

Tájékoztató a 2016. évi főbb kiadásokról és bevételekről

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 187.799 eFt. 2016. december 31-ig 3 módosítás történt, a módosított előirányzat főösszege: 229.517 eFt.

2016. évben az önkormányzat az alábbi *feladatalapú támogatások*ban részesült:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10.729	10.729
Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása	47.576	47.723
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (szociális étkeztetés, egyéb általános szociális feladatok)	26.653	26.591
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.357	1.357

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása részletezése:

- Gyermekétkeztetés 16.267 eFt
- Szünidei étkeztetés 220 eFt
- Szociális étkeztetés 1.716 eFt
- Lakásfenntartási támogatás: 4 eFt
- Egyéb szociális általános feladatok: 8.086 eFt
- Ágazati és kiegészítő ágazati pótlék: 298 eFt

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:

- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás 747 eFt
- rendkívüli önkormányzati támogatás 4.000 eFt
- Bérkompenzáció 408 eFt

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:

- Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. fejlesztési támog. 20.000 eFt

Pályázati támogatások:

- 1956-os emlékévi pályázat 214 eFt
- Gulág emlékévi pályázat 250 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:

- TB finanszírozás védőnői szolgálat 1.414 eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) 11.157 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 400 eFt

Adóbevételek:

Megnevezés	Összeg
Iparűzési adó	30.916
Gépjárműadó	4.160
Magánszemélyek kommunális adója	416
Idegenforgalmi adó	1.182
Talajterhelési díj	392
Közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, egyéb adó)	127

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül)

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy) 1.158 eFt
- Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, karbantartási szolgáltatás /KLIK/, biztosítói kártérítések, telefondíjak bevétele) 1.922 eFt
- Ellátási díjak (szociális és gyermekétkeztetés bevételei) 5.770 eFt
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott víz, telefon, áramdíj)
- Tulajdonosi bevételek (Eszközhasználati díjak) 6.491 eFt
- Egyéb működési bevételek (Csatorna érdekeltségi hozzájárulás, kártérítés) 6.458 eFt

Az 2016. évben befolyt összes Önkormányzati bevétel: 234.518 eFt, kiadások: 174.534 eFt.

KIADÁSOK:

A *személyi juttatások*: teljesítése 39.470 eFt, mely a módosított előirányzatnak 98,2%-a.

A *munkaadókat terhelő járulékok*: 9.437 eFt, a módosított előirányzatnak 97,6%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj 283 eFt

- Átmeneti segély	57 eFt
- Lakásfenntartási/lakatasi támogatás	841 eFt
- Temetési támogatás	90 eFt
- Szülési támogatás	130 eFt
- Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)	215 eFt
- Iskolázatási támogatás	1.460 eFt
- Karácsonyi támogatás	770 eFt

Dologi kiadások előirányzata 38.596 eFt, teljesítése: 34.615 eFt

Egyéb működési célú kiadások:

- 2014. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg	21 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	12.216 eFt
- Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	200 eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása	495 eFt
- Visszatérítendő kölcsön háztartásoknak	50 eFt

Beruházások, felújítások, kisértékű tárgyi eszközök:

- Mobiltelefon emlékház	16 eFt
- BabyDoppy készülék védőnő	57 eFt
- Szélfogó védőnői szolgálat	300 eFt
- DRV töltővezeték kiváltás	1.331 eFt
- Buszöböl felújítás, lámpatest állítás	8.015 eFt
- Konyha eszközbeszerzés (húsdaráló)	120 eFt
- Gulág pályázat emléktábla	72 eFt
- Bakonykarszt szivattyú felújítások	124 eFt
- Irodai eszközbeszerzés (laptop, nyomtató, szünetmentes)	348 eFt
- Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	3.182 eFt

(ketteseke, sokcélú létra, magasnyomású mosó, motoros kasza, körfűrész, sarokcsiszoló, gérvágó, keverőgép, létra, talicska, ágvágó, festékszóró, hegesztő, ágaprító, mosógép, fűró-vésőkalapács, csavarbehajtó, szűrőfűrész, akkumulátor, fóliasátor)

- Általános iskola energetikai tervek – folyamatban maradó beruházás	1.063 eFt
- Műhely felújítás – folyamatban maradó beruházás	419 eFt
- Új utcák víz-csatornázási tervei – folyamatban maradó beruházás	302 eFt

LÉTSZÁM:

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

Halimba, 2017. február 3.

Tóbel János
polgármester