

## Előterjesztés

Harsány Község Képviselő-testülete 2011. szeptember 13-én tartandó ülésének  
2. számú - beszámoló Harsány Község Önkormányzata 2011. I. félévi  
gazdálkodásáról - napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő Nő, Úr!

Harsány Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatát a kisebbségi önkormányzat költségvetésével együtt 318.233 ezer Ft-ban határozta meg. A gazdálkodás során bekövetkezett változások az előirányzat módosítását tették szükségessé, melynek következtében 47.877 e Ft-tal nőtt az előirányzat, így a módosított bevételi és kiadási előirányzat 366.110 e Ft-ra változott.

### Bevételi források és azok teljesülése

A bevételi oldal 173.549 ezer Ft-ra teljesült, amely a módosított előirányzathoz képest 47 %-os teljesülésnek felel meg.

A bevételek bevételi jogcímek szerinti alakulását az 1. számú melléklet Bevételek része részletezi.

#### I. Működési bevételek

A működési bevétel 129.942 ezer Ft-tal 53 %-ra teljesült.

##### 1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 14.861 ezer Ft-tal 81 %-ra teljesültek.

Polgármesteri Hivatal cím intézményi működési bevételei az alábbiak szerint alakultak:

ezer forintban

megnevezés	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
közhatalmi bevétel	100	100	49	49,0
külső ebéd szállítás	154	154	81	
vízdíj	14	14	7	50,0
fűkaszálás			54	
szociális ebéd	1 907	1 907	1 018	53,4
ebéd szállítás ellátott	451	451	228	50,6
lakbér, garázsbér	348	348	107	30,7
közterület használati díj	145	145	74	51,0
orvosi rendelő rezsi díja	327	327	262	80,1
bérleti díjak	1 161	1 161	390	33,6
Kossuth u. 80/a rezsi díj	265	265	206	77,7
földterület bérleti díj	549	549	5	0,9
szennyvízhálózat bérleti díja	1 976	1 976	2 097	106,1
kamat	300	300	6	2,0
áfa	632	632	4 429	700,8
egyéb bevétel			75	#####
továbbszámlázott szolgáltatás			440	
<b>Összesen</b>	<b>8 329</b>	<b>8 329</b>	<b>9 528</b>	<b>114,4</b>

Az egyéb bevételek között a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszafizetése jelenik meg. A bérleti díjak sor előirányzat és teljesítési adata a Klapka Gy. utcai, és a Kossuth u. 75. szám alatti épület bérleti díjat valamint a Kossuth u.75., és a Hunyadi u. 2. szám alatti épület rezsi költségét tartalmazza.

A továbbszámlázott szolgáltatások között jelenik meg a település rendezési terv módosításának költségeihez történő hozzájárulás összege.

Az iskola intézményi működési bevétele 5.333 ezer Ft, amelynek megoszlása az alábbi:

ezer forintban

megnevezés	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosítás	összeg	%
iskolai étkezés térítési díja	684	684	306	44,7
óvodai étkezés térítési díja	1 276	1 276	687	53,8
dolgozók étkezési térítési díja	3 537	3 537	2 141	60,5
külső étkezők étkezési befizetése	1 957	1 957	1 021	52,2
áfa	1 878	1 878	1 038	55,3
tankönyv értékesítés bevétele	300	300		0,0
bérleti díjbevétele	280	280	140	50,0
				#ZÉROOSZTÓ!
<b>összesen</b>	<b>9 912</b>	<b>9 912</b>	<b>5 333</b>	<b>53,8</b>

A szociális étkezésben 50 fő részesül, azt átlagosan 37 fő vette igénybe. Óvodai étkeztetésben átlagosan 53 fő vett részt, melyből 50%-os normatív kedvezményben 5 fő, ingyenes étkezésben 24 fő részesült. Az iskolai étkeztetést átlagosan 83 fő vette igénybe, amelyből 9 fő részesült 50 %-os normatív kedvezményben, ingyenesen 65 fő étkezett.

A normatív alapon járó kedvezmény összege június 30-ig 3.288 ezer forint.

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele:

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei 48.025 ezer Ft-tal 52 %-ra teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

## 3. Támogatások

Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás részletezését az 1. számú melléklet II. bevételei jogcím sorai tartalmazzák.

A központosított előirányzatok között jelenik meg az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 1.319 ezer Ft-os támogatás, valamint az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok anyagi ösztönzésére kapott 1.209 ezer forint.

A normatív kötött felhasználású támogatásokat a jogszabályi előírásoknak és az igénylésünknek megfelelően megkaptuk.

Pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására. E címen 7.923 ezer forint támogatást kaptunk, melynek előirányzati adatát tartalmazza a táblázat.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja jogcímen 928 ezer forint támogatásban részesült önkormányzatunk.

A 2010. évi normatív állami támogatással való elszámolás során még 1.826 ezer forint támogatás illette meg az önkormányzatunkat.

## 4. Támogatás értékű bevételek

Az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeinek jogcímei és összegei a következők:

Ezer forintban

jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
kisebbségi képviselő választás			13
KSH-tól népszámlálás lebonyolítására			885

Védőnői szolgálat	3.080	3.080	1.538
Iskola egészségügyi ellátás	90	90	45
Mozgáskorl.köz. támogatása		214	214
Kistérségtől úszás oktatásra			200
Útravaló ösztöndíj	442	442	187
iskolatej	1.562	1.562	498
Bükkaljai szüret rendezvénysorozat pályázati támogatása és Emőd és Kisgyőr önkormányzatot terhelő önrésze	7.622	7.622	
hivatal akadálymentesítés dologi kiadásaira kapott támogatás	1.008	1.008	
Iskola akadálymentesítés dologi kiadásaira kapott támogatás	1.680	1.680	
Közpark dologi kiadásaira kapott támogatás	504	504	464
közmunkaprogram	18.660	18.660	7.076
<b>Összesen</b>	<b>34.648</b>	<b>34.862</b>	<b>11.120</b>

Az „Útravaló” ösztöndíj program előirányzata a hátrányos helyzetű tanulók patronálását, középfokú oktatási intézménybe való bejutásának ösztönzését szolgálja.

A kisebbségi önkormányzat 210 ezer forint támogatásban részesült.

## 5. Véglegesen átvett pénzeszközök

A „Hálózat a Tisztább Európáért” program megvalósítására tervezett 4.636 ezer forint előirányzatból az I. félévben 19 ezer forint került felhasználásra (bank költség), így a bevételek között is ez az összeg jelenik meg.

## II. Felhalmozási bevételek

Asz önkormányzat felhalmozási bevételei 35.990 ezer forinttal 47 %-ra teljesültek.

### 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Az Émász részvények után 702 ezer forint osztalékot kaptunk.

A vízhálózat bérbeadásból 3.568 ezer Ft, a Hunyadi u. 2. szám alatti épület bérleti díjaként 229 ezer forint folyt be.

A Felhalmozási kamatbevételünk 26 ezer forint volt.

### 2. A felhalmozás értékű támogatási bevételek az alábbiak szerint alakultak:

jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
hivatal akadálymentesítés felhalmozási kiadásaira kapott támogatás	10.697	10.697	11.706
Iskola akadálymentesítés felhalmozási kiadásaira kapott támogatás	27.364	27.364	
Közpark felhalmozási kiadásaira kapott támogatás	19.346	19.346	19.345
<b>Összesen</b>	<b>57.407</b>	<b>57.407</b>	<b>31.051</b>

### **3. Véglegesen átvett pénzeszközök**

Az I. világháborús emlékmű felújítására 403 ezer forint, szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan pedig 11 ezer forint érkezett a számlánkra.

### **III. Finanszírozási bevételek**

#### **1. Előző évi pénzmaradvány**

Az előző évi pénzmaradvány 29.165 ezer forint, melyből 7.294 ezer forint került felhasználásra.

#### **2. Hitelek felvétele**

Az első félévben hitel felvételére nem került sor.

### **Kiadások alakulása**

A kiadási oldal 140.773 ezer forinttal a módosított előirányzathoz képest 38 %-ra teljesült.

A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet Kiadás része tartalmazza.

#### **I. Folyó (működési) kiadások**

A **személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok** 47 illetve 48 %-ra teljesültek.

A jogszabály alapján járó rendszeres és nem rendszeres juttatások kifizetésre kerültek.

Az első félév végén nyugdíjazás miatt 2 fő dajkának és 1 fő takarítónőnek szűnt meg a munkaviszonya. Az álláshelyek takarékosági okokból a nyári időszakban nem kerülnek betöltésre. Áprilisban ugyancsak megüresedett 1 karbantartói álláshely, amely szintén nem került betöltésre. A képviselő-testület 5 tagja lemondott tiszteletdíjáról, amely szintén jelentős megtakarítást eredményezett.

Az önkormányzati feladatok egy részének ellátása közcélú munkavégzés keretében történik.

A közmunkavégzésbe az önkormányzat által elkészített közfoglalkoztatási terv alapján 2011. június 30-ig 79 fő került bevonásra. A foglalkoztatás a bevont dolgozók nagy részénél (72 fő) napi 4 órában valósult meg. Egy fő alkalmazására átlagosan 3 hónapon keresztül került sor. E foglalkoztatási formáknál az első hat hónapban az átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő volt.

A dologi és egyéb folyó kiadások 40.664 ezer Ft-tal 42 %-ra teljesültek, amelyekkel az önkormányzat az intézmények működéséhez a legszükségesebb dologi kiadásokat tudta biztosítani.

Az óvodai nevelés biztosított, az óvoda 3 csoportja 2 telephelyen működik.

Az iskola 8 tanulócsoporttal és 1 napközis csoporttal működik.

**Az önkormányzat 2011. évi dologi kiadási előirányzata és teljesítési adata jogcímenként:** (kisebbségi önkormányzat nélkül) ezer forintban

megnevezés	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	összeg	%
élelmiszer beszerzés	11 457	12 037	5 178	43,0
gyógyszer	65	65	9	13,8
irodaszer, nyomtatvány	1 240	1 240	494	39,8
könyv, folyóirat, szakmai kiadvány	1 688	1 688	181	10,7
tüzelőanyag beszerzés	0			
hajtó- és kenőanyagok	1 012	1 046	584	55,8
szakmai anyag	90	100	223	223,0
kisértékű tárgyi eszköz	1 612	1 856	624	33,6
munkaruha, védőruha	441	441	100	22,7
karbantartási anyagok	2 000	2 049	1 002	48,9
tisztítószer	910	910	488	53,6
egyéb anyagbeszerzés	495	495	318	64,2
távközlési díjak	642	664	314	47,3
számítástechnikai szolg.	535	535	285	53,3
vásárolt ételmezes	10	10	14	140,0
vásárolt ételmezes, iskolatej	2 026	2 026	1 056	52,1
bérleti díjak	1 484	1 495	595	39,8
szállítási szolgáltatás	4 656	4 702	111	2,4
gázenergia szolgáltatás	11 671	12 630	7 065	55,9
villamosenergia szolgáltatás	4 976	5 471	2 645	48,3
víz- és csatornadíj	1 769	1 852	844	45,6
karbantartási szolgáltatás	3 616	6 255	806	12,9
kéményseprési díj	199	235	1	0,4
postaköltség	514	514	427	83,1
szemétszállítási díj	482	482	239	49,6
foglalkozás egészségügyi ellátás	131	131	60	45,8
egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	14 221	15 293	2 574	16,8
vásárolt közszolgáltatás	90	146	69	47,3
tovább számlázott szolgáltatás			40	#ZÉRÓOSZTÓ!
vásárolt termékek áFA-ja	15 235	16 886	8 395	49,7
áfa befizetés			3 335	#ZÉRÓOSZTÓ!
belföldi kiküldetés	207	207	118	57,0
reprezentáció	235	235	245	104,3
reklám és propaganda kiadás	290	290	82	28,3
egyéb dologi kiadások	312	754	662	87,8
banki szolgáltatások	600	600	265	44,2
munkáltató által fizetett szja	1 032	1 032	505	48,9
rehabilitációs hozzájárulás	200	200		0,0
adók, díjak, egyéb befizetések	766	766	435	56,8
előző évi maradvány visszafizetése		22	22	100,0
egyéb befizetési kötelezettség			1	#ZÉRÓOSZTÓ!
kamat	200	200	85	42,5
összesen	87 109	95 560	40 496	42,4

A dologi kiadások előirányzatának felhasználását nagyfokú takarékoság jellemzi, csak a működéshez legszükségesebb eszközök és szolgáltatások kerültek beszerzésre.

A hajtó- és kenőanyagok sor a gépkocsi működéséhez szükséges üzemanyag (310 e Ft) valamint a fűkasza és fűnyíró gépek üzemanyag költsége (274 e Ft) jelenik meg.

Karbantartási és egyéb anyagra 1.320 ezer forintot fordított az önkormányzat.

Az elvégzett jelentősebb munkák:

Az első félévben megtörtént a Csincse patak kézi medertisztítása. A közterületek tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról folyamatosan gondoskodunk. Mindkét temető és környékének kaszálását az önkormányzat közmunkásai végezték. A parkok virágosítása megtörtént, azokat folyamatosan gondozzák az önkormányzat munkásai. Ehhez és a sportpálya locsolásához öntözőrendszer kiépítésére került sor. A település szépítése során új hirdetőtábla, szeméttárolók, kerékpártárolók kerültek kihelyezésre.

A községcsépítő munka folytatásaként megkezdődött a buszmegálló saját kivitelezésben történő építése.

Elkezdődött a falu szinte minden utcájára kiterjedő út- és árok karbantartás, padka rendezés is.

Az önkormányzat konyhakerti és szántóföldi gazdálkodást kezdett a tavaszon. Célunk az intézményi étkeztetéshez szükséges nyersanyagok nagy részének megtermelése. Első lépésként 4 hektár területen kukoricát, 1 hektár területén burgonyát és egyéb konyhakerti növényeket ültettünk. Az önkormányzat közmunkásai kitakarítottak, rendbe hoztak egy használaton kívüli sertésólat, ahol sertéshizlalást tervezünk. Ősztől a gazdálkodást kb. 13 hektár területen tervezzük folytatni.

Az intézmények zavartalan működését a folyamatosan végzett karbantartási tevékenység biztosította. Megtörtént a vizesblokkokban keletkezett hibák kijavítása, az iskolai kézilabda pálya körül labdafogó hálók készültek, a kis óvodában öltözőszekrény került beépítésre.

A kisiskola épületében elkezdődött egy közösségi ház kialakítása. Ide költözik a könyvtár és a teleház is.

A könyv, folyóirat beszerzés terv és tény adata tartalmazza az iskolai tankönyvek árát is, melynek beszerzésére a II. félévben kerül sor.

A kis értékű tárgyi eszköz és szakmai eszköz beszerzés keretében az iskolába és óvodába képességfejlesztő és foglalkoztató eszközök, anyagok kerültek beszerzésre - 482 ezer forint értékben - nagyrészt az esélyegyenlőséget segítő támogatásból.

A hivatalnál kisebb eszközök (pl. telefon) és szoftver beszerzésre 75 ezer forintot fordítottunk. A munkavégzéshez szükséges szerszámok beszerzése 80 ezer forintba került.

Kedvező pályázati lehetőséget kihasználva karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére került sor melynek ára 306 ezer forint. A 306 ezer forint 50 %-a került kifizetésre, a másik 50 %-ot támogatásként kapta az önkormányzat.

A kommunikációs szolgáltatás tartalmazza a hivatal és az intézmények által használt programok, vírusirtók rendszerkövetési díjait.

Az iskolatej programban ez évben is részt veszünk.

A szállítási szolgáltatás díja tartalmazza a tanulók, gyermekek utaztatásának költségeit is.

A karbantartási szolgáltatás teljesítési összege tartalmazza a gázkészülékek, tűzoltó készülékek, konyhai eszközök karbantartási díját, a szerszámok és a gépkocsi javítási költségeit. Ez az összeg tartalmazza az utak javításához szükséges kőzúzalék beszerzését, a hivatali telefonközpont beüzemelési költségeit, és a számítástechnikai eszközök javítási költségeit is.

Egyéb üzemeltetési kiadás teljesítési adata a fénymásolás költségeit, a közbeszerzési eljárások szerkesztési és lebonyolítási díjait, az út

pályázattal és mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos szakértői díjakat tartalmazza. Itt kerültek elszámolásra a földterület megosztási díjak, az ügyvédi és értékbecslési munkadíjak, az IPR tanácsadás és oktatás díjai, az óvodások és iskolások részére szervezett szabadidős tevékenységek, előadások, játszóházak költségei. Itt jelennek meg a hivatal akadálymentesítésének és a közpark kialakításának nyilvánossággal és pénzügyi elszámolásával kapcsolatos díjai, valamint a Bükkaljai szüret rendezvénysorozat pályázatírási díja is.

A vásárolt közszolgáltatások összege az oktatással kapcsolatos szakvélemények költségeit tartalmazza.

Egyéb dologi kiadások tartalmazzák a tanfolyamok költségeit, az esélyegyenlőségre, felzárkóztatásra kapott támogatásból közvetlenül a tanulókra, gyermekekre fordított összeget. Itt került elszámolásra digitális térkép költsége, amely az útpályázathoz szükséges.

### **Egyéb működési kiadások**

Az egyéb működési kiadások 15.259 e forinttal 63 %-ra teljesültek.

Ezen belül a működési célú pénzeszköz átadás összege 1.561 e Ft, amely az orvosi ügyelet működtetésére átutalt támogatás összegét - 861 e Ft - valamint a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatást tartalmazza.

Az non-profit szervezetek a részükre megítélt támogatás 50 %-a került kifizetésre az alábbiak szerint:

- Kék Nefelejcs Hagyományőrző Népdalkör	50 e
- Harsányi Sport Egyesület	600 e
- Polgárőr Egyesület	50 e

A támogatás értékű működési kiadás 278 ezer forintra teljesült. Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 50 %-a. A II. félévben kerül kifizetésre a szennyvíz csatorna hálózat Harsány községet terhelő biztosítási díja valamint a jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz történő hozzájárulás összege.

### **A szociális juttatások az alábbiak szerint alakultak:**

Megnevezés	Ezer forintban			
	Előirányzat	Teljesítés	Eredeti módosított összeg	%
- rendszeres szociális segély	549	2.889	2.249	78
- rendszeres szociális segély egészségk.	92	369	308	83
- időskorúak járadéka	82	315	222	70
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon	530	2.895	2.265	78

A fenti tételek esetében az önkormányzatot terhelő rész 10 %, a fennmaradó 90 %-ot igénylés alapján megkapja az önkormányzat.

- rendelkezésre állási támogatás	105	936	522	56
- bérpótló juttatás	3.762	9.008	6.170	68

A rendelkezésre állási támogatás esetében az önkormányzatot terhelő rész 20 %, a fennmaradó 80 %-ot igénylés alapján kapja meg az önkormányzat.

- ápolási díj normatív alapon	613	1.374	882	64
-------------------------------	-----	-------	-----	----

Az ápolási díj esetében az önkormányzatot terhelő rész 25 %, a fennmaradó 75 %-ot igénylés alapján megkapjuk.

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	214	214	100
- óvodáztatási támogatás	110	110	100
-			

E két támogatási formánál a kifizetett összeg 100 %-ban megtérítésre kerül az állami költségvetésből

- ápolási díj méltányossági alapon	611	611	344	56
- lakásfenntartási támogatás			5	
- átmeneti segély	220	220	79	36
- idősek karácsonya	450	450		
- temetési segély	30	30	23	77
- köztemetés	100	100	--	
- közgyógyellátás	30	30	27	90
<b>Szociális ellátások összesen:</b>	<b>7.174</b>	<b>19.551</b>	<b>13.420</b>	<b>69</b>

**Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai**

Ezer forintban

Költségvetési cím száma, megnevezése	Feladat megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>Felújítások</b>				
1. Polgármesteri Hivatal	Vízhálózat felújítása	4.300	22.473	
	<b>Összesen:</b>	<b>4.300</b>	<b>22.473</b>	
<b>Beruházások</b>				
1. Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri hivatal akadálymentesítése	10.629	10.711	11.452
	Hivatal akadálymentesítéshez kapcsolódó pótmunkák	3.000	3.000	3.000
	Közpark létesítése	19.346	19.346	19.345
	Gép, berendezés, szoftver vásárlás		200	591
	Házi és közösségi komposztáló létesítése		526	
	Szolgalmi jog létesítése			20
2. Hunyadi M. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	Iskola akadálymentesítése	34.012	34.411	
	Gép, berendezés, szoftver vásárlás	400	400	15
4. Könyvtár	Gép, berendezés, szoftver vásárlás			162
	<b>Összesen:</b>	<b>67.387</b>	<b>68.594</b>	<b>34.585</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>				
1. polgármesteri hivatal	Hunyadi Mátyás általános Iskoláért Oktatási Alapítvány részére önerő biztosítása az energia udvar létesítéséhez	1.843	1.843	
	<b>Összesen</b>	<b>1.843</b>	<b>1.843</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>73.530</b>	<b>73.530</b>	<b>34.585</b>



Az előző évben önkormányzatunk sikeresen pályázott közpark kialakításra és a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére.

Ezen fejlesztések az előző évben megvalósultak, a kivitelezők kifizetése – a szállítói finanszírozással érintett tételek, valamint a pótmunka kivétel – nagyobb részt az előző évben megtörtént. Az előző évben a kifizetett számlákból a támogatásból fedezett részt végleges kiadásként elszámolni a jogszabályi előírások szerint nem lehetett. A támogatásnak megfelelő kifizetett összeg a pénzmaradvány részét képezte. A támogatást ez évben mindkét beruházás esetében megkaptuk, így az annak megfelelő előző évben kifizetett tételek végleges kiadásként ebben az évben kerültek elszámolásra.

A kiadások és a bevételek az alábbiak szerint alakulnak:

Pályázat címe	Beruházás teljes összege	Kiadást finanszírozó források		2010. dec 31-ig teljesült		2011 teljesítés		
		Saját forrás	Támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	
<b>Emlékpark felújítása, pihenő- és játszópark kialakítása</b> <b>6.352.01.01.</b>	<b>pályázatban elszámolható</b>	<b>27 357</b>	<b>5 723</b>	<b>21 885</b>	<b>6 909</b>	<b>1 204</b>	<b>19 885</b>	<b>19 809</b>
	pályázatban nem elszámolható	815	815		815	0	0	0
	összesen	28 172	6 538	21 885	7 724	1 204	19 885	19 809
<b>Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Harsány Községben</b> <b>ÉMOP-4.2.2-09-2009-0090</b>	<b>pályázatban elszámolható</b>	<b>13 026</b>	<b>1 302</b>	<b>11 724</b>	<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>11 750</b>	<b>11 706</b>
	pályázatban nem elszámolható	9 058	9 058		6 058	0	3 000	0
	összesen	22 084	10 360	11 724	7 314	0	14 750	11 706

Az iskola akadálymentesítésére beadott pályázatunk szintén sikeres volt. A kivitelezési munkák elkezdődtek.

A polgármesteri hivatal részére fénymásológép került beszerzésre 272 ezer forint értékben. A közmunka program megvalósításához 299 ezer forintért fűkaszát vásároltunk.

Az iskola részére DVD-t vásároltunk.

A könyvtár és teleház riasztórendszere 120 ezer forintba került. Ezen kívül egy használt számítógép (20 ezer Ft), és egy színes televízió (22 ezer forint) beszerzésére került sor.

#### **Pénzkészlet alakulása**

<b>Pénzkészlet 2011. 01.01.</b>	<b>4.730 e</b>
Bevételek 2011. 1-6 hó	166.255 e
Kiadások 2011. 1-6 hó	140.773 e
<b>Pénzkészlet 2011. 06.30.</b>	<b>29.982 e</b>

Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzkészlete:

<b>Pénzkészlet 2011. 01.01.</b>	<b>0 e</b>
Bevételek 2011. 1-6 hó	210 e
Kiadások 2011. 1-6 hó	188 e
<b>Pénzkészlet 2011. 06.30.</b>	<b>22 e</b>

Harsány, 2011. szeptember 5.

Szabó Gergely  
polgármester

Készítette:

Kákonyiné Czeglédi Mária  
gazdálkodási ügyintéző

#### **Határozati javaslat**

.../2011. (IX. ...) számú Önkormányzati határozat

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szabó Gergely polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15. (Képviselő-testület által történő elfogadás)

Szabó Gergely  
polgármester

Kántor János  
jegyző

**Záradék: Elfogadva a 80/2011. (IX.13.) Ök. határozattal**



1. melléklet Harsány Község Önkormányzata 2011. I. félévi beszámolójához

Harsány Község Önkormányzat 2011. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege

bevételei jogcím	2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. I. félév teljesítés	%
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>215 935</b>	<b>244 844</b>	<b>129 942</b>	<b>53</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 241</b>	<b>18 241</b>	<b>14 861</b>	<b>81</b>
1.1. Közhatalmi bevételek	100	100	49	49
1.2. Egyéb saját működési bevétel	15 331	15 331	9 339	61
1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	2 510	2 510	5 467	218
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek	300	300	6	2
<b>2. Önkorm. sajátos működési bevételek</b>	<b>93 236</b>	<b>93 236</b>	<b>48 025</b>	<b>52</b>
2.1. Illetékek				####
2.2. Helyi adók	15 650	15 650	7 175	46
<i>a.) építményadó</i>	550	550	257	47
<i>b.) iparüzési adó</i>	15 000	15 000	6 913	46
<i>c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	100	100	5	5
2.3. Átengedett központi adók	76 586	76 586	40 413	53
<i>a.) szja helyben maradó része</i>	16 597	16 597	8 680	52
<i>b.) jövedelemkülönbségméréséklése</i>	51 689	51 689	27 034	52
<i>c.) gépjárműadó</i>	8 300	8 300	4 699	57
<i>d.) termőföld bérbeadásából sz.szja</i>				####
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1 000	1 000	437	44
<i>a.) birságok, pótlékok</i>	120	120	65	54
<i>b.) egyéb sajátos bevételek</i>	540	540	179	33
<i>c.) talajterhelési díj</i>	340	340	193	57
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>64 964</b>	<b>93 659</b>	<b>53 881</b>	<b>58</b>
3.1 normatív hozzájárulások	64 567	64 567	33 203	51
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	5 951	5 951	3 112	52
<i>b.) feladatmutatóhoz kötött</i>	58 616	58 616	30 091	51
3.2 központosított előirányzatok működési célú		2 528	2 226	88
3.3 önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. Tám., egyéb k		7 923		0
3.4. normatív kötött felhasználású támogatások	397	17 713	17 524	99
3.5. egyéb központi támogatás		928	928	100
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>39 494</b>	<b>39 708</b>	<b>13 175</b>	<b>33</b>
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	34 858	35 072	11 330	32
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül	4 636	4 636	19	0
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				####
4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések			1 826	####
4.5. Árfolyamnyereség				####
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>75 720</b>	<b>76 246</b>	<b>35 990</b>	<b>47</b>
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>18 313</b>	<b>18 313</b>	<b>4 525</b>	<b>25</b>
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é				####
1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	7 613	7 613	3 797	50
<i>a.) Lakótelek értékesítése</i>				####
<i>b.) egyéb önkorm. vagyron bébeadásából származó bevétel</i>	6 864	7 613	3 797	50

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	10 700	10 700	728	7
a.) osztalék és hozambevételek	700	700	702	100
b.) tartós részesedés értékesítése	10 000	10 000		0
c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség			26	####
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>
2.1. központosított előirányzatból felhalmozási célú				####
2.2. fejlesztési támogatások				####
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>57 407</b>	<b>57 933</b>	<b>31 465</b>	<b>54</b>
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	57 407	57 407	31 051	54
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kí		526	414	79
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				####
<b>igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>
1. Működési kölcsön visszatérülése				####
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése				####
3. Működési kölcsön igénybevétele				####
4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele				####
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz.				####
<b>V. Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			<b>323</b>	<b>####</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V</b>	<b>291 655</b>	<b>321 090</b>	<b>166 255</b>	<b>52</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>####</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI)</b>	<b>0</b>	<b>29 165</b>	<b>7 294</b>	<b>25</b>
<b>VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>29 165</b>	<b>7 294</b>	<b>25</b>
1. Működési célra		7 511	4 212	56
2. Felhalmozási célra		21 654	3 082	14
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII</b>	<b>26 578</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>
<b>1. Működési célú</b>				<b>####</b>
<b>2. Felhalmozási célú</b>				<b>####</b>
<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele</b>	<b>26 578</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétele	25 455	15 855		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 123			####
3. Kötvénykibocsátás működési célra				####
4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra				####
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+VII+VIII)</b>	<b>26 578</b>	<b>45 020</b>	<b>7 294</b>	<b>16</b>
				<b>####</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 233</b>	<b>366 110</b>	<b>173 549</b>	<b>47</b>

1	2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. I. félév teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>241 390</b>	<b>269 887</b>	<b>126 740</b>	<b>47</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	115 558	121 783	57 498	47
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	26 717	27 989	13 319	48
<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	87 319	95 770	40 664	42
<b>4. Egyéb működési kiadások</b>	<b>11 796</b>	<b>24 345</b>	<b>15 259</b>	<b>63</b>
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	955	955	278	29
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson k	3 667	3 839	1 561	41
4.3. Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám	7 174	19 551	13 420	69
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				####
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				####
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>73 530</b>	<b>92 910</b>	<b>34 585</b>	<b>37</b>
1. Beruházási kiadások	67 387	68 594	34 585	50
2. Felújítási kiadások	4 300	22 473		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 843	1 843	0	0
3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás				####
3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv	1 843	1 843		0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				####
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>
1. Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				####
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése				####
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>3 313</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				####
2. Tartalékok	3 313	3 313	0	0
2.1 Céltartalék	3 313	3 313	0	0
a.) működési céltartalék				####
b.) felhalmozási céltartalék tartalék	3 313	3 313		0
<b>V. Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 552</b>	<b>####</b>
1. Egyéb kiadások (hitelek kamatai)				####
2. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 552	####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 233</b>	<b>366 110</b>	<b>140 773</b>	<b>38</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>####</b>
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>				<b>####</b>
1. működési célú				####
2. felhalmozási célú				####
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 233</b>	<b>366 110</b>	<b>140 773</b>	<b>38</b>

## Az Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1	2	3	Önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (13+14)
			Igazgatási tevékenység	Költségvetési támogatás, sajátos működési bev	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Műv. És sport fel	Közmunka	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
<b>B E V É T E L E K</b>																
<b>I</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>5 390</b>	<b>186 895</b>	<b>5 545</b>	<b>3 170</b>	<b>2 598</b>		<b>18 660</b>	<b>15 450</b>	<b>237 708</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>249 624</b>	<b>210</b>	<b>249 834</b>
	1	Intézményi működési bevételek	400		5 545		2 384				8 329	9 912		18 241		18 241
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		93 236							93 236			93 236		93 236
	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása		93 659							93 659			93 659		93 659
	4	Egyéb működési támogatások	4 990			3 170	214		18 660	15 450	42 484	2 004		44 488	210	44 698
<b>II</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 710</b>	<b>7 613</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>57 407</b>	<b>71 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 256</b>	<b>0</b>	<b>71 256</b>
	1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 710	7 613							13 323			13 323		13 323
	2	Felhalmozási támogatások			526						526			526		526
	3	Egyéb felhalmozási bevételek								57 407	57 407			57 407		57 407
<b>III</b>		<b>támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú									0			0		0
	2	Felhalmozási célú									0			0		0
<b>IV</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V</b>		<b>függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel</b>									<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 100</b>	<b>194 508</b>	<b>6 071</b>	<b>3 170</b>	<b>2 598</b>		<b>18 660</b>	<b>72 857</b>	<b>308 964</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>320 880</b>	<b>210</b>	<b>321 090</b>
<b>VI</b>		<b>költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>22 624</b>	<b>280</b>	<b>41</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>3 511</b>	<b>26 920</b>	<b>2 171</b>	<b>74</b>	<b>29 165</b>	<b>0</b>	<b>29 165</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	284		4 451	280	41	180		30	5 266			5 266		5 266
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási			18 173					3 481	21 654	2 171	74	23 899		23 899
		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>
<b>VII</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú									0			0		0
	2	Felhalmozási célú									0			0		0
<b>VIII</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>15 855</b>
	1	Működési célú hitel igénybevétele	15 855								15 855			15 855		15 855
	2	Felhalmozási célú hitel igénybevétele									0			0		0
	3	Kötvénykibocsátás működési célra									0			0		0
	4	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra									0			0		0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 239</b>	<b>194 508</b>	<b>28 695</b>	<b>3 450</b>	<b>2 639</b>	<b>180</b>	<b>18 660</b>	<b>76 368</b>	<b>351 739</b>	<b>14 087</b>	<b>74</b>	<b>365 900</b>	<b>210</b>	<b>366 110</b>













## 4. melléklet a 5./2011.( II.17.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1	2	3	önkormán- mányzat összesen	4	Előirányzat összesen (14+15)	
		Igazgatási tevékeny.	Község- gazdálkodási feladatok	Egészség- ügyi feladatok	Szociális gondosko- dás	Művelődési és sport feladatok	Közmunka	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormány- zat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>K I A D A S O K</b>															
<b>IX</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>40 822</b>	<b>30 039</b>	<b>7 147</b>	<b>26 514</b>	<b>2 349</b>	<b>25 658</b>	<b>16 253</b>	<b>148 782</b>	<b>119 343</b>	<b>1 552</b>	<b>269 677</b>	<b>210</b>	<b>269 887</b>	
1	Személyi juttatások	26 340	4 843	2 466	1 621		22 047		57 317	63 973	493	121 783		121 783	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 236	1 208	636	931		3 023		12 034	15 794	161	27 989		27 989	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 246	23 788	1 806	3 656	749	588	16 253	55 086	39 576	898	95 560	210	95 770	
4	Egyéb működési támogatások		200	2 239	20 306	1 600			24 345			24 345		24 345	
<b>X</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>200</b>	<b>22 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 311</b>	<b>92 510</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>92 910</b>	<b>0</b>	<b>92 910</b>	
1	Beruházási kiadások	200	526					67 468	68 194	400		68 594		68 594	
2	Felújítások kiadásai		22 473						22 473			22 473		22 473	
4	egyéb felhalmozási kiadások							1 843	1 843			1 843		1 843	
<b>XI</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
<b>XII</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>	<b>3 313</b>	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék		3 313						3 313			3 313		3 313	
<b>XIII</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0			0		0	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 022</b>	<b>56 351</b>	<b>7 147</b>	<b>26 514</b>	<b>2 349</b>	<b>25 658</b>	<b>85 564</b>	<b>244 605</b>	<b>119 743</b>	<b>1 552</b>	<b>365 900</b>	<b>210</b>	<b>366 110</b>	











