	600000	0
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	100000
lakhatási támogatás	400000	400000	400000	105000
jubileumi támogatás	150000	150000	150000	50000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000	100000	
Térítési díj	400000	400000	400000	213882
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)				
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi	171450	171450	171450	
segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	
Közttemetés	216550	216550	216550	
Mindösszesen:	4038000	4038000	4038000	898882

