

T Á J É K O Z T A T Ó

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2016.évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én tartott ülésén, 4/2016.(II.16.). önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során két alkalommal került módosításra,

- a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt, valamint
- 13/2016.(VIII....) önkormányzati rendelettel, mely a második negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt.

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

Az önkormányzat 2016. I. félévi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

Saját bevételeinket 84.702 e Ft-ban terveztük meg, melynek tényszáma 50.603 e Ft (60 %), melyből

a) Sajátos működési bevételeink: 26.311 e Ft

- Átengedett központi adókból bevételünk 3.248 e Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.
- Helyi adóból 23.063 e Ft (67 %) folyt be, melyből építményadóra 7.524 e Ft, telek adóra 185 e Ft, iparüzési adóra 15.238 e Ft, bírság és pótlékra 116 e Ft.

b) Egyéb saját bevételeink: 24.292 e Ft.

- Szolgáltatások bevétel. 5.304 e Ft.

A közös hivatalnál: 83 e Ft: a házasságkötés bevétele 72 e Ft, tulajdoni lap másolat 1 e Ft, papírértékesítés bevétele 10 e Ft volt.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 5.221 e Ft, melyből

Kábel TV hirdetés	19 e Ft
Könyvtári szolgáltatás	7 e Ft
Fűnyírás	4 e Ft
Temetőgondozás, kaszálás	187 e Ft
Vendég ebéd-munkahelyi étkeztetés	4.942 e Ft
Nevezési díj	42 e Ft
Szervezés	20 e Ft

- **Bérleti díjak bevételeinek tényyszáma: 4.400 e Ft**

Területhasználati díj	9 e Ft
Földbérlet	1011 e Ft
Művelődési ház terembérlet	71 e Ft
Lakbérek	1267 e Ft
Egyéb helyiségek bérleti díja	2042 e Ft

- Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételeink a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj bevétele 2.039 e Ft (Kedvezményes: 1.989 e Ft), az iskolai gyermekek térítési díj bevétele 5.308 e Ft volt (Kedvezményes: 2.975 e Ft).
Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: **7.347 e Ft.**
- Általános forgalmi adó bevételeink (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen **4.410 e Ft.**
- Kamatbevételek a folyószámlánkra és a lekötött betétek után **1.074 e Ft**-ot kaptunk.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 1622 e Ft, (Közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege. Közös hivatalnál az EcoStat program továbbszámlázott összege.
- Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 135 e Ft.

- c) **Központi költségvetésből származó** bevételeink **95.323 e Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

- d) **Támogatásértékű bevételek: 11.091 e Ft**

Mezőőri szolgálat működési kiadásaira	1.252 e Ft
Védőnői szolg. MEP finanszírozás	1.768 e Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	8.071 e Ft.

- e) **Átvett pénzeszközök:** a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.023 e Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 48 e Ft bevételeink származott. **Együtt 1.071 e Ft.**

- f) **Működési célú pénzmaradványunk:** a közös hivatal esetében 21 e Ft, az önkormányzatnál 27.769 e Ft. **Együtt: 27.790 e Ft.**

Községi önkormányzat 2016. I. féléves működési bevételeinek összege: 230.878 e Ft.

Felhalmozási bevételek:

- Koncessziós díjból 5.479 e Ft,
- Osztalékból 286 e Ft,
- Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 130 e Ft bevételeink származott.

Összesen: 5.895 e Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 48.043 e Ft.

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 53.938 e Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2016. I. félévi bevételi összege 284.816 e Ft.

Az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások és járulékok emelkedése a központi támogatásként biztosított bérkompenzáció, szociális ágazatban dolgozók pótlékai, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatás miatt következett be.

Közös hivatal (2/b. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló I. félévi tájékoztatót a testületek 2016. augusztus 11-i együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Önkormányzati konyha (2/c. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 21.287 e Ft-ban teljesültek. Bérekre 4.542 e Ft, közlekedési költségterítésre 20 e Ft, étkezési hozzájárulásra 346 e Ft-ot fordítottunk.

Kiszolgáltató óvodás adagok száma 7.583 adag, az általános iskolában 15.700 adag és a vendégétkezők részére 10.181 adag került elkészítésre. A konyhán a létszám az év során 6 fő volt, további 1 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat.

Közésgazdálkodás (2/d. számú melléklet)

Az ágazatnál 19.244 e Ft kiadás volt, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait, étkezési hozzájárulásukat. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb közésgazdálkodási feladatokra fordított költségeket.

Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival / bevételeivel sem /. A kiadások között szerepel itt még minden közfoglalkoztatott bére és járuléka is. Valamint a dologi kiadások között a közfoglalkoztatotti pályázatban meghatározott közvetlen költségek kiadásait.

Közművelődés (2/e. számú melléklet)

Összes kiadásunk 7.104 e Ft volt. A személyi juttatásokon belül a közművelődési szakember 8 órás illetményét, valamint a könyvtáros 8 órás illetményét tartalmazza (1.452 e Ft). 2 fő étkezési hozzájárulását 242 e Ft, 75 e Ft reprezentációs költséget, valamint 3 fő szakkörvezetői díját 338 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok 499 e Ft. A dologi kiadásokra 4.498 e Ft-ot volt, mely tartalmazza a falunapi rendezvények kiadásait is.

Igazgatás (2/f. számú melléklet)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tényszáma összesen 6.428 e Ft. A járulékok kiadása: 1.514 e Ft.

Dologi kiadásokra 8.995 e Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték.

Összesen: 16.937 e Ft.

Egészségügy (2/g. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 2.756 e Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadások a védőnői szolgálat kiadásain felül, az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.(768 e Ft).

Segélyezés (2/h. számú melléklet)

2016. I. félévben rendszeres és átmeneti segélyezésre 8.352 e Ft-ot, temetési költsönre 442 e Ft-ot fizettünk ki. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásra 195 e Ft-ot utaltunk át. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

Mezőőri szolgálat (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint a félév során felmerülő dologi kiadások összesen 2.439 e Ft volt.

Támogatás és átadott pénzek (2/j. számú melléklet)

Összesen 48.125 e Ft, ez tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 2.872 e Ft volt, a Helyi stúdió működtetése 554 e Ft volt. Egyéb szervezetek támogatása 270 e Ft. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek. (2.076 e Ft)

A Társulási hozzájárulások kifizetett összege összesen: 42.203 e Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának I. félévi teljesülési adatait 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

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

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtása 1000 e Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2016. I. féléves költségvetésének kiadási tényszáma: 207.010 e Ft.

Kéthely, 2016. augusztus 10.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2016.I. félévi tény

ezer Ft

Támogatás	2016. mód önk.	2016. mód. hiva- tal	2016. mód mind	2016.I. félévi tény önk.	2016.I.f éle vi tény hiva- tal	2016.I.félévi tény mind
saját bevétel	83786	916	84702	49634	969	50603
hatósági jogkörhöz köthető						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
sajátos működési bevételek	39200		39200	26311		26311
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5000		5000	3248		3248
helyi adók, pótlékok, bírs.	34200		34200	23063		23063
építményadó	12000		12000	7524		7524
telekadó	200		200	185		185
iparűzésiadó	22000		22000	15238		15238
bírság és pótlék				116		116
egyéb saját bevétel	44586	916	45502	23323	969	24292
szolgáltatások ellenértéke	13000	916	13916	5221	83	5304
bérelti díjak	8320		8320	4400		4400
intézményi ellátási díjak	11500		11500	7347		7347
ÁFA bevételek, visszatérülések	9266		9266	4410		4410
Kamatbevételek	1000		1000	1074		1074
Közvetített szolg. ellenértéke	1500		1500	736	886	1622
Késedelmi kamat - egyéb bev.				135		135
központi költségvetésből	181575	0	181575	95323	0	95323
önkorm.műk. ált.támogat.	69399		69399	36381		36381
köznevelési feladatok támogat.	44592		44592	22319		22319
egyeb szoc.és gyermekétk.	63247		63247	33486		33486
kulturális feladatok támogat.	2665		2665	1759		1759
műk.célú közp.tám.	1672		1672	1378		1378
támogatásértékű bevétel	13777	0	13777	11091	0	11091
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160	1252		1252
TB pénzügyi alapjaiból	3546		3546	1768		1768
Elkülönített állami pénzalapból	8071		8071	8071		8071
Helyi önkormányzattól			0			0
Többcélú kistérs.társulástól			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2503	0	2503	1071	0	1071
egyházról	96		96	48		48
háztartásoktól			0	0		0
DRV-től átvett csat.díj tám.			0	0		0
kölcsönök visszatérülése	2407		2407	1023		1023
pénzmaradvány	27769	21	27790	27769	21	27790
Értékpapír vissza	60000		60000	45000		45000
Állami előleg			0			0
normatíva elszámolásból	189		189	0	0	0
Működési bevételek összesen:	369599	937	370536	229888	990	230878

Felhalmozási bevételek 2016.I. félévi tény

Támogatás	2016. terv önk.	2016. terv hivatal	2016. minimum	2016.I. félévi tény önk.	2016.I.félévi tény hivatal	2016.I.félévi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéstől (adósságk.)						
Fejezeti kezelésű előirányzattól						
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20367		20367	5895		5895
szennyvíz közmű koncessziós díj	19500		19500	5479		5479
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	400		400	286		286
felhalm.kölcsön visszatér.	467		467	130		130
Felhalmozási pénzmaradvány	48043		48043	48043		48043
Felhalmozási bevételek összesen:	68410		68410	53938		53938
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	438009	937	438946	283826	990	284816

2. melléklet

KIADÁSOK 2016. I. FÉLÉVI TÉNY

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	13329	3537	3794		20660			20660	10
ÓVODA TÁRSULÁS				26455	26455			26455	
SZOC.TÁRSULÁS				15748	15748			15748	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	10067	1911	7266		19244	3656	1376	24276	4
EGÉSZSÉGÜGY	1578	410	768		2756			2756	1
SEGÉLYEZÉS				8989	8989			8989	
KÖZMŰVELŐDÉS	2107	499	4498		7104	756		7860	3
IGAZGATÁS	6428	1514	8995		16937	267	404	17608	2
TÁMOGATÁSOK			372	5550	5922			5922	
MEZŐŐRÖK	1666	426	347		2439			2439	2
KONYHA	4908	1304	15075		21287			21287	6
IVÓVÍZ					0	528		528	
OSSZESEN	40083	9601	41115	56742	147541	5207	1780	154528	28
ÁLLAMI ELŐLEG KIFIZ.					6482			6482	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			45000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			1000	
MINDÖSSZESEN	40083	9601	41115	56742	154023	5207	1780	207010	

KÖZÖS HIVATAL 2016. I. félévi kiadásai

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.terv	2016.tény
Köztisztviselők illetménye	25272	25481	12287
Jutalom	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Utazási kiadások	180	180	72
Megbízási díj	80	80	68
Cafetéria	1470	1470	902
Egyéb személyi	80	80	0
Személyi juttatások	27082	27291	13329
Szociális hozzájárulás	6811	6868	3325
Egészségügyi hozzájárulás	245	245	102
Kifizetői szja.	262	262	110
Munkahelyvédelmi alapba	0	0	0
Járulékok összesen	7318	7375	3537
Szakmai anyagok beszerzése	50	50	5
Üzemeltetési anyagok	600	600	130
Informatikai szolgáltatások	1600	1600	1541
Egyéb kommunikációs szolg	200	200	69
Közüzemi díjak	900	900	602
Karbantartási kiadások	100	100	0
Továbbszámlázások	200	200	17
Szakmai tevékenys.segítő	500	500	332
Egyéb szolgáltatások	800	800	297
Kiküldetés	200	200	175
Áfa	1000	1000	626
Egyéb dologi kiadás	50	50	0
Dologi kiadások összesen	6200	6200	3794
Tárgyieszközök			
Kiadások összesen:	40600	40866	20660

KONYHA 2016. I.FÉLÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

Megnevezés	2016.terv	2016.mód.	2016. I.félévi tény
Közalk. illetmény	9082	9116	4542
Közl. költségtérítés	35	35	20
Étkezési hozzájárulás	864	864	346
Személyi juttatások összesen	9981	10015	4908
Szociális hozzájárulás adó	2452	2462	1226
Eü. hozzájár.	144	144	8
Munkáltatói szja.	154	154	70
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok			
Járulékok összesen	2750	2760	1304
Szakmai anyagok beszerzése	30	30	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19000	19000	10715
Informatikai szolgáltatások igénybev.	66	269	225
Egyéb kommunikációs szolg.	40	40	26
Tárgyi eszközök	50	50	
Közüzemi díjak	3000	3000	952
Vásárolt étkeztetés			18
Bérelti és lízing díjak	0	0	
Karb., kis jav. szolg.	100	100	37
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	213	213	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50	50	347
Egyéb szolgáltatások	223	223	121
Biztosítási díjak	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	0	0	
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	6075	6075	2634
Egyéb dologi			
Munkáltatót terhelő befizetések			
Dologi kiadások összesen	28847	29050	15075
Működési kiadások	41578	41825	21287

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2016. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.I. félévi tény
Közalakalm.illetménye	6083	6435	2816
Étkezési hozzájár.	576	576	480
Közmunkások munkabére		6747	6643
Közlekedési költségtérítés		63	128
Egyéb külső			
Személyi juttatások	6659	13821	10067
Szociális hozzájárulási adó	1642	2613	1790
Egészségügyi hozzájárulás	96	96	51
Táppénz			18
Munkáltatói szja.	103	103	52
Munkáltatót terhelő egyéb járulék			
Járulékok összesen	1841	2812	1911
Szakmai anyagok beszerzése	15	15	
Üzemeltetési anyagok beszerz.	2500	2926	1583
Informatikai szolg. Igénybev.	0	0	
Egyéb kommunikációs szolg.	50	50	52
Közüzemi díjak	2150	2150	985
Bérleti és lízing díjak	0	0	
Karbantatási, kis. Jav. Szolg.	2600	2600	1272
Közvetített szolgáltatások	1400	1400	765
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200	200	12
Egyéb szolgáltatások	1900	1900	885
Biztosítási díjak	0	0	
Kiküldetések kiadásai	120	120	63
Reklám-és propagandakiadások	275	275	171
Tárgyi eszköz	0	0	
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	3067	3182	1293
Egyéb dologi kiadás	350	350	185
Fizetendő ált.forg.adó	0	0	
Munkáltatói befizetések	0	0	
Kamatkiadások	0	0	
Dologi kiadások összesen:	14627	15168	7266
Kiadások mind összesen	23127	31801	19244

KÖZMŰVELŐDÉS 2016. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

Megnevezés	2016.terv	2016.mód	Művház.	Könyvtár	2016.I. félévi tény
Közalkalmazottak illetm.	3555	3636	415	1037	1452
Megbízási díj	656	656	338		338
Étkezési hozzájárulás	288	288	24	144	242
Közlekedési költségtérítés	80	80			0
Egyéb külső személyi juttatás	200	200	74		75
Személyi juttatások össz	4779	4860	851	1181	2107
Szociális hozzájárulási adó	1119	1141	194	280	474
Egészségügyi hozzájár.	48	48	8	12	20
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	51	51	5		5
Munkáltatói egyéb járulékok					0
Járlékok összesen.	1218	1240	207	292	499
Szakmai anyagok beszerzése	1000	1000		401	401
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	400	609	13	622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	150	47	19	66
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	16	4	20
Közüzemi díjak	1100	1100	595	101	696
Bérleti és lízing díjak	0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	200	14	214
Közvetített szolgáltatások	0	0			0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről	0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1850	1850	1477	34	1511
Egyéb szolgáltatások	300	300	113	38	151
Biztosítási díjak	0	0			0
Kiküldetések kiadásai			95	2	97
Reklám- és propagandakiadások	250	250	2		2
Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	1418	1418	582	58	640
Egyéb dologi kiadások	0	0	78		78
Munkáltatót terhelő befizetések	0	0			0
Tárgyeszköz	0	0			0
Dologi kiadások össz.	6718	6718	3814	684	4498
Kiadások mind összesen	12715	12818	4872	2157	7104

|

|

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2016. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.I. félévi tény
Törvény szerinti illetmények,	663	953	1311
Béren kívüli juttatások	291	291	245
Választott tisztségviselők juttatásai	9475	9475	4812
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	120	120	60
Egyéb külső személyi juttatások	100	100	
Személyi juttatások	10649	10939	6428
Szociális hozzájárulási adó	2767	2845	1471
Egészségügyi hozzájár.	48	48	37
Táppénz			
Munkáltatót terhelő egyéb			
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	52	52	6
Járadékok összesen	2867	2945	1514
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	6
Informatikai szolg. igénybevétele	217	217	241
Tárgyi eszközök			
Egyéb kommunikációs szolg.	170	170	66
Közüzemi díjak			
Vásárolt étkezés			
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50	50	13
Közvetített szolgáltatások			149
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50	50	
Egyéb szolgáltatások	1900	1697	631
Biztosítási díjak	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	50	50	
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	188	188	59
Fizetendő általános forgalmi adó	3752	7830	7830
Kamatkiadás			
Munkáltatót terhelő befizetések			
Egyéb dologi kiadások	125	125	
Számlavezetés	0	0	
Dologi kiadások	6552	10427	8995
Kiadások mind össz.	20068	24311	16937

EGÉSZSÉGÜGY 2016. I.FÉLÉVI KIADÁSAI

ezer Ft ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.I. félévi tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	2816	2887	1482
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144	144	96
JUBILEUMI JUTALOM	500	500	
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	3460	3531	1578
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	895	915	392
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	24	24	12
TÁPPÉNZ			
MUNKÁLTATÓI SZJA	26	26	6
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	945	965	410
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	60	60	11
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	125	125	166
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170	170	85
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	51	51	27
KÖZÜZEMI DÍJAK	150	150	115
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	10	10	
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	37
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	15	15	2
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	175	175	79
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	0	
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	300	300	109
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	0	0	
MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	204	204	116
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS	0	0	
EGYÉB DOLOGI			21
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK	0	0	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1260	1260	768
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	5665	5756	2756

SEGÉLYEZÉS 2016.I.félévi tény

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.terv	2016.terv
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			
Rendszeres szoc.s.	0	0	0
Ápolási támogatás	1500	1500	295
Gyógyszertámogatás	500	500	153
Temetési támogatás	1000	1000	240
Rendkívüli települési támogatás	2700	2700	501
Időskorúak jubileumi juttatása	300	300	210
Anyasági támogatás	600	600	240
Lakhatási támogatás	500	500	223
Rendkívüli nevelési támogatás	200	200	10
Tanévkezdési támogatás	2000	2000	0
Természetbeni gyermek.védelmi	0	0	0
Rászorults.normatív kedv.	8418	8418	6305
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
Átmeneti szoc.segély	0	0	0
Szoc.tűzifa	0	0	0
2015. évi szociális célú tűzifa			175
Közgyógy ellátás	0	0	0
Köztemetés	500	500	0
Összesen	18218	18218	8352
Temetési kölcsön	1500	1500	442
Szociális kölcsön	800	800	0
Ösztöndíjak	600	600	195
Támogatások mind	21118	21118	8989

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2016. I.FÉLÉVI KIADÁSAI

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.I. félév tény
Közalakalmazottak illetm.	2652	2807	1456
Étkezési hozzájárulás	288	288	210
Személyi juttatások össz.	2940	3095	1666
Szociális hozzájárulási adó	719	761	393
Egészségügyi hozzájárulás	48	48	24
Egyéb munkáltatói járulékok			
Munkáltatót terhelő sz.j.	51	51	9
Járulékok összesen	818	860	426
Szakmai anyag beszerzés	30	30	46
Üzemeltetési anyag	80	80	62
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65	65	31
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	65	65	4
Egyéb szolgáltatás			
Kiküldetés	390	390	166
Működési célú felszámított áfa	50	50	38
Munkáltatói befizetések			
Dologi kiadások össz.	680	680	347
Kiadások mind összesen	4438	4635	2439

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2016. I. félévi tény

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi terv	2016. évi mód	2016.I.félévi tény
Tűzoltóegyesület	150	150	150
Tegyesület fenntartási kiad.	100	100	0
Sportegyesület	3500	3500	2500
Sport egyesület fenntartás	500	500	372
Helyi stúdió	1100	1100	554
Összesen:	5350	5350	3576
Egyéb támogatások	500	500	270
Polgárőri Egyesület			
Kéthelyi Gazdakör			100
Fogathajtó verseny			
Iskolai SZM			70
Iskola diákönk.			70
Samu Zsolt-horgász vb			30
Óvodai SZM			
Tagdíjak és támogatások:	2075	3059	2076
Önkormányzati társulás			
Töosz tagdíj	47	47	47
Mecsek-Dráva			
Munka és Tűzvédelmi	203	203	203
Katasztrófavédelem	140	140	140
Hatósági Igazgatási tagdíj	351	351	176
Többcélú Kist.Társ.	234	234	117
Ügyelethez átadva	503	794	397
Nefela tagdíj	1	1	
Belső ellenőrzés hjár.	585	585	292
Balatongyöngye	11	94	94
Hulladékgazdálkodás tagd			
Hozzájárulás kerékpárúthoz	0	610	610
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	50084	51023	25757
Szoc.Szolg.Központnak át.	25611	27244	15748
Óvodába bejáró gyerekek	698	698	698
Támogatások összesen:	84318	87874	48125

FELÚJÍTÁSOK 2016. I.félévi tény

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016. I. félévi tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
Termelői piac			381
Hivatali épület			127
Összesen:			508
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Ívóvízhálózat felújítása	3 500	3 500	
Csatornahálózat felújítás	2 000	2 000	
Lakások és bérl. felújítása(orvosi rendelő, fecskesház külső festés)	830	830	
Temető kapu	105	105	
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés és belső felújítás	6 915	6 915	277
Temető út felújítás	3 450	3 450	
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	25 820	25 820	
Egészségház külső felújítás, emeleti nyílászárók cseréje	8 610	8 610	
Ady u. 2. kis épület tető cseréje	1 525	1 525	9
Magyar 30. iskola fő épület tető javítása	1 500	1 500	
Óvoda járda felújítása, vízvezetés kialakítása	2 550	2 550	
Óvoda belső felújítás	650	650	
Dózsa Gy. u. ivóvíz hálózat felújítás	15 000	15 000	
Iskola járólapp			986
Összesen:	72 455	72 455	1 272
Felújítások mindösszesen:			1 780

BERUHÁZÁSOK 2016.I. félévi tény

Feladat megnevezése	2016.terv	2016. mód	2016. I. félévi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Közfoglalkoztatás keretein belüli			
Talicska		44	44
Sarok csiszolók		64	64
McCulloch fűnyíró (2db)		281	281
Makita fúró		274	274
Husquarna fűkasza		195	195
Husqvarna lengő kasza		225	225
Sövénnyíró		95	95
Gyógyszertároló szekrény		120	130
Számítógép		73	73
Laptop		195	194
Létra		36	36
Összesen		1 602	1 611
Pályázati előkészítéshez			
Óvoda felújítása bővítése			254
Összesen			254
Pályázati támogatás nélkül			
Utánfutó beszerzés	240	240	215
Rendezési terv készítése	8 763	8 763	1 292
Közvilágítás bővítése	675	675	
Fásítás a belterületi közutak mellett	1 500	1 500	
Konyha hűtő és eszköz beszerzés	770	770	324
Kamera rendszer kiépítése	3 000	3 000	
Kerékpárút pályázati előkészítés	500	0	
Rendezvény sátor és sörpad beszerzés	2 000	2 000	570
Grundfos szivattyú			528
Vetítő vászon projektorhoz	50	50	54
Óvodai beléptető rendszer			130
Polgármesteri mobil			57
Pingpong asztal, ventilátor, takarítókocsi művházba			113
Porszívó könyvtárba			19
Tűzhely fecskéházba			40
Összesen	17 498	16 998	3 342
Beruházások mindösszesen:	17 498	18 600	5 207

Felújítások, beruházások összesen:

89953

91055

6987

