

*Halászi községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
bevételei és kiadásai*

BEVÉTELEK

	Ezer Ft.-ban
1./ Intézmény működési bevételei	48.897
2./ Támogatásértékű működési bevétel	67.291
3./ Átengedett központi adók	78.433
4./ Normatív állami hozzájárulások	128.956
5./ Normatív, kötött felhasználású támogatások	12.434
6./ Központosított támogatások	18.045
7./ Egyéb központi támogatások	2.790
6./ Egyéb sajátos bevételek	3.690
8./ Helyi adók	93.500
9./ Pótlék, bírság	400
10./Talajterhelési díj	88
11./ Előző évi pénzmaradvány	76.345
12./ Támogatás értékű fejl. bevételei	93.887
13./ Hitelfelvétel	-----
14./ Tárgyi eszközök értékesítése	16.021

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

640.777

KIADÁSOK:

1./ Önállóan működési költségvetési szerv működési kiadásai: 210.823

Ebből: személyi juttatások: 123.959
munkaadót terh.jár.: 31.062

2./ Önkormányzat költségvetésében szereplő,
nem intézményi működési kiadások 102.867

Ebből: személyi juttatások: 18.465
munkaadót terh.jár.: 6.891

4./ Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv
(Körjegyzőség) kiadásai 50.721

Ebből :személyi juttatás: 38912
munkaadót terh.jár: 9294

M ü k ö d é s i kiadások ö s s z e s e n : 50.721 313.690

Ebből:

Önkormányzatnál:

személyi juttatások: 142.424
munkaadót terh.jár.: 37.953

Körjegyzőségénél:

személyi juttatás: 38912
munkaadót terh.jár.: 9294

4./ Ellátottak pénzbeli juttatása 990

5./ Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 76.500

6./ Felhalmozási kiadások 141.997

7./ Felújítás 21.091

8./ Általános tartalék 86.509

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50.721 640.777

A 2011. évi működési és felhalmozási célú
költségvetési hiány összegének és a hiány
finanszírozásának megállapítása.

I. Költségvetési bevétel:

működési célú költségvetési bevétel:	454.524	
felhalmozási célú költségvetési bevétel:	109.908	
Költségvetési bevétel összesen:		564.432

II. Költségvetési kiadás:

működési célú költségvetési kiadás:	473.330	
felhalmozási célú költségvetési kiadás:	167.447	
Költségvetési kiadás összesen:		640.777

III. Költségvetési hiány:

működési hiány :	18.806	
felhalmozási hiány :	57.539	
Költségvetési hiány összesen:		76.345

IV. Belső finanszírozás bevétele:

működésre:	18.806	
felhalmozásra:	57.539	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele :		76.345

V. Külső finanszírozás bevétele:

rövid lejáratú hitel felhalmozási célra :
Külső finanszírozás összesen:

Tárgyévi bevétel összesen: 640.777
Tárgyévi kiadás összesen: 640.777

A 2011. évi költségvetés bevételi forrásairól.

Ezer Ft-ban!

1./ Saját bevételek:	
- igazgatási szolgáltatás díja	115
- intézményi ellátás	11.244
- továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1.020
- bérlet, lízingdíj bevételei	2.750
- egyéb kártérítés	24
- áru értékesítéséből származó bevétel	256
Egyéb saját bevételek összesen:	15.409
2./ Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések:	
- működési kiadáshoz kapcs.áfa visszatérítés	2.825
- kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja	2.810
- fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások miatti áfa bevétel	19.880
-értékesített tárgyi eszközök bevétele	4.473
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések:	29.988
3./ Kamatbevételek	3.500
4./ Támogatásértékű műk.bevételek:	
- egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz	3.772
- többcélú kistérségi társulástól	11.648
- önkormányzati kv-i szervtől	33.623
- TÁMOP pályázatból megvalósított kiadás fedezete	2.228
- támogatásértékű műk.bevétel kp.költségvet sz.-től	956
- támogatásértékű műk.bevét.non-profit szervtől	9.560
- támogatásértékű műk.bevétel nemz.kormánytól	5.504
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	67.291
5./ Támogatásértékű fejlesztési bevételek:	
- központi kv.-i szervtől iskolai beruházáshoz	29.392
- „-„- egészségház építéséhez	64.495

Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen:	93.887
6./ Átengedett központi adók:	
- személyi jöv.adó helyben maradó rész	28.521
- „-„ különbség mérséklésére	24.455
- gépjárműadó	25.163
- termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	295
Átengedett központi adók összesen:	78.434
7./ Helyi adó bevétele:	
- iparüzési adó bevétele	93.350
- idegen forgalmi adóbevétel	150
Helyi adók bevétele összesen:	93.500
8./ Pótlékok, bírságok	400
9./ Talajterhelési díj	88
11./ Önkormányzat költségvetési támogatásai:	
- norm.áll.tám. állandó lakóssághoz kötött	8.376
- normatív állami tám. feladatmutatóhoz köt.	120.579
- kiegészítő tám. egyes közokt.feladatok ellát.	856
- egyes szociális feladatok kiegészítő tám.	11.578
- központi támogatások	2.790
- központosított támogatás	18.045
Önkormányzat költségvetési tám. összesen:	162.224
12./ Egyéb sajátos bevételek:	
- lakbérbevételek	210
- nem lakás céljára szolg.hely.bérleti díjai	3.480
Egyéb sajátos bevételek összesen:	3.690
13./ Előző évi pénzmaradvány	76.345
14./ Hitelfelvétel	-----
15./ Tárgyi eszközök értékesítése	16.021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640.777

**4.számú melléklet az
18/2011.(XII.15.) számú
önkorm. rendelethez.**

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat költségvetésében szereplő

- Általános tartalék

86.509

Tartalékok összesen:

86.509

*Halászi község Önkormányzatának működési és felhalmozási
célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatai
mérlegszerű kimutatásban.*

Ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

I. Működési célú bevételek:

1. Intézményi működési bevételei	48.897
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	176.112

**Működési bevételek
összesen: 225.009**

II. Támogatások , kiegészítések:

1. Költségvetési támogatás összesen:	162.224
2. Támogatásértékű működési bevételek:	67.291

I. Működési kiadások:

1. Személyi juttatások összesen	142.424
2. Munkaadót terh.jár.	37.953
3. Dologi kiadások	133.313

**Működési kiadások
összesen: 313.690**

II.Pénzeszközátadás,egyéb :18.023

1.Társadalom és szoc.pol. juttatások:	17.033
Ellátottak pénzbeli jutt.	990
2.Támogatásértékű működési kiadások:	55108
Ebből:	
Nonprofit szerv.tám.:	4.481

- Sportegyesület tám: 2.100
- Hagyományörző egy. 400
- Postagalambegyesület 30
- Vegyeskar : 200
- Önk.tüzoltó egyes.: 100
- Bábcsoport tám.: 120
- Mozgáskorl.egyes.: 20

- Tartalékban:	30
Felügyelet alá tart.kv.-szerv	
- Rákoczi Szöv.Alapítv.	56
- Sámuel Alapítvány	200
- Aqva Kft.	1.215
- Falugondnoki egy.	10
Folyósított támogatás	46927
Önkorm..kvt.szerv.:	3.700

3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek: 93.887

3.Támogatásértékű fejlesztési kiadások: 4.359

Támogatásértékű bevételek összesen: 323.403

Támogatásértékű kiadások összesen: 77490

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi működési pm. 11.388
Előző évi felhalmozásc. 64.957

Pénzforg.nélküli bevételek összesen: 76.345

V. Hitelfelvétel -----

VI.Tárgyi eszközök értékesítése 16.021

IV. Felhalmozási kiadások:

1.Ingatlan beruházások: 128.350
2.Immateriálisj.besz. 268
3.Gépek beszerz.: 13.179
4.Részesedés vásárl.: 200
5.Felújítás kiadásai 21.091

Felhalmozási kiadások összesen: 163.088

V. Pénzforgalom nélküli

1.Általános tartalék: 86.509

Bevételek összesen: 640.777

Kiadások összesen : 640.777

**Halászi község Önkormányzatának
létszámkerete**

1. Iskolai intézményi étkeztetés	1 fő 1 fő főfogl. dolgozó
2. Zöldterület-kezelése	3 fő 1 fő parkőr ,karbantartó 1 fő közmunkás 4 órás 1 fő foglalkozt. 4 órás
3. Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 fő 1 fő részmunka- időben fogl.4-órás takarítónő
5. Óvodai nevelés, ellátás	16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka
6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban	12 fő 10 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős
7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban	18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk takarító 4 órás
8. Általános iskolai napközi otthon nevelés	2 fő pedagógus

9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	1 fő
10. Bölcsődei ellátás	3 fő gondozónő
11. Falugondnoki , tanyagondnoki szolgálat	1 fő tanyagondnok
12. Könyvtári szolgáltatások	1 fő részfoglalkozású 4 órás
13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt.	1 fő gondnok,
14. Körjegyzőség	11 fő 11 fő köztisztviselő 1 fő körjegyző 4 fő gazd.előadó 2 fő ig.előadó 3 fő adóügyi előadó 1 fő ügykezelő
Halászi község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete :	55 fő főfoglalkozású 6 fő részfoglalk.
Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete:	11 fő főfoglalkozású