

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/539-036
Ügyiratszám: 60-9/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. háromnegyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014.február 26-án tartott ülésén, 2/2014.(II.26.). számú önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2014.évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés két alkalommal került módosításra, a 15/2014.(V.25.) számú önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás, majd a 16/2014.(X.01.) számú önkormányzati rendelettel a második negyed éves módosítás, a központi pótélőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt. A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról 2014.szeptember 30-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2014. háromnegyedéves bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1. Saját bevételeink terv száma 76.208 ezer Ft, melyből 68.560 ezer Ft bevételünk teljesült (90%).

Átengedett központi adókból a bevételünk 4.990 ezer Ft volt, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a , tervszáma: 5.000 e Ft volt .

Helyi adó bevételt **32.300 ezer Ft-ot** terveztünk, melyből építményadóra 11.000 ezer Ft-ot, tény száma 11.178 ezer Ft, telekadóra 800 ezer Ft-ot, bevételünk 903 ezer Ft, iparüzési adóra 20.500 ezer Ft-ot, befizetésre került 16.029 ezer Ft. Bíróság és pótlék megfizetése 60 ezer Ft volt (összességében 87 % feletti a teljesítés).

Egyéb saját bevételeink terv száma:**38.908 ezer Ft**, bejött 35.400 ezer Ft (91 %)

Szolgáltatások bevételi terv száma: **13.740 ezer Ft**, teljesítése 9.854 ezer Ft (71 %)

A közös hivatalnál végzett fénymásolás, hirdetés és esküvők bevételei 226 ezer Ft.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei:9.628 ezer Ft (hirdetés, fénymásolás, fűnyírás,tovább számlázott szolgáltatás, vendég ebéd).

Helyiség bérleti díj és lakbér bevételünk terv száma 8.200 ezer Ft, befolyt számlánkra 7.117 ezer Ft.

Az intézményeink alaptervékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az 3.563 **ezer Ft** (74 %). Kiszolgáltatók száma az óvodában 9.730 adag, az iskolában 18.443 adag.

Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen **13.864 ezer Ft**, a tervezett 10.958 ezer Ft-tal szemben.

Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után **250 ezer Ft** volt.

Egyéb bevételt 491 ezer Ft-ot könyveltünk a letéti számlán kezelt lakossági víz és csatorna közmű hozzájárulás átvezetése miatt.

Központi költségvetésből származó bevételeink módosított előirányzata 201.998 ezer Ft.

Az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatások közel 76 %-a került leutalásra, mely 124.015 ezer Ft.

Az egyes jövedelempótló támogatások 12.131 ezer Ft.

Központosított pótelőirányzataink tény száma : 25.898 ezer Ft

-bérkompenzáció fedezetére	3.404 ezer Ft
-nyári gyermek étkeztetés	380 ezer Ft
- E út díj miatti bevételi kiesés térítése	21 ezer Ft
-lakossági ivóvíz díjtámogatás	18.814 ezer Ft
-2013.évi normatíva elszámolás	1.740 ezer Ft
-szociális ágazat bér pótlék	1.182 ezer Ft
-lakott külterületek támogatása	80 ezer Ft

Támogatásértékű bevételek terv száma: 16.270 e Ft, tényszáma :15.747 ezer Ft.

Mezőőrök működési kiadásaira	1.098 ezer Ft
OGY és EP választásokra	1.660 ezer Ft
Közfoglalkoztatottak támogatása	8.569 ezer Ft
Védőnői szög. MEP finanszírozás	2.520 ezer Ft
Közös Hivatal 2013.évi Bújlak	1.900 ezer Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 561 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 72 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész befizetéséből 52 ezer Ft folyt be számlánkra. **Együtt 685 ezer Ft.**

Működési célú pénzmaradványunk: 38.719 ezer Ft.

Községi önkormányzat 2014.háromnegyedévi működési bevétele 285.478 ezer Ft

Felhalmozási bevételek:

Könyvtári feladatok támogatása 277 ezer Ft

Koncessziós díj bevételünk 21.502 ezer Ft.

Osztalékot 321 ezer Ft-ot kaptunk.

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 531ezer Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.330 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek összege:43.961 ezer Ft.

Függő bevételünk: 1.000 ezer Ft.

Községi Önkormányzatunk 2014. szeptember 30.-ig 330.439 ezer Ft bevétellel gazdálkodott.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Az eredeti előirányzathoz képest történt növekedések a személyi juttatások és járulécai esetében a központi támogatásként biztosított bérkompenzáció és a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékának fedezete miatt történt. Módosításként került be a közfoglalkoztatottak kiadása is, az egyes jövedelempótló támogatások és a nyári gyermekétkeztetés.

A központi költségvetéstől kapott ivóvíz díjtámogatás, melyet tovább kell utalni a DRV Rt-nek. Kiesett gépjárműadó bevétel pótlására kaptunk támogatást.

A könyvtár érdekeltség-növelő támogatása címén kapott összeggel a dologi kiadásainkat megnöveltük.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A személyi juttatások kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak. A dolgozói létszámban történt változások nem okoztak többlet kiadást. Felhasználásra került 19.358 ezer Ft, mely tartalmazza az első félévben lebonyolított kettő választás személyi juttatásait is.

A munkáltatót terhelő járulékok kifizetés 5.132 ezer Ft volt.

A 2014.évtől érvényes új számviteli törvényből adódó változások jelentős többlet feladatot okoztak hivatalunk részére. Az eddig használt a MÁK által ingyenesen biztosított DOKK könyvelési program tovább fejlesztése bizonytalanná vált, ezért döntöttünk úgy, hogy már az indulást az új programmal kezdjük. Bérleti szerződés kötöttünk a COMPUTREND 2000 Kft.-vel EcoSTAT integrált könyvelési program használatára. Az oktatási és karbantartási kiadások így megnövelték a dologi kiadásainkat. (informatikai szolgáltatások soron).

Dologi kiadásaink így összesen 5.435 ezer Ft

Kiadások mind összesen: 30.437 ezer Ft volt (72%).

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadása 38.719 ezer Ft-ban terveztük meg. A bérkompenzáció miatt 38.839 ezer Ft-ra nőtt.

A kiadások a tervezetnek megfelelően alakultak. A dolgozói létszámban év közben változások történtek. A személyi juttatások kiadásai 76 %, 8.864 ezer Ft. A munkáltatót terhelő járulékok kiadása 2.335 ezer Ft 74 % Ft. A dologi kiadások között a legjelentősebb az élelmiszer beszerzés, a felhasználás időarányos.

A tervezett konyhai eszközök és páraelszívó beszerzése megtörtént, 1.456 ezer Ft értékben.

Közszéggazdálkodás: (2/c. számú melléklet)

Az ágazat kiadásaira 33.188 ezer Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak időarányos bérét és járulékait. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb közszéggazdálkodási feladatokra fordított költségeket 11.755 ezer Ft összegben. Kiadások összesen: 29.063 ezer Ft.

Egészségügy: (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 5.329 ezer Ft-ot terveztünk, tényleges felhasználás 4.223 ezer Ft volt. A többlet kiadást a védőnői bérek jogszabályi kötelező emelése és annak járulécai okozták. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik.

Segélyezés: (2/e.számú melléklet)

A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesülését a mellékelt tábla tartalmazza.

Közművelődés: (2/f. számú melléklet)

Összes tervezett kiadás 14.923 ezer Ft. A személyi juttatásokon belül könyveljük a művelődési házvezető a takarítónő és a könyvtáros munkabérét, mely 3.314 ezer Ft volt. A szakkörvezetők megbízási díjaira 747 ezer Ft került kifizetésre. Étkezési hozzájárulásra 408 ezer Ft. Összesen 4.469 ezer Ft. Munkáltatót terhelő járulékok 1.144 ezer Ft volt. A dologi kiadások 4.593 ezer Ft volt. Az ágazaton belül időarányosan megtakarítás mutatkozik.

Igazgatás: (2/g. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 7.018 ezer Ft. A járulékok kiadása: 1.831 ezer Ft. Dologi kiadásokra 2.212 ezer Ft került felhasználásra. Itt könyveltük a NAV részére utalt általános forgalmi adó befizetést, mely 6.194 ezer Ft. A bankszámla vezetésünk díja a tervezettnél megfelelően alakult.

Összes kiadás 17.255 ezer Ft.

Támogatás és átadott pénzek:

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulásoknak átadott működési támogatásokat is.

Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 4.411 ezer Ft, a felhasználás is ennek megfelelően alakult, 3.282 ezer Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtása 500 ezer Ft volt.

Tartalékok:

Az cél tartalék összege	32.182 ezer Ft,
-koncessziós díj maradványa:	32.182 ezer Ft

Kéthely Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének kiadási tényszáma 2014.szeptember 30.-án 271.350 ezer Ft ezer Ft.

2014.szeptember 30.-án:

Folyó számláinkon lévő összeg :	8.013 ezer Ft
Lekötött betétben :	31.076 ezer Ft
MÁK.nál kincstárjegyet vásároltunk	20.000 ezer Ft
Összesen:	59.089 ezer Ft

Kéthely, 2014. november 24.

Molnár Balázs
polgármester

ezer Ft

Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege 2014.szeptember 30.-án

Bevételek		2014.IX.30. tény		
Pénzforgalmi bevételek	terv	közös hiv	önkorm	összesen
Működési célú	334951	3087	282391	285478
Hatósági jogkörhöz köthető				
Intézményi működési bevételek	38908	261	35139	35400
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	37300		33160	33160
Központi költségvetési támogatás	201998		161767	161767
Támogatásértékű bevétel	16270	1660	14087	15747
Működési célú pénzeszköz átvétel	1756		685	685
Működési pénzmaradvány	38719	1166	37553	38719
Felhalmozási célú	44674		43961	43961
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22344		21823	21823
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			277	277
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszat.	1000		531	531
Felhalmozási célú pénzmaradvány	21330		21330	21330
összesen		3087	326352	329439
				0
függő, átfutó	0		1000	1000
Bevételek összesen:	379625	3087	327352	330439

Kiadások		2014.IX.30. tény		
Pénzforgalmi kiadások	terv össz.	közös hiv.	önkorm.	összesen
Működési célú	314163	29925	212096	242021
Személyi jellegű kiadások	76842	19358	39839	59197
Munkaadót terhelő járulékok	19604	5132	9391	14523
Dologi kiadások	63623	5435	46218	51653
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	20532		17590	17590
Kölcsönök nyújtása	1600		1763	1763
Támogatásértékű működési kiadás	88182		61592	61592
Működési célú pénzeszközátadás	43780		30956	30956
Átadott pénzeszközök	0		4747	4747
Működési tartalék				
Felhalmozási célú	65462	0	26358	26358
Beruházási kiadások	9080		20108	20108
Felújítások	23200		5750	5750
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,	1000		500	500
Felhalmozási céltartalék	32182			0
Összesen:		29925	238454	268379
függő, átfutó kiadások		512	2459	2971
	0			
Kiadások összesen:	379625	30437	240913	271350

2.sz.melléklet a ...sz.-ú önkorm.rendelethez
KÖZÖS HIVATAL 2014.III.NÉV TÉNY

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.év eredeti e.i.	2014.mód.e.i.	2014.III.név
Köztisztviselők illetménye	24912	25259	16572
Költségtérítés	200	200	
Utazási kiadások	400	400	478
Megbízási díjak	50	50	56
Nem rendszeres személyi	1305	1305	1241
Választások		900	966
Reprezentáció			45
Személyi juttatások	26867	28114	19358
Választások járulékai		236	248
Munkáltatót terhelő járulékok	6726	6820	4483
Egészségügyi hozzájárulás	251	251	130
Kifizetői szja.	0	278	140
Munkahelyvédelmi alapba			131
Járulékok összesen	6977	7585	5132
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	50
Üzemeltetési anyagok	500	500	791
Tárgyieszközök	100	100	28
Informatikai szolgáltatások	750	961	1801
Egyéb kommunikációs szolg	700	700	13
Közüzemi díjak	925	925	658
Bérelti díjak			89
Karbantartási kiadások	50	50	31
Továbbszámlázások	0	0	3
Szakmai tevékenys.segítő	200	200	370
Egyéb szolgáltatások	860	860	522
Kiküldetés	250	250	56
Reklám propaganda	100	100	
Áfa	1060	1060	796
Egyéb dologi kiadás	100	100	8
Választások kiadásai		524	219
Kifizetői szja.	278	0	0
Dologi kiadások összesen	6373	6830	5435
Működési kiadások összesen:	40217	42529	29925
Függő-átfutó			512
Kiadások mind:	40217	42529	30437

Konyha

ezer ft

Megnevezés	2014. terv	2014. m.e.	2014. tény
Közalk. Illetmény	9582	9755	7817
Közl. költségtérítés	40	40	5
Étkezési hozzájárulás	960	960	272
Jubileumi	770	770	770
Személyi juttatások összesen	11352	11525	8864
Szociális hozzájárulás adó	2795	2842	1808
Eü. hozzájár.	160	160	4
Munkáltatói szja.			5
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	0	140	518
Járulékok összesen	2955	3142	2335
Szakmai anyagok beszerzése	5	5	34
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16982	16982	13189
Informatikai szolgáltatások igénybev.	55	55	66
Egyéb kommunikációs szolg.	40	40	26
Tárgyi eszközök	100	0	0
Közüzemi díjak	2010	2010	1601
Bérelti és lízing díjak	0	0	29
Karb., kis jav. szolg.	150	150	105
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	48
Egyéb szolgáltatások	130	130	165
Biztosítási díjak	0	0	39
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	4800	4800	3817
Munkáltatót terhelő befizetések	140	0	0
Dologi kiadások összesen	24412	24172	19119
Működési kiadások	38719	38839	30318

EGÉSZSÉGÜGY

2/d.sz.melléklet

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.e.i.	2014.III.név
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	2656	2737	2436
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144	144	120
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	2800	2881	2556
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	733	756	658
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	108
MUNKÁLTATÓI SZJA	0	33	15
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	733	789	781
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	338	338	202
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	75	75	47
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	90	90	136
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150	150	18
KÖZÜZEMI DÍJAK	290	290	130
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	0
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	100	100	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	0	0	12
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	50	50	38
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	51	51	88
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	300	300	84
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	0	0	0
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	215	215	117
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	20	0	24
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK	33	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1712	1659	896
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	5245	5329	4233

SEGÉLYEZÉS

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014. terv	2014.mód.e.i.	2014. III.név tény
Rendszeres szoc.s.	500	1814	645
Foglalkoztatást segítő támogatás	2500	11276	11745
Lakásfennt. Támog. I.	300	2342	2242
Ápolási díj + tb jár.	1500	1500	887
Rendszeres gyermekvédelmi			
Rendkív.nevelési	350	350	297
Tűzifa támogtaás			
Természetbeni gyerm.védelmi			
Nyári gyermekétkeztetés		380	96
Iskolatej	400	400	145
Átmeneti szoc.segély	900	900	459
Temetési segély	700	700	260
Köztemetés			145
Temetési kölcsön	800	800	1353
Szociális kölcsön	800	800	265
Közgyógy ellátás	50	50	34
Anyasági támogatás	400	400	300
Közlekedési támog.			
Ösztöndíjak	420	420	480
Támogatások mind	9620	22132	19353

KÖZMŰVELŐDÉS

ezer Ft

Megnevezés	2014. terv	2014. mód.e.i	2014. tény
Közalkalmazottak illetm.	4093	4336	3314
Megbízási díj	932	932	747
Étkezési hozzájárulás	432	432	408
Jubíleumi jutalom	392	392	0
Személyi juttatások össz	5849	6092	4469
Szociális hozzájárulási adó	1436	1501	963
Egészségügyi hozzájár.	72	72	39
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	0	81	44
Munkáltatói egyéb járulékok	0	0	98
Járulékok összesen.	1508	1654	1144
Szakmai anyagok beszerzése	1170	1447	535
Üzemeltetési anyagok beszerzése	340	340	266
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	291
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	40
Közüzemi díjak	1425	1425	890
Bérleti és lízing díjak	0	0	71
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	76
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1880	1880	1273
Egyéb szolgáltatások	150	150	223
Biztosítási díjak	85	85	83
Kiküldetések kiadásai	300	300	114
Reklám- és propagandakiadások	340	340	92
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	960	960	587
Egyéb dologi kiadások	0	0	29
Munkáltatót terhelő befizetések	81	0	0
Tárgyieszköz			23
Dologi kiadások össz.	6981	7177	4593
Kiadások mind összesen	14338	14923	10206

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.e.	2014.tény
Törvény szerinti illetmények, munkabér	607	706	179
Béren kívüli juttatások	115	115	267
Választott tisztségviselők juttatásai	8392	8392	6572
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	120	120	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
Személyi juttatások	9234	9333	7018
Szociális hozzájárulási adó	2367	2394	1687
Egészségügyi hozzájár.	48	48	34
Munkáltatót terhelő egyéb			81
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	0	33	29
Járulékok összesen	2415	2475	1831
Szakmai anyagok beszerzése	20	20	27
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10	10	74
Informatikai szolg. igénybevétele	30	30	45
Tárgyi eszközök	10	0	11
Egyéb kommunikációs szolg.	80	80	77
Közüzemi díjak	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	0	0	97
Közvetített szolgáltatások	0	0	199
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	149	149	25
Egyéb szolgáltatások	100	100	62
Biztosítási díjak	94	94	3
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	111	111	51
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	68	68	157
Fizetendő általános forgalmi adó	3500	3500	6194
Munkáltatót terhelő befizetések	33	0	0
Számlavezetés	1900	1900	1384
Dologi kiadások	6105	6062	8406
Kiadások mind össz.	17754	17870	17255

Támogatások és átadott pénzek

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.e.i	2014.I.félév	2014.III.név
Tűzoltóegyesület	150	150	60	90
Tegyesület fenntartási kiad.	180	180		126
Sportegyesület	3000	3000	1000	2500
Sport egyesület fenntartás	1000	1000	257	350
Helyi stúdió	1100	1100	433	615
Összesen:	5430	5430	1750	3681
Egyéb támogatások	400	400	70	70
Sakk olimpia			50	50
KLIK			20	20
Tagdíjak és támogatások:	2878	2878	1250	1354
Önkormányzati társulás				5
Tőosz tagdíj	48	48	47	47
Mecsek-Dráva				
Munka és Tűzvédelmi	194	194	99	198
Katasztrófavédelem	139	139	140	140
Hatósági Igazgatási tagdíj	307	307	154	154
Többcélú Kist.Társ.	710	710	355	355
Ügyelethez átadva	888	888	444	444
Nefela tagdíj				
Belső ellenőrzés hjár.	592	592		
Balatongyöngye			11	11
Hulladékgyűjtés tagd				
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	40627	41132	20884	32074
Óvoda működéséhez hjár.	3417	3417		
Szoc.Szolg.Központnak át.	33511	39636	21612	29518
Szociális Társulásnak átadva	1019	1019		
Óvodába bejáró gyerekek				733
Támogatások összesen:	87282	93912	45566	67430

Mezei őrszolgálat

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014. terv	2014. terv	2014. tény
Közalakalmazottak illetm.	2429	2671	2062
Étkezési hozzájárulás	288	288	249
Személyi juttatások össz.	2717	2959	2311
Szociális hozzájárulási adó	656	722	557
Egészségügyi hozzájárulás	48	48	26
Munkáltatót terhelő sz.j.		55	30
Járadékok összesen	704	825	613
Szakmai anyag beszerzés	30	30	28
Üzemeltetési anyag	80	80	71
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	50	44
Szakmai tevékenységet segítő szolg.			26
Egyéb szolgáltatás	50	50	0
Kiküldetés	360	360	164
Működési célú felszámított áfa	57	57	25
Munáltatói befizetések	55	0	0
Dologi kiadások össz.	682	627	358
Kiadások mind összesen	4103	4411	3282

Felújítások 2014.III.névi tény

3.sz.melléklet

ezer Ft

Feladat megnevezése	2014.terv	2014.m.e.	2014.I.félév	2014.III.név
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / Közvilágítási hálózat felújítása	7500 0	7500 0		
Busz pályázat önrész	3000	0		
Összesen:	10500	7500	0	0
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>				
Ívóvízhálózat felújítása	4450	4450	502	502
Csatornahálózat felújítás	2450	2450	3622	3622
Iskola épület	1000	1000		869
Hegyi utak felújítása	1200	1200		757
Kossuth-Május 1.utca járda	1700	1700		
Hivatali épület belső munkái	500	500		
Összesen:	11300	11300	4124	5750
Felújítások mindösszesen:	21800	18800	4124	5750

Beruházások 2014.III.név

4.sz.melléklet

Feladat megnevezése	2014.év terv	2014.m.e.	2014.I.félév	2014.III.név
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>				
Busz vásárlás	0	3000		12940
Sétány	2500	2500		
Közvilágítás-lámpatestek cseréje	4400	4400	989	5189
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>				
Konyhai gép beszerzés	1800	1800	140	1456
Önkormányzat tárgyi eszköz		430		
Telek kialakítás	1000	1000		
Szegélyvágó / gérvágó telephelyre eszközök	350	350	523	523
Fűnyírógép				
Hegesztő				
Beruházások mindösszesen:	10050	13480	1652	20108

Felújítások, beruházások összesen: 31850 32280 5776 25858