

Tájékoztató a 2017. évi főbb kiadásokról és bevételekről

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 223.765 eFt. 2017. december 31-ig 3 módosítás történt, a módosított előirányzat főösszege: 282.956 eFt.

2017. évben az önkormányzat az alábbi *feladatalapú támogatások*ban részesült:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.532	12.541
Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása	46.858	52.442
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (szociális étkeztetés, egyéb általános szociális feladatok)	27.958	29.393
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.360	1.556

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron: kiegészítésen részesültünk a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció, valamint a települési arculati kézikönyv elkészítésének összegével.

A köznevelési támogatások összegének változása az eredeti előirányzatként még nem igényelhető egységes óvoda és bölcsőde kiegészítő támogatására, az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő bértámogatására, valamint az ellátandó gyermeklétszám növekedésére kapott támogatásból adódik.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása részletezése:

- Gyermekétkeztetés	20.124 eFt
- Szünidei étkeztetés	123 eFt
- Szociális étkeztetés	1.384 eFt
- Egyéb szociális általános feladatok:	7.304 eFt
- Bölcsődei pótlék:	458 eFt

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:

- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs. kiegészítő támogatás	871 eFt
- rendkívüli önkormányzati támogatás	2.000 eFt
- Bérkompenzáció	82 eFt

- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.076
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támog. 739

Pályázati támogatások:

- FM-LSZ/2017-01 pályázat: Szelektív hulladékgyűjtés 1.777 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek:

- TB finanszírozás védőnői szolgálat 4.407 eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) 10.462 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 292 eFt

Adóbevételek:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	Összeg
Iparűzési adó	33.355
Gépjárműadó	4.171
Magánszemélyek kommunális adója	427
Idegenforgalmi adó	1.413
Talajterhelési díj	600
Közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, egyéb adó)	117

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Önkormányzat

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy) 1.410 eFt
- Szolgáltatások ellenértéke (karbantartási szolgáltatás /KLIK/, fénymásolás) 1.003 eFt
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott víz, telefon, áramdíj, konyha bérlet) 620 eFt
- Tulajdonosi bevételek (Eszközhasználati díjak) 6.980 eFt
- Egyéb működési bevételek (Csatorna érdekeltségi hozzájárulás, kártérítés) 3.368 eFt

Az 2017. évben befolyt Önkormányzati bevétel: 241.596 eFt, kiadások: 205.320 eFt.

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Óvoda

- Szolgáltatások ellenértéke (Munkahelyi étkeztetés) 2.503 eFt
- Ellátási díjak 5.769 eFt

(Gyermekek-, szünidei-, szociális étkeztetés)

Az 2017. évben befolyt Hársfa Óvodai bevétel: 86.165 eFt, kiadások: 86.165 eFt.

KIADÁSOK:

A *személyi juttatások*: teljesítése 82.386 eFt, mely a módosított előirányzatnak 98,6%-a.

A *munkaadókat terhelő járulékok*: 17.782 eFt, a módosított előirányzatnak 99,6%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj	296 eFt
- Átmeneti segély	29 eFt
- Lakásfenntartási/lakatasi támogatás	635 eFt
- Temetési támogatás	70 eFt
- Szülési támogatás	300 eFt
- Ösztöndíjak (Arany J.)	30 eFt
- Iskolázatási támogatás	1.530 eFt
- Karácsonyi támogatás	775 eFt

Dologi kiadások előirányzata 49.312 eFt, teljesítése: 47.075 eFt

Egyéb működési célú kiadások:

- 2016. évi zárszámadás alapján visszafizetett összeg	1.726 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	10.125 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj	75 eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása	268 eFt

Beruházások, felújítások, kísértékű tárgyi eszközök:

- Tűzcsapcsere	333 eFt
- nyomtató védőnő	36 eFt
- Petőfi u. 49. ingatlan vásárlás	479 eFt
- Ravatalozó felújítás, eszközbeszerzés /FAD/	37.849 eFt
- Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	938 eFt

(kapocsbelövő, porszívó, lombfúvó, lapvibrátor, ácsgyalu, gyalukés, sarokesiszoló, kapálógép, takarítógép)

- Általános iskola- projektterv – folyamatban maradó beruházás	1.080 eFt
--	-----------


Hársfa Óvoda, Konyha

- Óvodai eszközbeszerzés 134 eFt
(porszívók, hangszóró, CD lejátszó, számítógép)
- Konyhai eszközök 2.337 eFt
(porszívó, hűtőgép, mixer, szivattyú, munkaasztal, étkezőasztal, székek,
zöldségszeletelő, gáztűzhely)

LÉTSZÁM:

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde:	21,5 fő
Halimba Község Önkormányzata:	6,5 fő
Közfoglalkoztatás átlaga:	6 fő

Halimba, 2018. február 23.


Tóbel János
polgármester

