

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/2132/1/2020.

3. számú melléklet

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2020. augusztus 31-i ülésére a községi önkormányzat
2020. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2020. június 30-ig megvalósított beruházási/felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2020. június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 12.954.488 Ft-ban teljesült.

- az általános működési támogatás összege 7.294.423 Ft,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 4.724.065 Ft,
- a települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 936.000 Ft-ot.

2. Támogatásértékű bevétel: 3.381.101 Ft

- elkülönített állami pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására (a Munkaügyi központtól visszaigénylések alapján) 1.329.883 Ft érkezett,
- fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.576.041 Ft érkezett, ez a TOP-5.3.1 (rendezvények) pályázati támogatás összege
- egyéb önkormányzati társulástól: 475.177 Ft, amely összeg az óvodás gyerekek utaztatására 2019. évben kapott normatíva elszámolásából származik.

3. Saját bevételek: 4.172.887 Ft

- Gépjárműadó bevétel: 0 Ft (sajnos kormányzati intézkedés alapján az összes beszedett gépjárműadó a központi költségvetés bevételeit képezi)
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 4.172.887 Ft-ban teljesült.

4. Egyéb saját bevételek: 341.745 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 290.000 Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból, temetői munkadíj bevételeiből, fűnyírás bevételeiből tevődik össze),
- tulajdonosi bevételek: 21.000 Ft, (műv. ház terembérlet)
- egyéb működési bevételek: 4.001 Ft - kerekítésből,
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 26.744 Ft.

5. Átvett pénzeszközök: 125.000 Ft

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése 125.000 Ft.

6. Pénzmaradvány: 14.682.186 Ft

7. Áh-n belüli megelőlegezések: 0 e Ft

8. Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft

9. Felhalmozási célú saját bevételek:

- fejezeti kezelésű előirányzattól: 63.086.250 Ft (TOP 2.1.3 Balatonújlak település csapadékvíz elvezetés pályázati támogatása)

10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 180.000 Ft

- lakáshitel visszafizetéséből: 180.000 Ft.

11. Felhalmozási pénzmaradvány: 20.000.000 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2020. I. félévi bevételi fő összege: 118.923.657 Forint.

A községi önkormányzat 2020. 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, költségtérítésük,
- 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott juttatása, járuléka (könyvtár)

A 2020. évi személyi juttatási tényszáma: **7.810.846 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 1.477.370 Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 144.000 Ft.
- Közalkalmazott bére 1.308.000 Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártyajuttatás 144.000 Ft, Közfoglalkoztatottak bére 2.323.604 Ft
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 2.251.584 Ft. 1 fő megbízási díja 120.000 Ft. (könyvtár)
- Reprezentációs kiadások 42.288 Ft.

2. Munkáltatói járulékok: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, táppénz, valamint Szja összege **1.294.211 Ft**.

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2020. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **4.098.309 Ft**. Részletesen a 2/A melléklet szerint

4. Pénzeszközátadások: 4.665.458 Ft.

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2020. I. félév során hozott egyedi döntések alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

5. Szociális ellátások: 2020. június 30-ig kifizetett ellátások összege **790.500 Ft**, a 2/C melléklet

szerint.

6. Beruházás, felújítás: 3.929.973 Ft, 3. számú melléklet szerint

7. Felhalmozási célú támogatás, lakástámogatási hitel: 500.000 Ft.

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2020. június 30-ig terjedő kiadása összesen:
23.089.297 Forint.**

Balatonújlak, 2020. július 28.

Vimmer István
polgármester

Működési bevételek 2020. I. félévi tény

Támogatás	2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. I. félévi tény
1./ központi költségvetésből	24 658 556	24 716 798	24 790 592	12 954 488
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736	14 027 736	7 294 423
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 830 820	8 889 062	8 962 856	4 724 065
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	936 000
Működési célú központosított kieg. támogatások				
Elszámolásból származó bevételek				
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	475 177	2 931 336	3 381 101	3 381 101
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól		1 576 041	1 576 041	1 576 041
elkülönített állami pénzalapból		880 118	1 329 883	1 329 883
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól				
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177	475 177	475 177
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000	9 200 000	4 172 887
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	
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 219 528
telekadó	100 000	100 000	100 000	79 372
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	967 655
iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 875 892
bírság és pótlék				30 440
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	260 081	260 081	260 081	341 745
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	290 000
tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	150 000	21 000
Egyéb működési bevételek				4 001
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081	60 081	26 744
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	125 000
vállalkozásoktól	0	0	0	0
háztartásoktól	0	0	0	0
kölesönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	125 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186	14 682 186	14 682 186
7./ Ah-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0
összesen:	49 376 000	51 890 401	52 413 960	35 657 407

Felhalmozási bevételek 2020. I. félévi tény

Támogatás		2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. 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	63 086 250	63 086 250
központi költségvetésből					
	kistéleptülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól				63 086 250	63 086 250
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		3 260 000	3 260 000	3 260 000	180 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)				
	építési telek és ingatlaneladás				
	lakáshitel	260 000	260 000	260 000	180 000
	Felhalm.kölcsön visszatér.				
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		23 260 000	23 260 000	86 346 250	83 266 250
Működési és felhalm.bevételek összesen:		72 636 000	75 150 401	138 760 210	118 923 657

KIADÁSOK 2020. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	1621370	292739	323101	0	2237210		2237210	1
Önk.igazgatás	2271067	406566	1386883	0	4064516		4064516	
Községgazdálkodás	1464585	268081	728487	0	2461153	3111983	5573136	1
Közfoglalkoztatás	2323604	302948	0	0	2626552		2626552	
Közvilágítás	0	0	421293	0	421293		421293	
Temető fenntartás	0	0	195250	0	195250		195250	
Könyvtár	120000	18900	13900	0	152800		152800	
Műv.ház	10220	4977	670132	0	685329	817990	1503319	
Sport	0	0	139513	0	139513		139513	
Közutak , hegyi út fennt.	0	0	111548	0	111548		111548	
Park fenntartás	0	0	108202	0	108202		108202	
Háziorvos	0	0	0	0	0		0	
Segélyek	0	0	0	790500	790500		790500	
Támogatások, visszafizetések	0	0	0	1246065	1246065		1246065	
Működésre átadott pénzek	0	0	0	3419393	3419393		3419393	
Működési kiadások összesen:	7810846	1294211	4098309	5455958	18659324	3929973	22589297	2
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							500000	
MINDÖSSZESEN	7810846	1294211	4098309	5455958	18659324	3929973	23089297	2

Kiadások részletes 2020. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak,vi z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	1477370	1308000											2785370
Közfogl.bér				2323604									2323604
Megbízási díj					120000								120000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			2251584										2251584
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Jutalom													0
Egyéb költségtérítés													0
Reprezentáció		12585	19483			10220							42288
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	1621370	1464585	2271067	2323604	120000	10220	0	0	0	0	0	0	7810846
Szoc.hjár.adó	281939	244182	395932	241111	18900	2680							1184744
SZJA	10800	23899	10634			2297							47630
Táppénz				61837									61837
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	292739	268081	406566	302948	18900	4977	0	0	0	0	0	0	1294211
Szakmai anyagok besz.			32800							792			33592
Üzemeltetési anyagok besz.	122517	199243	66800		10945	97124		33805	25507	17042	61644		634627
Informatikai szolg.			80971										80971
Egyéb komm. szolg.	23622	16073	60117										99812
Közüzemi díjak		13841	394899			420136	336770	44892	5060		23206		1238804
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	50748	304507	23394			362		37102			4145		420258
Szadm.tev.segítő szolg.			138000										138000
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások		40548	371454						124259	70000			606261
Reklám- és propaganda													0
AFA	58085	126352	168844		2955	133959	84523	23714	40424	23714	19207		681777
Közvetített szolgáltatás	10819	318											11137
Kamatkiadás													0
Kiküldetés	49895	21005											70900
Egyéb dologi kiadások		6600	49604			18551							74755
Vásárolt étkezés	7415												7415
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	323101	728487	1386883	0	13900	670132	421293	139513	195250	111548	108202	0	4098309
MINDÖSSZESEN	2237210	2461153	4064516	2626552	152800	685329	421293	139513	195250	111548	108202	0	13203366

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2020.I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I.n.évi mód	2020.II.n.évi mód	2020.I. félévi tény
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986342	986342	986342	986342
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000	480000	480000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	375000	375000	375000	209000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975	307975	384540
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500	48500	48500
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	0	0	0	0
Hatósági Igazgatási , vagyonbizt.Társulási hozzájárulás	79053	79053	79053	46652
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	541160	541160	541160	541160
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	29580
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	600000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	17280	17280	17280	
Dél-Nyugat-Baltoni Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	
Nefela	1000	1000	1000	5000
2019. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	0
Adósságkonsz.és Téli rezsiokk visszafiz köt.	0	0	0	409
Kerékpárút- Mesztegyő Önk visszafizetés	0	0	0	0
Egyéb támogatások	1000000	1000000	1000000	
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Segítő szívvel, jó szándékkal. Közhasznú Alapít.				20000
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Mozgáskorl.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.				700000
Balatonújlaki Gazdakör támogatása				400000
Rákóczi Szövetség támogatása				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	50000	
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	126065
Összesen:	6901968	6901968	6901968	4665458

Segélyek 2020. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I.n.évi mód	2020.II.n.évi mód	2020.I. félévi tény
Települési támogatás				
ápolási támogatás	500000	500000	500000	142500
gyógyszertámogatás	400000	400000	400000	220000
fogászati támogatás	50000	50000	50000	12000
temetési támogatás	300000	300000	300000	120000
rendkívüli települési támogatás	400000	400000	400000	141000
beiskolázási támogatás	600000	600000	600000	0
családalapítási támogatás	400000	400000	400000	80000
lakhatási támogatás	400000	400000	400000	75000
jubileumi támogatás	200000	200000	200000	0
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000	100000	0
Térítési díj	400000	400000	400000	0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)				0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi	0	0	0	0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0
Köztemetés	300000	300000	300000	0
Mindösszesen:	4050000	4050000	4050000	790500

