

**Előterjesztés a Halászi Község Önkormányzatának
2012. év IV.n. évi költségvetési tervszámainak módosításra.**

forintban!

I. Működési célú támogatásértékű bevételek és kiadások elszámolása: - 3.359.568

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül: 2.140.432

1. Működési célú pénzeszköztétel MEP-től (védőni ellátás finanszírozása)	62.300
2. Működési célú pénzeszköztétel központi kv.-i szervtől (GYVT-re.)	237.800
3. Filmpályázatra Eu.-s és hazai társfinanszírozásban	228.433
4. Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól (körjegyzőségre)	1.355.196
5. Működési célú pénzeszköztétel központi kv.szervtől (munkaügyi központ)	256.703

II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek: -5.500.000

1. Fejlesztési célú pénzeszköztétel csökkenése	-5.500.000
--	------------

III. Központosított támogatások előirányzatának módosítása: 20.930.321

1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások(prémiuméves prg.	778.000
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.IV.n.évi bérkompenzáció	2.917.289
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.472
4. Iskolai sportpálya építéséhez központi támogatás	18.000.000
5. Szociális alapon tüzelő támogatás	45.720
6. Eredeti előirányzatként tervezett jövedelemtámogatás csökkentése	- 816.160

IV. Költségvetési tartalék előirányzatának módosítása: 22.028.961

a. tartalék csökkenése: 23.957.654

1. Helyi iparüzési bevétel kiesés	14.219.000
2. Gépjárműadó bevétel kiesés	1.167.000
3. Talajterhelési díj bevétel kiesés	64.500
4. Idegenforgalmi adóbevétel kiesés	57.500
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nem teljesítés	5.500.000
6. Megbízási díj önkormányzatnál esketésre	95.000
7. Jutalmazásra (polgármester,védőnő,falugondnok,karbantartó.)	693.000
8. Előző évi központi támogatás visszafizetése	201.000
9. Egyes jövedelempótló támogatás csökkenése	810.688
10.Igazgatási szolgáltatási díjbevétel csökkenése	87.000
11.Lakóingatlanok bérleti díjának csökkenése	190.000
11.Filmcontest Husk pályázathoz biztosított önrész	781.371
12.Bérkompenzáció 2012.évi előleg	91.595

b. tartalék növekedése: 45.986.615

1. Prémiuméves program támogatása	778.000
2. Kamatbevétel növekedése	580.255
3. Bérleti díj többletbevétel	24.375
4. Fejlesztési célú pénzeszközátadás csökkenése	2.913.000
5. Előző évi gázdíj visszatérítése	1.135.127
6. Iskolai sportpálya építéséhez biztosított támogatás	18.000.000
7. Szociális támogatásként tűzifa vásárláshoz biztosított támogatás	45.720
8. Rendezési terv módosításhoz befizetett hozzájárulás összege	787.500
9. Termőföld bérbeadásából többlet bevétel	118.000
10. Bíróság többletbevétele	2.000
11. Áfa befizetés csökkenése	2.700.000
12. Ingatlan vásárlásra fel nem használt összeg	5.000.000
13. Intézményfinanszírozás csökkenése miatt (iskolai beruházás)	10.000.000
14. Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	657.735
15. Foglalkoztatásra átvett támogatás	62.703
16. Pótlékbevétel növekedése	48.400
17. Áfa visszatérítés bevétele	5.000
18. Felújítási kiadásokból megtakarítás	3.050.000
19. Egyéb önkormányzati ingatlan bérbeadása	78.800

Előirányzat módosítás összesítője:

Bevételek:

1. Működési célú támogatásértékű bevételek	2.140.432
2. Fejlesztési célú támogatásértékű bevétele	- 5.500.000
3. Központi támogatások	20.930.321
4. Felügyeleti szerv által hozott módosítások	- 13.795.749
Összesen:	3.775.004

Kiadások:

1. Személyi jellegű juttatások	1.085.000
2. Szociális hozzájárulási adó	166.376
3. Dologi kiadások	- 1.260.567
4. Felhalmozási kiadások	- 9.084.335
5. Irányító szerv alá tartozó klvet.szervnek folyósított tám.	- 6.508.031
6. Önkormányzat által folyósított ellátások	260.600
7. Tartalékok	22.028.961
8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	- 2.913.000
Összesen:	3.775.004

Halászi, 2013. február 11.

**Lakatos Ferencné
gazd,előadó**

Előterjesztés
a Halászi Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2012. év IV.n. évi költségvetési tervszámainak módosítására.

I. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 1.312.000

1./ Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége

Bevételek:

Irányító szervtől kapott támogatás	1.310.000
Intézmény működési bevétele	2.000

Kiadások:

Köztisztviselők 2012.IV.n.évi bérkompenzációja	502.539
Működési kiadásokra (Működési költségvetési támogatás)	809.461

II. Önállóan működő költségvetési szervek: - 1.442.875

1. Halászi Óvoda és Bölcsőde

Bevételek:

Irányító szervtől kapott támogatás	746.125
Intézmény működési bevételeinek csökkenése	- 2.189.000

Kiadások:

Közalkalmazottak 2012. év IV.n. évi bérkompenzációja	746.125
Dologi kiadások csökkenése	-2.189.000

2. Halászi Szent Márton Általános Iskola 1.228.844

Bevételek:

Irányító szervtől kapott támogatás	1.545.844
Intézmény működési bevételeinek csökkenése	-317.000

Kiadások:

Közalkalmazottak 2012. év IV.n. évi bérkompenzációja	1.545.844
Dologi kiadás csökkenése	-317.000

Halászi, 2013. február 11.

Lakatos Ferencné
gazd.előadó

