

Tájékoztató a 2018. évi főbb kiadásokról és bevételekről

Halimba Község Önkormányzata eredeti költségvetési főösszege: 337.885 eFt. A zárszámadási rendelet elfogadásáig 4-szer kerül/t módosításra a költségvetés, a módosított előirányzat főösszege: 396.377 eFt.

2018. évben az önkormányzat az alábbi *feladatalapú támogatások*ban részesült:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.800	11.807
Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása	53.455	54.373
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (szociális étkeztetés, egyéb általános szociális feladatok)	32.456	33.189
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800	2.017

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron: kiegészítésként a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összegében részesült a település.

A köznevelési támogatások összegének változása a szeptembertől felvett 6 fő gyermek létszámának, az óvodapedagógusok munkáját segítő iskolai végzettségének, valamint a minősített óvodapedagógusok létszámának változásból adódik.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása részletezése:

- Gyermekétkeztetés	23.435 eFt
- Szünidei étkeztetés	342 eFt
- Szociális étkeztetés	1.218 eFt
- Egyéb szociális általános feladatok:	7.474 eFt
- Családi bölcsőde:	720 eFt

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása:

- Kulturális illetménypótlék	217 eFt
------------------------------	---------

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:

- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 2017.év	213 eFt
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 2018.év	1.067 eFt

- rendkívüli önkormányzati támogatás 5.378 eFt
- Bérkompenzáció 97 eFt
- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek fűtéstámogatása 1.524 eFt
- 2017. évi zárszámadás utáni normatíva pótigénylés 114 eFt

Pályázati támogatások:

- TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 Iskola korszerűsítés 45.591.900,-Ft
- TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00005 Napelem pályázat 13.152.587,-Ft
- TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00005 Bölcsőde építés 89.863.118,-Ft
- EFOP-1.5.2-16-2017-00007 Közművelődési feladatok 4.564.500,-Ft

Működési célú pénzeszköz átvételek:

- TB finanszírozás védőnői szolgálat 4.797 eFt
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) 8.163 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 304 eFt

Adóbevételek:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	Összeg
Iparűzési adó	42.275
Gépjárműadó	3.794
Magánszemélyek kommunális adója	1.406
Idegenforgalmi adó	1.149
Talajterhelési díj	604
Közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, egyéb adó)	51

Ingatlanok értékesítése

- 55. Hrsz-ú ingatlan 1.500 eFt
- 318, 319 Hrsz-ú ingatlanok 2.000 eFt

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Önkormányzat

- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terem-, lakásbérlet, közterület használati díj, belépőjegy) 1.940 eFt
- Szolgáltatások ellenértéke 982 eFt
(karbantartási szolgáltatás /KLIK/, fénymásolás)
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 930 eFt
(továbbszámlázott víz, telefon, áramdíj, konyha bérlet)
- Tulajdonosi bevételek 4.187 eFt

(Eszközhasználati díjak)

- Egyéb működési bevételek 3.102 eFt
(Csatorna érdekeltségi hozzájárulás, kártérítés, áfa)

Az 2018. évben befolyt Önkormányzati bevétel: 297.539 eFt, kiadások: 111.583 eFt.

Saját bevételek / működési bevételek (ÁFA nélkül) Óvoda

- Szolgáltatások ellenértéke 3.322 eFt
(Munkahelyi étkeztetés)
- Ellátási díjak 6.098 eFt
(Gyermek-, szünidei-, szociális étkeztetés)

Az 2018. évben befolyt Hársfa Óvodai bevétel: 96.917 eFt, kiadások: 96.917 eFt.

KIADÁSOK:

A **személyi juttatások**: teljesítése 91.064 eFt, mely a módosított előirányzatnak 97,7%-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok**: 18.250 eFt, a módosított előirányzatnak 98,1%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Ápolási díj 312 eFt
- Átmeneti segély 88 eFt
- Lakásfenntartási/lakatási támogatás 344 eFt
- Temetési támogatás 30 eFt
- Szülési támogatás 180 eFt
- Iskolázatási támogatás 1.590 eFt
- Karácsonyi támogatás 890 eFt

Dologi kiadások előirányzata 45.647 eFt, teljesítése: 42.614 eFt

Egyéb működési célú kiadások:

- Visszatérítendő támogatás - háztartásoknak 100 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás 8.381 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj 75 eFt
- Non profit és civil szervezetek támogatása 364 eFt

Beruházások, felújítások, kisértékű tárgyi eszközök:

- 159. Hrsz-ú ingatlan vásárlás 15.000 eFt
- Nyugati új utca engedélyezési terv 203 eFt
- Parkfitness eszközök (EFOP pályázat) 372 eFt

- TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00005 Napelem pályázat 19.060 eFt
- Párátlanító (művelődési ház) 40 eFt
- Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (fűkasza, sószóró stb.) 775 eFt

- Általános iskola- kiviteli terv – folyamatban maradó beruházás 1.143 eFt

Hársfa Óvoda, Konyha

- Konyhai eszközök 303 eFt
(villanybojler, hűtőgép, aprító-, szeletelőgép)

LÉTSZÁM:

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde:	22,25 fő
Halimba Község Önkormányzata:	6,75 fő
Közfoglalkoztatás átlaga:	6 fő

Halimba, 2019. március 24.



Tóbel János
polgármester