

Tájékoztató a 2015. évi főbb kiadásokról és bevételekről

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 181.416eFt. 2015. november 30-ig 2 módosítás történt, a módosított előirányzat főösszege: 217.425eFt.

2015. évben az önkormányzat az alábbi *feladatalapú támogatások*ban részesült:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.569	9.569
Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása	47.527	47.550
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés, egyéb általános szociális feladatok)	6.228	6.117
Gyermekétkeztetés támogatása	11.352	15.438
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.366	1.366

Bevételek egyes jövedelempótló támogatásokra:

- rendszeres szociális segély 71 eFt
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 610eFt
/a feladatokat a járási hivatal 2015. áprilistól átvette/
- lakásfenntartási támogatás: 1.039eFt
/helyét folyamatosan átveszi a települési támogatás/
- óvodáztatási támogatás: 20 eFt

Egyéb működési célú támogatások:

- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás 676 eFt
- 2014. évi elszámolásból származó bevétel 1.636 eFt

Fejlesztési célú támogatás:

- Új Magyarország Vidékfejlesztési program – falubusz 7.990 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:

- TB finanszírozás védőnői szolgálat 3.884eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) 7.785 eFt

Adóbevételek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Iparüzési adó	15.057
Gépjárműadó	3.864
Magánszemélyek kommunális adója	329
Idegenforgalmi adó	144
Talajterhelési díj	393
Késedelmi pótlék	117

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül)

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy) 1.065eFt
- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, karbantartási szolgáltatás /KLIK/, biztosítói kártérítések, telefondíjak bevétele) 945eFt
- Ellátási díjak (szociális és gyermekétkeztetés bevételei) 6.574eFt
- Tulajdonosi bevételek (Eszközhasználati díjak) 8.297eFt
- Költségek visszatérítései (Csatorna érdekeltségi hozzájárulás részlettörlesztéseire befolytösszeg) 8.898eFt

Az idei évben eddig befolyt összes Önkormányzati bevétel: 195.631eFt, kiadások:

169.640eFt.

KIADÁSOK:

A *személyi juttatások*: teljesítése 32.229 eFt, mely a módosított előirányzatnak 93,6%-a.

A *munkaadókat terhelő járulékok*: 8.373eFt, a módosított előirányzatnak 92,6%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj 260eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 724eFt
- Lakásfenntartási támogatás 1.383eFt
- Rendszeres szociális segély 77eFt
- Egyéb önkormányzati segély 611eFt

Dologi kiadások előirányzata 32.929eFt, teljesítése: 30.737eFt

Egyéb működési célú kiadások:

- 2014. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg	174eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	2.594eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása	564eFt
- Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)	415eFt

Beruházások, felújítások:

- Aszfaltozás (Akácfa, Arany János, Béke utca)	17.796eFt
- Buszváró felújítás	693eFt
- Emléktábla Művelődési ház	180eFt
- Óvoda telefon	26eFt
- Fűkasza	223eFt
- Számítógép vásárlás 2 db	477eFt
- Traktor	1.700eFt

LÉTSZÁM:

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde:	13 fő
Halimba Község Önkormányzata:	11,5 fő
Közfoglalkoztatás átlaga:	7 fő

Halimba, 2015. december 8.

Tóbel János
polgármester