

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Község Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester

Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Bolevác Ernőné, Pintér Zoltán képviselők

Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző,

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Mecseki Péterné polgármester az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslataira a képviselő-testület az alábbi napirendet tárgyalja:

N a p i r e n d:

1. Pusztaszemes Község 2014. évi költségvetése I. forduló

Előadó: Mecseki Péterné polgármester

A képviselő-testület a napirendi javaslatot elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. Pusztaszemes Község 2014. évi költségvetése I. forduló

Előadó: Mecseki Péterné polgármester

Előterjesztés: írásban

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A tervzetben a kistérségi társulás részére átadás tevékenységei szerepelnek, konkretizálni akkor lehet, ha a kistérségi költségvetés elfogadásra kerül.

Már az előző évben is feladat finanszírozás történt, a 2014-es évben egyes területeken kismértékű emelés látható pl. a falugondnoki szolgálat esetében a 2,5 mFt.

A működőképesség biztosításához további 5,96 mFt. szükséges, amelyre pályázatot kell benyújtani. Ez korábban ÖNHIKI címen futott, most MÜKI rövidített elnevezéssel szerepel.

A gazdálkodás során jelentős figyelmet kell fordítani a likviditásra, különös tekintettel arra, hogy a hivatal működésével kapcsolatos normatíva utalása közvetlenül Balatonföldvár részére történik. A tárgyévi feladatvállalást minimalizálni kell, a kötelező feladatellátáson túl önként vállalt feladatok, támogatások finanszírozására csak akkor lesz lehetőség, ha ennek forrás oldala is rendelkezésre áll.

Mecseki Péterné polgármester: Szoros gazdálkodást kell folytatni. Már 2013. évben is igyekeztünk a kiadásokat lefaragni ennek ellenére elmaradásaink vannak. Megoldást átmenetileg a folyószámlás hitel adhat, de emellett létfontosságú, hogy a támogatást kapjon az önkormányzat, ez a működőképesség megőrzésének feltétele.

A képviselő testület egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2014. (I.30.) Kt. határozat

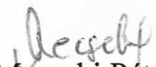
Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja

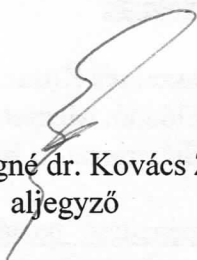
Felelős: Mecseki Péterné polgármester

Határidő: 2014. február 5.

Mecseki Péterné polgármester megköszöni az ülésen való részvételt a nyilvános ülést bezárja.




Mecseki Péterné
polgármester


Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

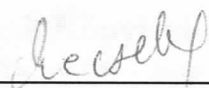
J E L E N L É T I Í V

Pusztaszemes Község Képviselő-testületének

2014. január 30-i ülésére

Mecseki Péterné

polgármester



Ifj. Kökönyei László

alpolgármester



Bolevác Ernő Tiborné

képviselő



Szipli Márton

képviselő

Pintér Zoltán

képviselő



Meghívottak:

Dr Kiss Pál

címzetes főjegyző

Köselingné dr. Kovács Zita

aljegyző

Ernyes Ervin

pü. osztályvezető



Pusztaszemes Község Polgármesterétől
8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: 84/365-021

MEGHÍVÓ

Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. január 30-én (csütörtökön) 9.00 –kor,
Képviselő-testületi ÜLÉST tart,
melyre ez úton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1. Pusztaszemes Község 2014. évi költségvetése I. forduló
Előadó: Mecseki Péterné polgármester
2. ZÁRT ülés

Pusztaszemes, 2014. január 27.

Tisztelettel:

Mecseki Péterné sk.
polgármester

**Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2014. évi működési célú bevételei és kiadásai**

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban

<i>Működési célú bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj. %
<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	31 834	26 597	34 389	108
I. Intézményi működési bevételek	2 300	2 070	2 960	129
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	2	
Igazgatási szolgáltatások bevétele			2	
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei				
Bírságból származó bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 000	2 000	2 327	116
Áru- és készletértékesítés bevétele				
Szolgáltatások bevétele				
Egyéb sajátos bevételek (intézményi ellátási díj, közterület használat)	2 000	2 000	2 327	116
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	200	0	466	233
Bérelti és lízingdíj bevételek	100		466	466
Kötbér, egyéb kártérítés bevételei				
Egyéb sajátos bevételek	100			
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei				
5. Kamatbevételek	50	20	35	70
6. Áfa bevételek, visszatérülések	50	50	130	260
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 100	5 600	6 510	107
1. Helyi adók	6 100	5 600	6 086	100
Építményadó	1 800	1 800	1 928	107
Telekadó	2 600	2 000	2 081	80
Kommunális adó	1 000	1 000	1 072	107
Iparüzési adó	700	800	1 005	144
2. Pótlék, bírság			102	
3. Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	322	
III. Központi alrendszer kapcsolataiból származó bevételek	23 434	17 827	23 998	102
1. Állami feladatfinanszírozás (működés, ágazati fel.-ok tám.-a)	22 264	17 127	23 306	105
Működés általános támogatása (hivatali működtetés, településüzemeltetés)				
Hivatali működés támogatása	8 139			
Település üzemeltetés	3 639	15 027	14 777	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000			
Oktatás, szociális ellátás támogatása	3 938		3 937	100
Szociális ellátások igénylése alapján kapott állami tám.	3 100	2 100	1 971	64
Kulturális feladatok támogatása	448		448	100
Szerkezetátalakítási tartalék			580	
Bérkompenzáció, Erzsébet utalvány támogatás			462	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítés			1 131	
2. Szociális ellátások után igényelt állami támogatás				
3. Átengedett bevételek (átengedett központi adók, gépjárműadó 40%-a)	720	700	687	95
4. Egyéb bevételek (szabálysértési, környezetvédelmi bírság, stb.)	0		5	
5. Központosított előirányzat	450			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
IV. Átvett pénzeszközök	0	1 100	921	
1. Elkülönített állami pénzalap (Fejezeti kezelésű előirányzatból (Munkaügyi központ))		1 100	796	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alap				
3. Pénzeszközátvétel Többszámú Kistérségi Társulástól			100	
4. Pénzeszközátvétel vállalkozástól			25	
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	2 500	1 200	437	17
V. Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 500	1 200		
Függő átfutó bevételek			437	
<i>Működési bevételek összesen</i>	34 334	27 797	34 826	101
<i>Finanszírozási bevételek</i>				
VI. Költségvetési hiány (elvárt bevétel, működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás)	8 863	5 960		
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	43 197	33 757	34 826	81
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	42 897	33 457	36 144	84
I. Önkormányzat működési kiadásai	42 897	33 457	36 144	84
1. Személyi jellegű kiadások	9 325	9 500	9 809	105
2. Munkáltatói terhelő kiadások	2 184	2 200	2 247	103
3. Dologi kiadások	15 640	13 500	12 635	81
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 500	3 183	80
5. Egyéb működési célú kiadások	11 748	4 757	8 152	69
Előző évi maradvány visszafizetés			118	
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	300	300	167	56
I. Általános tartalék	300	300		0
II. Működési célú céltartalék				
III. Év végi tervezett működési célú pénzmaradvány				
Függő és átfutó kiadás			167	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	43 197	33 757	36 311	84

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Felhalmozási célú bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>
<i>Pénzforgalmi bevételek</i>			
I. Európai Uniós források	0	0	0
II. Hazai források			
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
3. Fejlesztési célú támogatások			
4. Pénzügyi befektetések bevétele			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	0	0	0
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>			
I. Beruházások	0	0	0
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló beruházások	0	0	0
II. Felújítások			
1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>			
IV. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások</i>			
Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	0	0	0

ezer Ft-ban

841 112 Önkormányzati jogalkotás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Polgármester tiszteletdíja	1 987		1 823	92
Alpolgármester tiszteletdíja	600		551	92
Képviselők tiszteletdíja	1 080		993	92
Polgármester költségátalánya	596		596	100
Személyi jellegű kiadások	4 263	0	3 963	93
Szociális hozzájárulási adó	849		1 043	123
Egészségügyi hozzájárulás	0		99	
Munkaadót terhelő járulékok	849	0	1 142	135
Irodaszer	70		51	73
Gyógyszer			3	
Kis értékű tárgyi eszköz	50		6	12
Tisztítószer	100		87	87
Egyéb anyag	100		108	108
Telefon	70		76	109
Mobiltelefon	48		171	356
Bérleti díj			30	
Gáz	1 100		718	65
Áram	200		231	116
Víz- és csatornadíj	50		26	52
Karbantartás	100		70	70
Vagyonvédelmi felügyelet	20		13	65
Postaköltség	20		7	35
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50		29	58
Televíziós műsorkészítés	50			0
Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	750		621	83
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	0		70	
Reprezentáció			331	
Kifizetői adó, egyéb díjak befizetése	100		61	61
Bankköltség	300		304	101
Biztosítás	100		136	136
Különféle adók, díjak	50		146	292
Falunap, rendezvények	500		587	117
Fizetendő kamat ÁHT kívülre	0		1	
Pénzbeli juttatás/középfokú, felsőfokú	0		220	
Dologi kiadások	0	0	220	
Igazgatási kiadás összesen	3 828	0	4 103	107
	8 940	0	9 208	103

889 928 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Alapilletmény	1 516		1 516	100
Kereset kiegészítés			145	
Étkezési hozzájárulás	60		60	100
Személyi jellegű kiadások	1 576	0	1 721	109
Szociális hozzájárulási adó	426		448	105
Egészségügyi hozzájárulás	0		10	
Munkaadót terhelő járulékok	426	0	458	108
Hajtó- és kenőanyag	500		554	111
Foglalkozás eü. szolgáltatás				
Egyéb anyag	50			
Mobil telefon ktg.	10			
Karbantartás (ebből: LHL-246 üzemeltetés fenntartás 179 e Ft)	250		360	144
Munkaruha	10			
Áfa	260		247	95
Belföldi kiküldetés			62	
Munkáltatói szja			11	
Oktatás, továbbképzés	50			
Biztosítás	100		144	144
Dologi kiadások	1 230	0	1 378	112
Falugondnoki szolgálat összesen	3 232	0	3 557	110

ezer Ft-ban

<i>841 403 Város és községgazdálkodás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Alapilletmény	2 858		2 846	10
Keresetkiegészítés			159	
Étkezési hozzájárulás	120		115	9
Személyi jellegű kiadások összesen	2 978	0	3 120	10
Szociális hozzájárulási adó	772		493	6
Egészségügyi hozzájárulás	0		18	
Munkaadót terhelő járulék	772	0	511	6
Hajtó- és kenőanyag	300		421	14
Vegyszer	10			
Kis értékű tárgyi eszk.	50			
Munkaruha, védőruha	20		14	7
Egyéb anyag	250		264	10
Aram	10		97	97
Víz, csatorna	10		1	1
Karbantartás	200		230	11
Foglalkoztatás eü.szolg.				
Szemétszállítás, lomtalanítás	2 000		436	2
Egyéb üzemeltetés fenntartás (ebből GBT-288 19 e Ft)			263	
Afa	900		392	4
Munkáltatói szja			22	
Biztosítás	100		88	88
Dologi kiadások összesen	3 850	0	2 228	58
Községgazdálkodás összesen	7 600	0	5 859	77

<i>960 302 Köztemető fenntartás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Egyéb anyag beszerzés			9	
Villamos energia	10		5	120
Víz- és csatorna díj	20		24	0
Üzemeltetés, karbantartás	100		10	29
Afa	35		10	29
Temető fenntartás összesen	165	0	48	29

<i>841 402 Közvilágítási feladatok</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Villamos áram	1 400		990	71
Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése			285	
Afa	378		334	88
Közvilágítás összesen	1 778	0	1 609	90

ezer Ft-ban

<i>Szociális ellátások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
882 111 Rendszeres szociális segély	1 600		1 654	103
882 113 Lakásfenntartási tám.	500		612	122
882 115 2012. decemberi jogosultság alapján ápolási díj	0		195	
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100		41	41
882 122 Átmeneti segély	50			0
882 123 Temetési segély	200		25	13
882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	700		310	44
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb. ell.	850			0
882 202 Közgyógyellátás			17	
882 203 Köztemetés	0		167	
Szociális ellátások összesen	4 000	0	3 021	76

<i>889 211 Szociális étkeztetés</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Szociális étkeztetés	3 000		2 676	89
Áfa	810		722	89
Szociális étkeztetés összesen	3 810	0	3 398	89

<i>910 123 Könyvtári szolgáltatások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Irodaszer				0
Könyv beszerzés	10			0
Kis értékű tárgyi eszk. beszerzés	10			0
Áfa	50			0
Dologi kiadások összesen	20			0
	90	0		0
Közművelődési könyvtár összesen	90	0	0	0

<i>522 110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Ut karbantartás	700			0
Áfa	189			0
Közutak, hidak fenntartása összesen	889	0		0

<i>890 442 Közfoglalkoztatás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Személyi jellegű kiadások (1 fő)	508		995	196
Egyéb sajátos juttatás			9	
Munkaadót terhelő járulék	137		136	99
Foglalkozás eü. Szolg.				
		0		
Közfoglalkoztatás összesen	645	0	1140	177

<i>869 041 Nő és családvédelem</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Szállítás				
Áfa	0		27	
	0		7	
Nő és családvédelem összesen	0	0	34	

<i>910502 Közművelődési Intézmények</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Víz, csatorna				
Áfa			5	
Dologi kiadások összesen			1	
Közművelődési Intézmények összesen			6	

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2014. évi egyéb működési célú kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú kiadások, pénzeszköztátadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>
I. Működési célú támogatások	11 093	4 102	7 616
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	2 954	2 244	566
851 011 Óvodai nevelés	757		150
889 201-924 Szociális intézményi feladatok (családsegítés, gyermekjólét, házi s.)	296		
841 907 Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	150		
562 919 Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés	85		
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	710		175
611 020 Kistérségi TV	120		30
869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	454		110
841 126 Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	197		50
TKT Nefala tagdíj	0		5
841 143 Belső ellenőrzés	185		46
2013. évi tartozás		1673	
2. 841 907 Közös hivatal működésére állami támogatás átadás	8 139		7 000
Közös hivatalnak átadott pénzeszköz (Belső ellenőrzés)		185	
Bálványos Község Önkormányzata (sátor)	0	0	50
II. Működési célú pénzeszköztátadások	655	655	536
1. Vállalkozásoknak	355	355	406
862 231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	50		
869 042 Gyermekorvos	140		140
862 301 Fogorvosi alapellátás	165		165
Dél - Balatoni Víz Társulat	0		101
2. Háztartásoknak	0		
3. Civil szervezeteknek (890 301) (keret)	300	300	130
Falugondnokok Egyesülete	25		
Pusztaszemesi Gyermekekért Alapítvány			70
Koppányvölgye Társulás			3
Munka és tűzvédelmi társulás	62		57
Működési célú kiadások, pénzeszköztátadások összesen	11 748	4 757	8 152

Támas

2013. évi költségelosztás ellátottak arányában (13.02.21)

Település	lakosság	Lak. arányos TKT Hozzájárulás 500Ft/fő	Családs.gyemkjsz. 251,3Ft/fő lak.	Jelzőrendszeres ellátás		Óvodák			PÜG Iroda költségelosztása			Intézményi étkeztetés		Ügyeleti ellátás		Labor ellátás 1154Ft/fő lakos	Belső ellenőrzés 185 eFt/település	müködtestés 120 eFt/település	Intézményi költségosztás összesen	Település
				kih. készülékek	10727Ft/készülék	ellátottak	132010Ft/fő Bf. 178063Ft/fő Bf. 103054Ft/fő Kh.	szoc int-re jutó lak ar. (36%) 127Ft/fő	óvoda és étk ellátottak (64%)	6418Ft/ellátott	ellátottak	5895Ft/ellátottak	ellátottak	7696Ft/ellátott						
Balatonföldvár	2 378	1 189	598	23	247	64	8 391	302	190	1 220	190	1 120	893	6 873	2 744	192	3 375	26 251	Balatonföldvár	
Balatonöszöd	551	276	138	7	75			70					143	1 101	636	192	120	2 608	Balatonöszöd	
Balatonszárszó	2 172	1 086	546	57	611			276					711	5 472	2 506			10 497	Balatonszárszó	
Balonszemes	1 946	973	489	13	139			247					404	3 109	2 246	192	120	7 515	Balonszemes	
Bálványos	575	288	145	6	64	16	2 305	73	56	359	40	236	41	315	664	192	120	4 761	Bálványos	
Kereki	554	277	139	5	54	18	2 203	70	56	359	56	330	45	346	639	192	120	4 729	Kereki	
Köröshegy	1 432	716	360	18	193	32	3 529	182	85	547	85	501	226	1 739	1 653	92		9 512	Köröshegy	
Kötce	552	276	139	2	21			70					82	631	637	92	120	1 986	Kötce	
Nagycepely	387	194	97	1	11			49					39	300	447	92	120	1 310	Nagycepely	
Pusztaszemes	393	197	99	3	32	6	676	49	15	96	15	88	30	231	454	192	120	2 234	Pusztaszemes	
Szántód	650	325	163	16	172	14	1 819	83	31	199	31	183	176	1 354	750	192	120	5 360	Szántód	
Szólad	569	285	143	9	97			72	1	6	1	6	76	585	657	192		2 043	Szólad	
Teleki	215	108	54	5	54			27	1	6	1	6	38	292	248	12	120	927	Teleki	
Összesen	12 374	6 190	3 110	165	1 770	150	18 923	1 570	435	2 792	419	2 470	2 904	22 348	14 281	1 824	4 455	79 733	Összesen	

2014. évi költségelosztás ellátottak arányában (14.01.24)

Település	Lakosság	Lak. arányos TKT Hozzájárulás 500Ft/fő	Családs.gyemkjsz. 352 Ft/fő lak.	Házi szoc ellátás		Óvodák			PÜG Iroda költségelosztása			Intézményi étkeztetés		Ügyeleti ellátás		Labor ellátás 970 Ft/fő lakos	Nefelamük.hj. 23 Ft/fő	Stúdiómükdtestés 120 eFt/település	Intézményi költségosztás összesen	Település	Parti települések 1,5 szeres lakossággal
				ellátotti mutató	10574 Ft/ellátotti mutató	ellátottak	(142633 Ft/fő Bf. 391692 Ft/fő Bf. 94333 Ft/fő Kh) előző évi hj alapján	Szoc int-re jutó (40%) kts ellátottak jutó (60%)	óvoda és étk ellátottak jutó (60%)	15224 Ft/ellátott	ellátottak	Ft/ellátottak	ellátottak	6543,5 Ft/ellátott							
Balatonföldvár	2 393	1 197	843	50	0	60	8 391	836	182	2 771	182	0	1007	6 589	3 481	0	3 325	27 433	Balatonföldvár	3590	
Balatonöszöd	543	272	191	12	0			190					198	1 296	790	0	120	2 859	Balatonöszöd	815	
Balatonszárszó	2 184	1 092	769		0			763					770	5 038	3 176	0		10 838	Balatonszárszó	3276	
Balonszemes	1 914	957	674		0			669					589	3 854	2 784	0	120	9 058	Balonszemes	2871	
Bálványos	572	286	201	8	0	14	2 305	200	49	746	49	0	66	432	555	0	120	4 845	Bálványos	572	
Kereki	568	284	200	29	0	16	2 203	199	54	822	54	0	61	399	551	0	120	4 778	Kereki	568	
Köröshegy	1 416	708	499	13	0	33	3 529	495	90	1370	90	0	239	1 564	1 373	0		9 538	Köröshegy	1416	
Kötce	536	268	189	17	0			187					64	419	520	0	120	1 703	Kötce	536	
Nagycepely	387	194	136	9	0			135					36	236	375	0	120	1 196	Nagycepely	387	
Pusztaszemes	386	193	136	9	0	8	676	135	19	289	19	0	49	321	374	0	120	2 244	Pusztaszemes	386	
Szántód	666	333	235	9	0	14	1 819	233	29	442	29	0	252	649	968	0	120	5 799	Szántód	999	
Szólad	569	285	200	35	0			199	1	15	1	0	89	582	552	0		1 833	Szólad	569	
Teleki	209	105	74	6	0			73	1	15	1	0	63	412	202	0	120	1 001	Teleki	209	
Összesen	12 343	6 174	4 347	197	0	145	18 923	4 314	425	6 470	425	0	3 483	22 791	15 701	0	4 405	83 125	Összesen	16 194	

Labor költségek másfeles parti település lakosság számmal osztva.

Házi szoc. ellátás-, Nefela kts-ek, teljes mértékben, óvoda működtetés részben, TKT tartalékból fedezve.