



BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
Telefon: 87/571-270
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu



Szám: 13-271/2011.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. augusztus 31.-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2011. I. félévi költségvetési tervének teljesítéséről

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető.

Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80 §-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 7. §-nak (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat elkészítette a 2010 I. félévi költségvetési beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges indoklással támasztunk alá.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk 1 önállóan működő és gazdálkodó (Tűzoltóság) 3 önállóan működő (Iskola, Óvoda, Művelődési Központ és Könyvtár) intézménnyel látja el az 1990. LXV. tv.-ből fakadó kötelező feladatait. A város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által alapított KFT végzi.

II. Bevételi források és azok teljesítése

| | |
|---|----------------|
| Az Önkormányzat 2011. évi eredeti bevételi előirányzata: | 936.433 e/Ft |
| Az Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi előirányzata: | 1.136.779 e/Ft |
| Tűzoltóság eredeti bevételi előirányzata: | 171.116 e/Ft |
| Tűzoltóság módosított bevételi előirányzata: | 185.427e/Ft. |

A teljesítési adatok az Önkormányzatnál 348.891 e/Ft, amely 30,69 %-os bevétel teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A Tűzoltóság esetében a teljesítés 98.625 e/Ft-ban realizálódott, amely 53,18%-ot jelent.

A finanszírozást a félévben 47,74 %-ban teljesítettük, ami némileg alacsonyabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy az önkormányzat a Tűzoltóság részére július elején utalta át a Tűzoltók részére járó ruházat költségtérítés első felét. Az önkormányzat részére megérkezett pályázati pénz jóváírását követően, a 2. részlet is kifizetésre került.

Alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk az önkormányzat bevételi előirányzat és teljesítés alakulását a Tisztelt Képviselő-testületnek:

| Megnevezés: | Eredeti ei: | Módosított ei: | Teljesítés: | Telj. %-a: |
|---|-------------|----------------|-------------|------------|
| Közhatalmi bevételek | | | 171 | |
| Intézményi működési bevételek | 85123 | 85122 | 38554 | 45,29 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 206332 | 206216 | 103394 | 50,14 |
| Felhalmozási és tőke Jellemű bevételek | 55367 | 55367 | 820 | 1,48 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 400 | 400 | 193 | 48,25 |
| Támogatások támogatásértékű bevételek | 543351 | 552075 | 208198 | 37,71 |
| Átvett pénzeszközök | 13300 | 13300 | 1971 | 14,82 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése | 60 | 60 | 21 | 35 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 32500 | 224239 | | |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | - 4431 | |
| Bevételek összesen: | 936433 | 1136779 | 348891 | 30,69 |

Az önkormányzat és intézményei, a bevételeket összességében 30,69 %-ra teljesítette. Ez nem sokban tér el az előző év hasonló időszakának teljesítésétől, hiszen a tavalyi év féléves zárásánál szintén csupán 29%-os teljesítése volt a bevételeinknek.

Közhatalmi bevételeket nem terveztünk előirányzati szinten, viszont 171 e/Ft bevétele keletkezett ezen a jogcímen önkormányzatunknak. Igazgatási szolgáltatási díj, valamint bírság bevétel.

Intézményi működési bevételeink összességében 45,29 %-ban teljesült. Ez 4,71%-al elmarad az I féléves időarányos teljesítéstől. E jogcímenhez tartoznak az önállóan működő intézményeink saját bevételei, az üzlet, a terület a fénymásolás, a múzeumok bevételei és egyéb kisebb hivatal által beszedett bevételek. Jelentős alulteljesítés mutatkozik a szolgáltatások bevételeinél, a terület és az üzlet kiadással kapcsolatos bevételeink időarányosan teljesültek. Kamat bevételek még nem kerültek jóváírásra, mivel az adott időszakban nem volt lekötött betét, csak az óvadéki betét, amely lejáratkor a kamataival együtt kerül lekötésre a Raiffeisen banknál. A továbbszámolt szolgáltatások bevételei is elmaradtak, viszont mivel a telefonszámlák számlázása kikerült az önkormányzat feladatai közül, ebben az esetben a kiadásoknál is megtakarítás fog keletkezni. A bevételekhez kapcsolódó Áfa is alacsony teljesülést mutat.

Az idei szezon sem kedvez a múzeumoknak hiszen alulteljesítés mutatkozik itt is. A szezon júliustól indult meg, ennek ellenére a tavalyi 10%, illetve 14% -os teljesüléshez hasonlítva kicsivel jobb a helyzet. A Szegedi Rózház bevétele 10,36 %-al, az Egry Múzeumé viszont 16,5 %-al teljesült

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 50,14%-ban teljesültek: Ide tartozó jogcímek: A helyi adók, a bírságok, a lakbér és az állam által leutalt személyi jövedelem adóból az önkormányzatot megillető része. Az szja időarányosan leutalásra került az állam részéről. A helyi adóbevételeink - az idegenforgalmi adó kivételével – időarányosan illetve magasabban teljesültek. Ez az építmény adó esetében nem feltétlenül jó, hiszen sok ügyfél az idén már az egész évi adót kifizette előre a teljesítés 62,5%. Az idegenforgalmi adó július és augusztus havi vendégek után fog remélhetőleg emelkedni. Az idei évben az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lényegesen rövidebb a szezon, és sok az egy két éjszakai vendég, illetve a rossz idő miatt sajnos sok volt a szállás visszamondása is. Az idei évben ismét ellenőrizzük a szálláskiadókat, ami hamar elterjedt és tudatosult a szállásadóknak a tapasztalatok alapján. A kezdeti problémák után már egyre kevesebben próbálják meg kikerülni az IFA befizetését. Jelen beszámoló készítésének időpontjában, (augusztus 15-én) az IFA bevétel 4.000 e/Ft-on áll. A Képviselő-testületi ülés időpontjára már látható lesz, hogy mennyi folyt be július hónapban, amiről szóbeli tájékoztatást tudunk adni.

Az idei évben az állam az IFA minden forintjához 1,5 Ft-ot ad a tavalyi 1 Ft-hoz képest.

A telekadó szintén 64%-ban teljesült. Az iparüzési adó bevételünk 47%-on áll. Sajnos az idei évben nagyon sok adóalanynak visszaigénylése keletkezett, amely visszaüteléseket folyamatosan teljesítjük. Az idei évben iparüzési adó ellenőrzésre több vállalkozást és céget behívtunk. Első körben azok a vállalkozások kerültek behívásra, akiknél visszaigénylés került

kimutatásra. Az elvégzett ellenőrzés kedvező tapasztalata, hogy 10 vállalkozásból csupán kettőnél mutattunk ki eltérést a bevalláshoz képest. Természetesen az ellenőrzéseket tovább folytatjuk az év végéig.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeinknél mindössze 1,48 %-os teljesítés mutatkozik. Ehhez a jogcímhez tartozik a jelenlegi városháza eladása, telek eladás illetve osztalék bevétel. A Városháza az érték 75%-ával került beépítésre a költségvetésbe, ám sajnos nem realizálódott az első félévben.

A támogatások, támogatásértékű bevételek jogcímen a teljesülés 37,71%. Ide tartoznak a normatív állami támogatások, amelyeket lakosságszám alapján, vagy adott feladatra kötött jogcímen kap önkormányzatunk. Ide tartoznak az elnyert pályázatokból származó bevételek is, amelyekből nagyrésze megérkezett, hiszen a befejeződött beruházások elszámolása sikeresen megtörtént.

Az átvett pénzeszközök 14,82 %-ban teljesültek. A működési célú pénzeszköz átvételhez tartoznak az államháztartáson kívülről átvett pályázati pénzeink, egyéb intézményeket érintő működési támogatások is. Ezekhez a bevételekhez tartoznak a vállalkozásoktól és magánszemélyektől esetlegesen a rendezvényekhez adott támogatások is.

Sajnos a várakozásoktól nagyon messze van a Kilátó támogatójegyek vásárlása, amely a betervezett 10.000 e/Ft összeggel szemben 300 e/FT-ban realizálódott.

Több száz levél került kiküldésre cégekhez, vállalkozásokhoz, magánszemélyek részére, de sajnos a várt eredmény elmaradt.

A függő átfutó bevételek, könyvelés technikai összeget takarnak, azok az átvezetések, amelyek egyik számláról a másikra (pl: adó, pénztár, ktgvetési) kerülnek, valamint azok a tételek szerepelnek rajta, amelyek nem az önkormányzat bevételei. (pl: túlfizetések, illetve pályázati letétek) Egyenlege – 4.431 e/Ft összeg. Ez a bevétel főösszegét csökkenti, hiszen nem az önkormányzat bevételeit tartalmazza.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2011 évi eredeti kiadási előirányzata 936.433 e/Ft
 A módosított kiadási előirányzata 1.136.779 e/Ft,
 teljesítése 421.919 e/Ft, mely 37,11 %-nak felel meg.
 Tűzoltóság eredeti kiadási előirányzat 171.116 e/Ft
 Tűzoltóság módosított kiadási előirányzat 185.427 e/Ft,
 teljesítés 80.127 e/Ft, amely 43,21 %.

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk az Önkormányzat kiadási előirányzat és teljesítés alakulását a Tisztelt Képviselő-testületnek:

| Megnevezés: | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| Személyi juttatások | 145249 | 151315 | 76507 | 50,56 |
| Munkaadói járulékok | 39844 | 40909 | 20589 | 50,32 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 191890 | 200820 | 128863 | 64,16 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 948 | 948 | - | |
| Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás | 218951 | 220176 | 112754 | 51,21 |
| Ebből: Tűzoltóság támogatása | 168116 | 168116 | 80256 | 47,73 |
| Társadalom, szoc. juttatás | 8040 | 10934 | 4892 | 44,74 |
| Felújítás | 60459 | 63459 | 43891 | 69,16 |
| Beruházás | 244388 | 244388 | 25898 | 10,59 |
| Hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 26664 | 203830 | - | - |
| Kiegyenlítő, függő kiadások | - | - | 8525 | - |
| Kiadások összesen: | 936433 | 1136779 | 421919 | 37,11 |

Személyi juttatásainkat összességében 50,56%-ban teljesítettük. Ez a félévi zárás időpontjához időarányosnak mondható. Mindezen felül, a pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat (projekt menedzsment) egységesen a beruházásoknál terveztük és előirányzat átvezetésével kerül majd a helyére a pályázatok elszámolása után. Az oktatási intézményeinknél az időarányosnál magasabb a túlóra és helyettesítési díj teljesülése is, de itt a nyári szünet miatt a 2. félév már rövidebb időtartamot ölel fel, valamint egy részét a Pedagógus képzés pályázat keretén belül vissza tudtuk és tudjuk a 2. félévben igényelni.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelő teljesülést mutatnak. 50,32%

Dologi kiadásaink teljesítésénél az első félév végére jelentős túlteljesítés mutatkozik. 64,16%-ban került elköltésre a dologi kiadás. Ezt szintén csökkenteni fogják azok a pályázattal kapcsolatos kiadások, amelyek egyenlőre a beruházásnál szerepelnek, de át kell vezetni a dologi kiadásokhoz. Ennek jelentős részét képezi a fordított ÁFA befizetés. A 2. félévben azonban mindenképpen takarékos gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a működési kiadásaink előirányzata elég legyen az év hátralévő részére is. Az intézményeink figyelmét is felhívtuk a takarékos gazdálkodásra, fontos hogy az év hátralévő részében az intézmény vezetők kiemelt figyelmet fordítsanak a takarékoskodásra.

Az ellátottak pénzbeni juttatása jogcímen 948 e/ Ft előirányzat szerepel, teljesítés nélkül. Ez az Állam által normatív támogatásként kapott összeg, melyet a rászoruló tanulók tankönyv hozzájárulásához kell felhasználni. Ez szeptember hónapban fog realizálódni.

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás jogcímen a legnagyobb tételt a Tűzoltóság finanszírozása jelenti, amely félévkor 47,73%-os teljesítést mutat.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásaink közé a Városüzemeltető Kft támogatása, valamint az egyéb civil szervezetek támogatása tartozik.

Az idei évben is korlátozva lett a költségvetésbe a civil szervezetek részére adott juttatás mértéke.

A Sportegyesület részére kifizetésre került az egész éves juttatás, a CÉH, valamint a háziorvosi ügyelet támogatása folyamatosan, havi bontásban történik. Az első félévben sajnos a havi támogatás kissé akadozott, mivel a pályázati pénz hiányában elsősorban az intézményeink zökkenő mentes működtetésére koncentráltunk, és a dologi számláinkat fizettük, figyelemmel arra, hogy 60 napon túli tartozása ne legyen az önkormányzatnak. Sajnos a bevételeink nem olyan mértékben és ütemben érkeznek, hogy likviditási probléma nélkül át tudtuk volna vészelni az év első felét. A VN Kft részére a támogatás 75%-a átutalásra került. A nyári időszakban a saját bevételeikből gazdálkodnak, majd a fennmaradó összeget az utolsó negyedévben utaljuk át részükre.

Ezen kívül a Polgárőrség és a Badacsonytomajért Közalapítvány kapott támogatást, valamint a Brüsszeli kiállítás megszervezéséhez Káptalantóti önkormányzat részére nyújtott 160 e/Ft támogatást a Képviselő-testület. A Badacsonytomajért Közalapítvány részére az átutalás most került előkészítésre.

A mentőállomás építéséhez 1000,-Ft/lakos összegű támogatás van a költségvetésbe, de az átutalás még nem történt meg a kistérség részére.

A társadalom-szociális juttatásokhoz az önkormányzat által folyósított ellátások és segélyek tartoznak.

Ide tartoznak a rendszeres szociális segélyek, ápolási díj, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, amelyeket kifizetés után az államtól vissza tudunk igényelni, valamint ide tartoznak még az önkormányzat által saját költségvetésből folyósított ellátások. Ezek: az átmeneti segély, temetési segély.

E jogcímenhez tartoznak még az ifjúságpolitikai alap támogatásai. A Képviselő-testület az idei évben sem a főiskolások ösztöndíjára sem lakástámogatásra nem biztosított előirányzatot, így itt csak a folyamatban lévő Arany János programban résztvevők támogatásai kerülnek kifizetésre.

2010 évben jelentős változás volt a szakfeladat rendszerben, így most minden kifizetés egyesével szerepel külön szakfeladaton.

Az önkormányzat által folyósított támogatások részletes adatlapját, mellékeljük a beszámolóhoz tájékoztatásul a T. Képviselő-testületnek.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések jogcím teljesülése során a betervezett felújításaink 69,16 %-a, a beruházások 10,59 %-a teljesült június 30-ig. A beruházásaink nagy része a pályázaton benyújtott feladatok, melynek megvalósítási illetve lezárási szakaszába vagyunk.

A következő felújítási munkák kerültek elvégzésre az első félévben:

- Befejeződött az iskola felújítása
- A városháza parkoló átépítése
- Ravatalozó áramellátása
- Strandi előtető javítás (Btomaj strand)

A beruházási feladatok közül az alábbiak történtek meg:

- Lap-top vásárlások az iskolához, pályázatból
- Folyamatban van az interaktív táblák beszerzése és oktatása pályázatból
- Az óvodai pedagógus képzés pályázat bonyolítása
- A kilátó építés pályázat is folyamatban van. A kilátó torony alapszerkezete elkészült, augusztus végén kezdődik az összeállítás
- Folyik a szennyvíztelep rekultiváció is.

A hitelek és kölcsönök törlesztése jogcímen nincs kifizetés. Itt a viziközmű társulatok hitelének törlesztése szerepelt, ami előző év végén lejárt.

Az általános tartalék június 30-ával 667 e/Ft, A céltartalékba bekerült az óvadéki betétből 157.762 e/Ft, mely a Raiffeisen banknál került elhelyezésre. 32.500 e/Ft az eredeti előirányzatként szerepel, melyet a pincegazdaság épület megvásárlására szánt fedezetként a T. Képviselő-testület.

Pályázati pénzeszköz önrésze 6.600 e/Ft (műv.ház) , amelyből 3.000 e/Ft összeg átcsoportosítását kéri a Művelődési ház igazgatója a rendezvényekhez, mivel sajnálatos módon a pályázata nem nyert.

Beruházási céltartalékként 28.737 e/Ft van.

Ezen felül el lett különítve 10.064 e/Ft tartalék, ami a társönkormányzatok visszafizetése lenne a szoc. Normatívából, azzal a céllal, hogy bizonytalan bevételre ne legyen kiadás tervezve.

A tartalék felhasználásával a második félévben óvatosan kell bánni, hiszen ha a bevételeink nem valósulnak meg teljes körűen, abban az esetben nem szabad további kötelezettséget vállalni. A bevételek megvalósulásánál bizonytalanoknak látszik a jelenlegi Hivatal épületének eladása, az SCD 50 000 e/Ft összege, valamint még nem látjuk az idegenforgalmi adó teljesülését sem.

A függő átfutó kiadások szintén, könyvelés technikai összeget takarnak, azok a tételek szerepelnek rajta, amelyek az önkormányzat rendezés alatt lévő kiadásai. (pl: számfejtett és kifizetett személyi juttatások, tiszteletdíjak megbízási díjak, utiköltségek stb... amelyek a bérfeladásban 1 hónappal később kerülnek költségre.)

Az alábbiakban bemutatásra kerül az önkormányzati intézmények gazdálkodása.

IV. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alaptevékenysége a tűzvédelem, katasztrófa védelem.

Tevékenységéhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

Az önkormányzat az állami normatíva erejéig biztosítja a gazdálkodás feltételeit az intézmény részére.

A gazdálkodási adatokat a Tűzoltóság az anyag mellékleteként leadta.

V. Önállóan működő intézmények

Önkormányzatunk a kötelező feladatok ellátásán felül több önként vállalt feladatot lát el, mind a művelődés és turisztika, mind pedig az oktatás területén.

Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Bevételei 39,9 %-ban teljesültek.

Módosított előirányzat: 6421 e/Ft

Teljesítés: 2560 e/Ft

Az intézmény bevételi oldalára beépítésre került, az óvoda felújítás tervezett önrésze 3.000e/Ft amely csökkenti a bevétel teljesítés %-át.

Kiadása 47,58 %-os teljesítést mutat.

Módosított előirányzat: 44040 e/Ft

Teljesítés: 20958 e/Ft

A kiadásokat összességében időarányosan teljesíti az intézmény. A dologi kiadásoknál magasabb a teljesítés, aminek az az oka, hogy a pedagógus továbbképzés pályázat dologi előirányzata még nem került átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokból.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Bevételei 152 %-ban teljesültek.

Módosított előirányzat: 1200 e/Ft

Teljesítés: 1833 e/Ft

A kiadások 31,11 %-ban teljesültek.

Módosított előirányzat: 26068e/Ft

Teljesítés: 8110e/Ft

KÖNYVTÁR

Bevételei 0,3 %-ban teljesültek.

Módosított előirányzat: 3248 e/Ft

Teljesítés: 10 e/Ft

A kiadások 34,92 %-ban teljesültek.

Módosított előirányzat: 6168 e/Ft

Teljesítés: 2154 e/Ft

Az intézmény rendezvényekre biztosított éves előirányzatának jelentős részét a II. félévben használja fel, hiszen a nagy rendezvények ekkor kerülnek megrendezésre. (borhét, szüret). A betervezett bevételeket már teljesítette az intézmény. A rendezvények ideje alatt további bevételek teljeülése várható, zömében bérleti díjakból, amit az intézmény a rendezvényhez felhasználhat, a Képviselő-Testület döntése alapján.. A könyvtár előirányzatai között szerepel a pályázattal elnyert pénzeszköz, eszközfejlesztésre. Ennek az elszámolása megtörtént, de a pénz még nem érkezett a számlára, így a teljesülés nagyon minimális, hiszen a könyvtárnak a beiratkozásból és a késedelmekből származó bevétele csak pár tízezer Forintot ér el.

A kiadási oldalon az intézménynél is a takarékoság tapasztalható. Sajnos a közüzemi díjakat nem tudják az intézmények befolyásolni, ott lehetnek problémák az év végéig.

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

Bevételei 23,57 %-on teljesültek.

Módosított előirányzat: 89920 e/Ft

Teljesítés: 21196 e/Ft

Az alulteljesítés oka, hogy előirányzatként szerepel még az iskola felújítás pénzeszköze, amely az első félévben még nem realizálódott.

A pályázati pénzeszköz megérkezett, és a július havi könyvelésben már szerepelni fog.

Kiadásai 69,04 %-on teljesültek.

Módosított előirányzat: 157912 e/Ft

Teljesítés: 109027 e/Ft

A pályázatos beruházásoknál az iskolai lap-top pályázat 100 %-os támogatással lekönnyvelésre került, ezáltal ez is megemeli a teljesítés %-át.

VI. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

A viziközmű társulatoktól átvett hitelállomány 2010. év végén kifizetésre került.

Az önkormányzat 2008. évben 500.000 e/Ft értékben kötvényt bocsátott ki, melynek törlesztése 5 év türelmi idővel kezdődik. A Svájci frank változásával év végén az állományunkat a mérlegben korrigálni kellett, ezért jelenleg 665.813 e/ft tartozást tartunk nyilván. A kedvezőtlen folyamatok miatt, év végére akár további növekedéssel is számolhatunk.

Június 30.-án a likvid hitelünket maximális összegben kellett igénybe venni amelyet némileg csökkentett a pályázati és egyéb számláinkon lévő pénzüsszeg. Ezzel záráskor az összes pénzkészlet – 68.841 e/Ft összeg volt.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, 2011. első félév teljesítéséről szóló beszámolóinkat áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2011.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Badacsonytomaj, 2010. augusztus 18.



Krisztin N. László
polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 2011. I.félévi gazdálkodásáról, a 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 6 § valamint a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 216-219. § előírásainak megfelelően, az alábbiakban számolok be.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| A költségvetési bevételünk: | 98.625 eFt |
| A költségvetési kiadásunk: | 80.127 eFt |

A kiadásainkat és bevételeinket kiemelt előirányzatonként ezer forintban a mellékelt táblázat mutatja.

Kiadások:

Kiadásaink személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásokból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokból áll.

1. Személyi juttatások:

A személyi juttatás kiemelt előirányzat 48,89 %-os teljesítésű. A kiemelt előirányzaton belül a rendszeres személyi juttatás 45,44 %-os teljesítésű. A tűzoltók alapilletményét, a köztisztviselői illetményalap mértékét az 1996. évi XLIII. Tv előírásainak figyelembe vételével állapítottuk meg. Az állományban 4 fő közalkalmazotti illetményre jogosult.

Külső személyi juttatásban a közeli hozzátartozók részére igénybevett az adómentes üdülési csekkek szerepelnek.

2. A munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 49,20 %-os teljesítést mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz-hozzájárulás formájában terhelik költségvetésünket.

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 39,89 %-os teljesítést mutat.

A készletbeszerzések felhasználása 26,40 %-os. Szolgáltatási kiadásaink 36,78 %-os teljesítésűek.

Egyéb folyó kiadások – melynek nagy részét a Cafeteria keretében adott üdülési csekkek SZJA tesz ki - 61,08 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadásaink közül minden kiadást teljesítettünk, mely az intézmény működésének zavartalanságát biztosítja.

Bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:

A bevételek az előirányzathoz képest 61,30 %-ban teljesültek. A működési bevételeinket döntően a tűzjelzőberendezések felügyeleti díjbevételei alkotják. Ez időarányosan alakult, a túlteljesítés a továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételeiből adódtak.

2. Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések

A kiemelt előirányzat összességében 49,05 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás az első félévben 80.256 eFt volt, ez 47,74 %-os teljesítésű.

Az OKF és Tűzoltóságunk között 2011. február 08-án létrejött támogatási szerződés alapján a vörösi szap áradás miatti védekezéssel összefüggésben 1.282e Ft-hoz jutottunk. Ezen kívül a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött szerződés alapján 1.625e Ft képzési támogatást kapunk, melyből 813e Ft számlánkon jóváírásra került.

4. Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

2011. I. félévben a családalapítási támogatási kölcsönből befolyt részlet 21 eFt volt.

A tűzoltóságunk engedélyezett létszámkerete a 32/2009 (XI.30) ÖM rendelet 2. melléklete szerint 45 fő. Ebből 41 fő hivatásos tűzoltó, 4 fő közalkalmazott.

Kötelező feladatainkat az alapító okirat és a hatályos jogszabályok pontosan meghatározzák, ezen felül vállalunk bér munkát. Legnagyobb bevétellel járó szolgáltatásunk a Pálffy és Papp Kft.-vel megkötött tűzvédelmi szolgáltatás.

Kérjük a 2011. első félévi költségvetési beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Badacsonytomaj, 2011. augusztus 10.


Segesdi Ferenc t. alez.
tűzoltóparancsnok



2011. I. félévi költségvetési beszámoló
melléklete

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított.ei | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Intézményi működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 1 839 | 61,30 |
| Felhalmozás és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések | 168 116 | 168 116 | 82 454 | 49,05 |
| Kölcsönök, igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 14 311 | 14 311 | 0,00 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 171 116 | 185 427 | 98 625 | 53,19 |

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Személyi juttatások | 123 208 | 129 708 | 63 414 | 48,89 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 30 246 | 32 270 | 15 877 | 49,20 |
| Dologi kiadások | 17 662 | 23 449 | 9 347 | 39,86 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kölcsönök nyújtása, visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | -8 511 | 0,00 |
| Kiadások összesen | 171 116 | 185 427 | 80 127 | 43,21 |



VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

8258 Badacsonytomaj, Római út 69. Tel: (+36)06-87-571-115 Tel/fax: (+36)06-87-571-116 Mobil(+36)06-30-852-9717
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu; muvkozpont_2@badacsonvt.axelero.net
www.badacsonyiprogramok.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár az elmúlt fél év folyamán biztosította a rendezvényhelyszínt és hangosítást a város különböző civil szervezeteinek és egyesületeinek, természetesen ingyenesen.

Otthont adott a Darts Egyesületnek, Olvasó Körnek, Nyugdíjas Egyesületnek, Polgárőr Egyesületnek, Horgász Egyesületnek, Ul'ti Klubnak, NABE-nek, Falugazdász fogadóóráinak, a TETT fórumnak.

A könyvtárba a beiratkozott olvasók továbbra is ingyenesen kölcsönözhetik a nyomtatott könyvtári dokumentumokat, de a könyvtárból csak a beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek érvényes olvasójeggyel.

A 18 éven aluliak és a hetven év felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól és 50 %-os beiratkozási kedvezmény illeti meg a pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógust, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatókat.

A könyvtár állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. Ennek érdekében folyamatos összehasonlító állományelemzést végez.

Gyűjteményét vásárlás formájában gyarapítja, szerződést köt a KELLÓ-val, igénybe veszi a kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket, a költségvetésben meghatározott összeg felhasználása időarányosan történt.

A TIOP pályázatnak megfelelően az adatállomány rögzítése folyamatos.

Az év folyamán eredményesen és méltóan bonyolítottuk le a különböző városi rendezvényeket és ünnepi megemlékezéseket (március 15-ei ünnepi megemlékezések, Hajózási Évadnyitó, Várossá nyilvánításunk 6-éves évfordulója, sportmajális, stb.).

Sajnos létszámviszonyaink az év folyamán nem a legkedvezőbbben alakultak. A két fő művelődésszervezői státusból egy betöltetlen. Sajnos ez mind a helyettesítési és nyitvatartási feladatainkat megnehezíti. A rendezvények lebonyolításához is szerződtetnünk kellett kiegészítő munkásokat, így kevesebb anyagi ráfordítással tudtuk ellátni feladatainkat (őrzés védelem, rendtartás, rendezvényhelyszínek építése-bontása, stb.).

2011. I. félévi programok, melyeket megszerveztünk és biztosítottunk.

2011-01-09 Megemlékezés a Don-kanyarban hősi halált halt magyar katonák tiszteletére. A Szent Imre Római Katolikus templomban tábori mise, a szentmise után „A Magyar Királyi Honvédség Trianontól a Don-kanyarig képekben” című kiállítás a Szent Imre Községi Házban – közös szervezés a Honvéd Kulturális Egyesülettel

2011-01-22 Mangalica-visitás – vállalkozókkal közös szervezés

2011-01-28 Magyar Kultúra Napja Liszt Ferenc– Emlékév jegyében (200 éve született Liszt Ferenc)

2011-02-05 „Trianontól a Don-kanyarig történeti áttekintés a Magyar Királyi Honvédségről” című előadás VMKK és Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület közös szervezése
2011-03-08 Zenés kávéházi est a nőnap és a farsang jegyében
2011-03-15 Március 15-i városi ünnepség – Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából
2011-03-25 Zenés kávéházi est - A nagyböjt és a húsvét vallási, kulturális és népi története
2011-04-08 Magyar Költészet Napja – Felolvasóest a Városi Könyvtárban
2011-04-24 Húsvéti Locsoló Bál Postás Józsi és együttese
2011-04-29 Zenés kávéházi est - Tóth Árpád est
2011-04-30 Egry József Emlékmúzeum szezonnyitója
2011-05-01 Sportmajális – Sportegyesület és VMKK szervezése
2011-05-07 Hajózási évadnyitó Badacsony-Fonyód között
2011-05-27 „Vasúti Közlekedésbiztonsági nap” – MÁV-val közös szervezés
2011-05-28 Város- és Gyermeknap, Emléktábla avatás a Városházánál
2011-06-03 Pedagógus nap
2011-06-11 – 13 Kéknyelű Virágzás ünnepe, „Pünkösdikeszeg” Fesztivál
2011-06-17 Fényámyék Veszeli Lajos kiállítás megnyitója és koszorúzás Egry halálának 60. évfordulója alkalmából – az Egry József Emlékmúzeumban
2011-06-18 Impulse koncert Badacsonyban a Dísztéren
2011-06-30 Zenés kávéházi est - Deák Ferencné fotókiállítása
2011-07-16 – 2011-07-31 Badacsonyi Borhetek - Borturizmus-rendezvény zenés programokkal

2011. május 12. Julianus nyomában Mordvinföldön – Dr. Pusztay János előadása a Keresztury-Házban – közös szervezés

2011. június 15. „Csó, Babi néni, csó!” Merre tovább irodalomtanítás(-tanulás) - Dr. Fűzfá Balázs egyetemi docenssel beszélget Prof. Dr. Pusztay János – Keresztury-ház – közös szervezés

Badacsonyban a Dísztéren kézműves vásárokat szerveztünk.

A fenti programok megvalósításának anyagi fedezetét a képviselő testület által elfogadott éves pénzügyi keret biztosította, annak felhasználása időarányos.

A bevételcink megfelelően, a tervezésnek megfelelően alakulnak.

A bevételeket a határozat szerint a turisztikai rendezvényekre fordítjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár I. félévi beszámolóját tárgyalja meg és hagyja jóvá.

Badacsonytomaj, 2011. augusztus 13.

Tisztelettel:


Fodor József
igazgató

A 2011. ÉV I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Badacsonytomaj, 2011. augusztus 11.

Nagy Lászlóné
megbízott óvodavezető

PIPITÉR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPPALIS OTTHONOS ÓVODA
8258 BADACSONYTOMAJ KERT U. 14.

tel: 87/ 571-028 tel.- fax: : 87/471-835 e-mail: btomaj@pipiterovoda.t-online.hu

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodását tekintve részben önálló intézmény. A 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatát a Képviselő-testület 36 870 000.-ft összegben hagyta jóvá, ezt 40 810 000.-ft összegre módosította.

A 2011. év I. félévének költségvetése az alábbiak szerint alakult.

Bevételek:

Saját bevételt az óvodai intézményi étkeztetésből befolyt pénzeszköz jelentette.

Kiadások:

Az óvoda személyi feltételei 6 fő pedagógus, 3 fő nevelőmunkát segítő személy, 1 fő konyhai alkalmazott biztosítja. A rendszeres személyi juttatások számfejtését a Veszprém megyei TÁH végzi az elkészített okiratok alapján. A helyettesítési díjakkal elszámolása a közölt adatoknak megfelelően történik.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetése a törvényi előírásoknak megfelelőek.

Dologi és egyéb kiadások:

Az intézmény szakmai munkájához, és működéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését, lehetőségeinkhez mérten időarányos költség felhasználással igyekeztünk teljesíteni.

Az egyéb kiadások (közmu díjak, stb.) felhasználása a tervezett előirányzatok szerint történt.

Szolgáltatások:

Az egyéb szolgáltatásainkat - a logopédiai fejlesztés kivételével - (népi tánc, logopédus, úszásoktatás, játszóházak, kirándulások) szülők, szponzorok, pályázati támogatás segítségével valósítottuk meg.

Megítélésünk szerint a 2011. évi költségvetési előirányzat felhasználása, az intézmény gazdálkodása 20. 958. 067.-ft 48.06%-kal a beszámoltatási időszakban jónak mondható.

Badacsonytomaj, 2011. augusztus 11.

Tisztelettel: Nagy Lászlóné
Mebízott óvodavezető



Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. Tel: 87/471-573

e-mail: altisk@altisk-btomaj.sulinet.hu

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Ügyiratszám: 102/2011.

Tamás Lászlóné
Csoportvezető Asszony részére

Badacsonytomaj

Fő u. 14.

Tisztelt Csoportvezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a 2011-es költségvetési év első félévére vonatkozó gazdálkodásunk szöveges értékelését, további szíves felhasználásra.

Badacsonytomaj, 2011.08.11.

Tisztelettel:



Csizmarik Béláné
Csizmarik Béláné
igazgató



A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. év I. félévi gazdálkodásának szöveges értékelése

Intézményünk a 2011-es költségvetési év I. félévében zökkenőmentesen működött, a megtervezett költségvetési előirányzatok lehetővé tették a kitűzött célok és feladatok megvalósítását.

Személyi juttatások:

Intézményünk 2010. szeptember 1-jétől 8 tanulócsoport és 2 napközis csoport nevelését, oktatását látja el alapfeladatuként. A tevékenységek megszervezését 15 fő pedagógus és 3 fő technikai személyzet (engedélyezett létszám) végzi. A rendszeres személyi juttatások számfejtése a Veszprém Megyei Államkincstárban történik, az intézményünk által elkészített okiratok (kinevezés, átsorolás, stb.) alapján. A kéthavi változóbér listában közölt adatoknak megfelelően történt a túlóra, helyettesítés, ügyeleti díjak elszámolása. Az intézményi számfejtés a MÁK által ajánlott KIR3- program segítségével valósult meg.

Az alkalmazottak a törvényekben meghatározott mértékű, egyéb juttatásokban is részesültek (pl. munkába járás költségtérítése).

A munkaadókat terhelő járulékok befizetési kötelezettségének a törvény által szabályozott módon tett eleget az intézmény.

Dologi kiadások:

A tervezetteknek megfelelően alakultak dologi kiadásaink, a beszerzett eszközök, anyagok, szolgáltatások biztosították szakmai munkánkhoz a megfelelő anyagi háttérrel.

Bevételek:

A tervezetthez képest időarányosan, megfelelően alakulnak bevételeink.

NYERTES PÁLYÁZATAINK A JELZETT IDŐSZAKBAN:

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Magyar Gyermekek Labdarúgószöv. | 75.000.- Ft | Labdarúgás támogatása |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|

Az intézményi alapfeladatokon kívül az önként vállalt feladatok is teljesültek intézményünkben (úszásoktatás, sítábor, erdei iskola).



A tanulók számára meghirdetett szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok, ünnepek, táborozások megvalósításához adottak voltak az anyagi feltételek, így azokat sikeresen tudtuk teljesíteni.

Összegezve: A 2011-es költségvetési év I. félévében a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola működéséhez rendelkezésre állt az anyagi háttér, mely biztosította a zökkenőmentes, megszokott színvonalon végzett nevelő-oktató munkát.

Nagy segítséget jelentene, ha **közfoglalkoztatás keretében lehetőséget kapnánk portai szolgálat ellátására.** Amíg (az első félévben) ez működött, érezhetően nagyobb fegyelem volt tapasztalható a tanulók és az őket kísérő szülők részéről is.

Tisztelettel kérem a Képviselő-Testületet, amennyiben erre lehetőség nyílik, szíveskedjenek a portai szolgálatot ilyen módon biztosítani.

Ezúton is tisztelettel megköszönöm a fenntartó önkormányzatok támogatását.

Badacsonytomaj, 2011. augusztus 11.

Tisztelettel:



Csizmadia Beáta
igazgató

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

| # | Leírás | Méghatározás | Érték előirányzat | Módszertani előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---|-------------------|-------------------------|------------|
| 01 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 600 | 1 295 | 544 |
| 02 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 0 | 0 | 62 |
| 05 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 500 | 1 481 | 1 477 |
| 06 | Külföldi utazás a 2010. december 31-én hatályos Sz. 36 § szerinti (2010. december 31-ig) utazás, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti (2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti) | 36 § szerinti (2010. december 31-ig) utazás, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti (2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti) | 100 | 224 | 169 |
| 07 | Külföldi utazás a 2010. december 31-én hatályos Sz. 36 § szerinti (2010. december 31-ig) utazás, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti (2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti) | 36 § szerinti (2010. december 31-ig) utazás, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti (2011. január 1-jétől hatályos Sz. 36 § szerinti) | 400 | 545 | 92 |
| 08 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Sz. 38. § (1) bekt. a) pont | 38. § (1) bekt. a) pont | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Sz. 38. § (1) bekt. a) pont | 38. § (1) bekt. a) pont | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Sz. 38 § (1) bekt. c) pont | 38 § (1) bekt. c) pont | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adóssághozjárati támogatás Sz. 55/A. § 1. bekt. b) pont | 55/A. § 1. bekt. b) pont | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ápeltási díj (normatív) Sz. 41 § (1) bekt. 43/A. § (1) és (4) bekt. | 41 § (1) bekt. 43/A. § (1) és (4) bekt. | 100 | 1 043 | 1 577 |
| 13 | Ápeltási díj (helyi megállapítás) Sz. 43/B. § | 43/B. § | 4 700 | 4 700 | 626 |
| 14 | Ápeltési segély Sz. 45 § | 45 § | 500 | 500 | 100 |
| 15 | Teremtési segély Sz. 46 § | 46 § | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B § | 20/B § | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Övönkormányzati támogatás Gyvt. 20/C § | 20/C § | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 440 | 440 | 81 |
| 20 | Egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás | 20 | 7 340 | 10 334 | 4 719 |
| 21 | Részesítésre jogosított lakásfenntartási támogatás Sz. 47 § (1) bekt. b) pont | 47 § (1) bekt. b) pont | 0 | 0 | 119 |
| 22 | Teremtésben részesített rehabilitációs segély Sz. 47 § (1) bekt. a) pont | 47 § (1) bekt. a) pont | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teremtésben részesített rehabilitációs segély Sz. 47 § (1) bekt. a) pont | 47 § (1) bekt. a) pont | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághozjárati támogatás teremtés, gar- vagy áram foglalkozás melletti képzéshez történő felkészítés támogatása Sz. 55/A. § (3) bekt. | 55/A. § (3) bekt. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Államnév segély Sz. 47 § (1) bekt. c) pont | 47 § (1) bekt. c) pont | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Teremtési segély Sz. 47 § (1) bekt. d) pont | 47 § (1) bekt. d) pont | 200 | 200 | 0 |
| 27 | Közművelődési Sz. 48 § | 48 § | 500 | 500 | 54 |
| 28 | Közművelődési Sz. 49 § | 49 § | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Részesítésre jogosított lakásfenntartási támogatás Gyvt. 148 § (5) bekt., Községi tv. 10 § (4) bekt., Jgr tv. § § (4) bekt. | 148 § (5) bekt., Községi tv. 10 § (4) bekt., Jgr tv. § § (4) bekt. | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Élektörlesztés Sz. 62 § | 62 § | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Havi segítségnyújtás Sz. 63 § | 63 § | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rehabilitációs szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Sz. 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 37/B § (1) bekt. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Sz. 37. § (1) bekt. d) pont szerinti | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Teremtésben részesített rehabilitációs támogatás Gyvt. 20/C § (4) bekt. | 20/C § (4) bekt. | 700 | 700 | 175 |
| 34 | Teremtésben részesített rehabilitációs támogatás Gyvt. 20/C § (4) bekt. | 20/C § (4) bekt. | 3 040 | 10 934 | 4 892 |
| 35 | Önkormányzati által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21-34) | 21-34 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Önkormányzati által saját házakban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások, altaglak) adott pénzbeli ellátás | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Önkormányzati által saját házakban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások, altaglak) adott természetbeni ellátás | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Önkormányzati által folyósított ellátások összesen (35-37) | 35-37 | 8 040 | 10 934 | 4 892 |