

**Előterjesztés a Halászi Község Önkormányzatának
2012. év első félévi költségvetési tervszámainak módosításra.**

forintban!

I. Működési célú támogatásértékű bevételek és kiadások elszámolása:	1.701.971
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül:	358.925
1./ Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközökről közfoglalkoztatásra.	236.908
2./ Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvett pénzeszköz:	45.500
3./ Előző évi normatív támogatás visszatérítése:	76.517
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről :	1.343.046
1./ Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől működési célra kapott jutt.: (Visegrádi pályázat falunapra)	843.046
2./ Duna Tarékszövetkezet támogatása egészségügyi gépek beszerzésére:	500.000
II. Központosított támogatások előirányzatának módosítása:	4.899.898
1./ Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások:	679.000
2./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.I.félévi bérkompenz.:	4.220.898
III. Költségvetési tartalék előirányzatának módosítása:	549.248
a. tartalék csökkenése:	507.864
1./ Közcélú foglalkoztatás önrész	87.527
2./ Szig-Víz tagi hozzájárulása	24.000
3./ Falugondnok jutalmazása:	137.160
4./ Előző évi többlet állami támogatás visszafizetése:	20.834
5./ Szociális étkeztetésre :	13.000
6./ Ápolási díj után fizetendő tb. járulék 2011.december havi:	213.343
7./ Széf bérleti díja (Tonomár Károlyné öröksége)	12.000
b. tartalék növekedése:	1.057.112
1./ Prémiuméves program támogatása:	679.000
2./ Bérkompenzáció 2012.előleg elszámolás december hóban	91.595
3./ Bírságok többletbevétel:	130.000
4./ Egyéb sajátos bevételek:	60.000
5./ Gondozási díja (Babos Lajos)	20.000
6./ Előző évi normatív támogatás visszaosztása:	76.517
IV. Felügyeleti szerv által hozott módosítások:	1.869.200
1./ Kártérítés autóbusz váróterem üvegezésére:	209.000
2./ Kártérítés Halászi,Petőfi út 5. szám alatti lakástűz miatt:	1.560.200
3./ Továbbszámlázott szolgáltatás Halászi, Szent Márton úti lakás közműdíja:	100.000

Előirányzat módosítás összesítője:

Bevételek:

1. Működési célú támogatásértékű bevételek:	1.701.971
2. Központi támogatások :	4.899.898
3. Felügyeleti szerv által hozott módosítások:	1.869.200
4. Többletbevételből:	210.000
Összesen:	8.681.069

Kiadások:

1. Személyi jellegű juttatások:	614.846
2. Szociális hozzájárulási adó:	340.762
3. Dologi kiadások:	1.697.880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai:	45.500
4. Felhalmozási kiadások :	1.560.200
5. Irányító szerv alá tartozó klvet.szervnek folyósított tám.	3.848.633
6. Támogatásértékű működési kiadások:	24.000
7. Tartalékok:	549.248
Összesen:	8.681.069

Halászi, 2012. szeptember 5.

Lakatos Ferencné
gazd,előadó

Előterjesztés
a Halászi Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2012. év első félévi költségvetési tervszámainak módosítására.

I. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

1./ Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége	
I. Irányító szervtől kapott támogatás:	678.438
1./ A körjegyzőségnél foglalkozt.2012. év első félévi bér komp. : (Működési költségvetési támogatás)	678.438

II. Önállóan működő költségvetési szervek:

1./ Halászi Óvoda és Bölcsőde	1.043.940
Irányító szervtől kapott támogatás:	1.043.940
Közalkalmazottak 2012.év első félévi bér kompenzációja: (Működési költségvetési támogatás)	1.043.940
2./ Halászi Szent Márton Általános Iskola:	2.987.160
Irányító szervtől kapott támogatás:	2.126.255
Közalkalmazottak 2012.év első félévi bér kompenzációja:	2.126.255
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:	860.905
Duna Takarékszövetkezettől matematikai verseny támogatására:	50.000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata Határtalanul programra:	810.905

Halászi, 2012. szeptember 5.

Lakatos Ferencné
gazd.előadó