

Herceghalom Önkormányzatának
2010. I. félévi teljesített bevételei forrásonként (e Ft-ban)

1. sz. melléklet

Bevételek megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	<u>272448</u>	<u>276760</u>	<u>147446</u>	<u>53,3</u>
1.Int. Működési bevételei összesen	28215	32527	19426	59,7
2.Sajátos működési bevételek összesen	244233	244233	128020	52,4
Iparűzési adó	220000	220000	106741	48,5
Idegenforgalmi adó	2500	2500	3192	127,7
SZJA helyben maradó része	42797	42797	23239	54,3
SZJA jöv. Különbőség mérséklése	-58090	-58090	-31543	54,3
SZJA normatív része				
Gépjárműadó	26000	26000	20658	79,5
Pótlékok, bírságok	1000	1000	611	61,1
Lakbér, bérbeadásból származó bevétel	10026	10026	5122	51,1
<u>II. TÁMOGATÁSOK</u>	<u>65504</u>	<u>85634</u>	<u>55178</u>	<u>64,4</u>
Normatív támogatás	65504	65504	35048	53,5
Központosított támogatás		16234	16234	100
Normatív kötött felhasználású támogatás		3896	3896	100
Céljellegű decentralizált támogatás				
Egyéb központi támogatás				
<u>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTELEK</u>	<u>7585</u>	<u>7585</u>	<u>6211</u>	<u>81,9</u>
Házingatlan értékesítés	24	24	12	50
Föld, telek értékesítése	2480	2480	3142	126,7
Sajátos felhalm. és tőkebev. (bérleti díj)	5081	5081	2375	46,7
Osztalék-, és hozambevételek			682	
<u>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</u>	<u>4524</u>	<u>6991</u>	<u>3848</u>	<u>55</u>
Működési célú támogatásértékű bevételek	4524	6991	3848	55
OEP-től átvett pénzeszköz	3658	3658	1777	48,6
Előző évi támogatás átutalása			153	
Kistérségi normatíva	300	300	125	41,7
Központi költségvetési szervtől átvett p.e.	566	3033	1793	59,1
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
AVOP támogatás				
<u>V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</u>				
Működési célú átvett pénzeszközök				
<u>VI. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR., FIN.MŰVELETEK</u>	<u>353</u>	<u>353</u>	<u>322</u>	<u>91,2</u>
Kölcsönök visszatérülése	353	353	322	91,2
Értékpapír értékesítése				
Részesedések értékesítése				
<u>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</u>	<u>175000</u>	<u>177691</u>	<u>-5522</u>	
Előző évi pénzmaradvány	175000	177691		
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-5522	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	525414	555014	207483	37,4

Herceghalom Önkormányzatának
2010. I. félévi teljesített kiadásai (e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Kiadások megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Működési kiadások	311767	354954	165712	46,7
Ebből:				
Személyi juttatások	164089	174283	82128	47,1
Munkaadói járulék	38717	41594	20903	50,3
Dologi kiadások	108961	139077	62681	45,1
NKÖH (összes működési kiadásból)	516	516	166	32,2
Támogatásértékű kiadások	5007	5007	2823	56,4
Szociális kölcsön	500	500	227	45,4
Társadalom- és szoc.politikai juttatások	13420	15695	5972	38,1
Ellátottak pénzbeni juttatásai	450	450	180	40
Államháztartáson kívüli pénzeszköztartalékok	2860	3010	1350	44,9
Felhalmozási kiadások	16168	79554	28858	36,3
Felújítási kiadások	14358	18108	13159	72,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok	800	800		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6972	
Tartalékok:	160084	76936		
általános	22478	14310		
céltartalék:	52606	49664		
környezetvédelmi alap	10000	8421		
vízügyi alap	38606	39738		
könyvtár tartalék (TÁMOP)		1505		
pályázati sikerdíj	4000			
felhalmozási tartalék	85000	12962		
Kiadások mindösszesen	525414	555014	225253	40,6

Szakfeladat megnevezése	Kiadások				Ebből szem.jutt.			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
1. cím: Önkorm. Igazgatási Feladatok								
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	2987	3124	1195	38,3	2000	2108	933	44,3
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.								
Önkormányzatok és többc.t.ig.tev.	72281	85258	34025	39,9	40820	42620	12993	30,5
Önkorm.és többc.t.ig.tev. pénzügyi igazg.			1947				1528	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés			1901				1516	
Önkormányzati jogalkotás	15199	15199	7237	47,6	11760	11760	5867	49,9
Önkorm.Közbesz. Eljár. Lebony.	800	1150	640	55,7				
Települési Kisebbségi Önkormányzat	516	516	166	32,2	100	100	42	42
Város-és Községgazdálkodás	15876	17914	10352	57,8	4537	4741	2342	49,4
Város-és Községgazdálkodás pénzügyi igazgatása			969				763	
Zöldterület-kezelés	14141	17389	3557	20,5	5014	5331	2427	45,5
Építményüzemeltetés	13042	13301	4929	37,1	5419	5623	1951	34,7
Közüvilágítás	5250	5250	2028	38,6				
Települési hulladékkezelés			192					
Közterület rendjének fenntartása	2456	4165	858	20,6	1940	3028	554	18,3
Közcélú foglalkoztatás	1232	3191	2447	76,7	976	2519	2091	83,1
Országgyűlési képviselőválasztás		395	393	99,5		213	213	100
2. cím: Oktatási, kulturális, sportfeladatok								
Iskolai intézményi étkeztetés	8375	8375	6128	73,2				
Óvodai intézményi étkeztetés	9750	9750	5188	53,2				
Óvodai nevelés	39968	41653	19901	47,8	28377	29704	14171	47,7
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	33968	35116	13877	39,5	24672	25505	9932	38,9
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	36652	38185	22387	58,6	25125	26249	15653	59,6
Ált. isk. napközi és tanulószoba	2777	2914	1803	61,9	2107	2215	1379	62,3
Könyvtári és pénzügyi igazgatása			1947				1528	
(iskola,óvoda,könyvtár)	16547	28277	10081	35,7	2548	2758	1366	49,5
Közművelődési intézmények, köz.színt.	5752	5983	2681	44,8	2998	3180	1542	48,5
Nemzeti ünnepek programjai	714	714	77	10,8				
Kiemelt állami és önkorm. rend.	2363	4063	1430	35,2				
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	156	156	36	23,1				
Könyvtári szolgáltatások	4324	5765	4378	75,9	2747	3410	1895	55,6
Könyvtári állomány gyarap., nyilv.tart.	150	167	271	162				
3. cím: Egészségügyi ellátás								
Háziorvosi alapellátás	637	637	250	39,2				
Ifjúság-egészségügyi gondozás	164	164						
Család- és nővéd. Eü. gondozás	4596	4939	2009	40,7	2949	3219	1442	44,8
Fogorvosi alapellátás	50	50						
Rendszeres pénzbeni ellátások járuléakai	924	1074	383	35,7				
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ell.	120	120	50	41,7				
Személyi juttatás, járuléakai, dologi kiadás összesen	311767	354954	165713	46,7	164089	174283	82128	47,1
4. cím: Szoc. Jutt., ellátások, pénzbeli jutt.	14370	16645	6379	38,3				
5. cím: Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	7867	8017	4173	52,1				
Kiadások mindösszesen	334004	379616	176265	46,4	###	174283	82128	47

4. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzatának 2010. I. félévi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként (e Ft-ban)

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Felhalmozási kiadások				
Faluközpont (garanciális visszatartás)	1500	1500		
Petőfi u. utépítés (önrész)	11500	11500	20968	182,3
Móricz liget játszótér tervek	468	468		
Járdaépítési program	1000	1000		
Eü. eszközbeszerzés (bérleti díj terhére)	400	400	232	58
Liget u. parképítés	1300	1300		
Könyvtár honlap		750	750	100
Óvoda kiviteli tervek		4400	4400	100
KEK fénymásoló		625	625	100
Notebook (közterület-felügyelő)		211	212	100,5
Térfigyelő-rendszer		3938	621	15,8
Könyvtár bútor, video kaputelefon			694	
Óvodabővítés (önrész)		52837		
Szabadtéri sporttelep tervezési munkái		625		
439/1 ingatlanrész vásárlása			356	
Felhalmozási kiadások összesen	16168	79554	28858	36,3
Felújítási kiadások				
Dombhát u. felújítás	8358	8358	8224	98,4
Víziközmű-vagyon felújítása	6000	6000	2832	47,2
Sportpálya, öltöző felújítása		3000	1830	61
Boróka-Patak-Széchenyi u. tervek		750		
Liget u. park			273	
Felújítási kiadások összesen	14358	18108	13159	72,7
Felhalmozási tartalék	85000	12962		
Vízügyi alap tartalék	38606	39738		
<u>Felhalmozás, felújítás, pénzeszköz átadás mindösszesen</u>	<u>154132</u>	<u>150362</u>	<u>42017</u>	<u>27,9</u>

Bevételek megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Támogatásért. bevétel közp. szervtől	566	566	283	50
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek összesen	566	566	283	50
Kiadások megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Személyi juttatás	100	100	42	42
TB járulék	27	27	11	40,7
Dologi kiadás	389	389	113	29
Működési célra átadott pénzeszköz	50	50		
Kiadások összesen	566	566	166	29,3
Bevételek és kiadások különbözete: 117 e Ft.				

Pénzforgalom egyeztetése (e Ft-ban)
2010. I. félév

Költségvetési bankszámlák egyenlege tárgydőszak elején	178786
Pénztár és betétkönyvek tárgydőszak elején	191
Pénzkészlet a tárgydőszak elején összesen	178977
Teljesített bevételek	207483
Teljesített kiadások	225253
Költségvetési bankszámlák egyenlege tárgydőszak végén	161055
Pénztár és betétkönyvek tárgydőszak végén	152
Pénzkészlet a tárgydőszak végén összesen	161207

