

HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetése 2011. első félévi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és azt az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. számú mellékletek szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

Erős Róbert
polgármester

Balogh Maja
körjegyző

Értesülnek:

- 1.) Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Nemti
- 2.) Pénzügyi főelőadó – helyben
- 3.) Irattár

**Nemti Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának
és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának
jogcímei és összegei 2011.év**

adatok forintban

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg
	2011.év	2011.év	2011.év
<i>Normatív állami támogatások</i>			
Település-üzemeltetés, igazgatási és sportfeladatok lakosság szám szerint		772	2.098.902
Település-üzemeltetés, igazgatás és sportfeladatok, de településenként 1500000 Ft (kiegészítés)		1	1.501.098
Normatív támogatások a ktg.tv.3.mell.szerint			3.600.000
Pénzbeli szociális juttatások			5.128.628
Szociális étkeztetés	45	55.360	2.491.200
Normatív támogatások a ktg.tv.4.mell.szerint			7.619.828
SZJA. 8%-a			4994320
SZJA. kiegészítés			21151696
SZJA összesen			26.146.016
Önkormányzati költségvetési támg. összesen:			37.365.844
központosított			470.000
Közcélnél foglalkoztatás támogatása			6.729.000
Egye jöv. Pótló támg. kieg. Ápolási díj			1.942.500
Rendelkezésre állási támogatás			7.296.000
Rendszeres szociális segély			830.700
Egye jöv. Pótló támg. kieg. Lakásfenntartási támg.			1.684.800
Időskorúak járadéka			492.300
E.szociális feladat kieg.támogatása			18.975.300
Mindösszesen			56.811.144

Nemti Önkormányzat 2011.I félévi bevételi szakfeladatonként és bevétel nemenként

1. Eredeti
 2. Módosított
 3. Teljesítés
- ezer forintban

adatok

Szakfeladat (címenként)		Bevételek összesen			Működési bev.		Működésre átvett pénzeszköz			Helyi adó			Ebből			Normatív támogatás			Fejlesztési c.bev.			Pénzmaradvány és hitel			
		1.	2.	3.									1.	2.	3.										1.
841126	Igazgatási tev	23049	23769	415	92	92	415																23677	23677	
Önk.igazgatási tev.		23049	23769	415	92	92	415																23677	23677	
381103	Telep.hulladék	234	234	187	234	234	187																		
960302	Köztetető f.	10	10		10	10																			
841403	Város-és község.			330						330															
Tel.üzemelt.		244	244	517	244	244	187			330															
882125	Mozgáskorl.kő zl.tám.		256	256						256	256														
889921	Szociális étkeztetés	4236	4234	1364	4236	4234	1364																		
Szociális .ell.		4236	4490	1620	4236	4234	1364			256	256														
862101	Háziorv.sz.	300	300	116	300	300	116																		
869042	Védőnői sz.	2765	2765	1273	2765	2765	1273																		
Egészségü.ell.		3065	3065	1389	3065	3065	1389																		
932919	Egyéb szór.tev.	170	170	284	170	170	17			267															
841901	Önk.nem telsz.	64311	65428	33408				210	210	212	6020	6020	3773	26146	26146	13857	30455	31572	14800	1480	1480	766			
890441	Közfoglalkozt atás			1357						1357															
	Finanszírozási m.			18859																					
	Függő,átfutó			-333																					-333
Egyéb feladatok		64481	65598	34716	170	170	17	210	210	1836															
Bevételek összesen		95075	97166	38657	7807	7805	3372	210	466	2422	6020	6020	3773	26146	26146	13857	30455	31572	14800	1480	1480	766	23677	23677	-333

Nemti Önkormányzat 2011. I. félévi teljesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesített	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás.	Teljesített
Hatós.jogk.köt.műk.b.				Személyi jutt.össz.	11680	13058	5798
Egyéb saját bevétel	3846	3846	1603	Munkaad.terh. jár.	3655	4006	1492
ÁFA bevételek v.térülés	894	892	314				
Működési célú p.átv.váll				Dologi kiadások	24323	24321	9980
Működési célú p.átv.sz.				Egyéb folyó kiadások	9548	9548	2981
Áh.-on kiv.sz.kamat	2	2	1				
Intézm. műk. bev	4742	4740	1918	Dologi és e.folyó kiadások	33871	33869	12961
				Tám.ért.k.önk.ktg-i szerv.	8016	8016	4960
Műk.c.pe.átv.	300	300	116	Tám.ért.k.többcélú kist.társ.	7314	7314	1741
Műk.. pénze.átv.áh-n kiv.	300	300	116	Támogatásértékű kiadás összesen	15330	15330	6701
Műk.pe.átv.TB-től	2765	2765	1263	Műk.c.pénzeszk.átad.áh.kiv	1274	1274	451
Műk.pe.közp.ktg.sz	210	466	748	Államházt.kivüli pé.átad.összesen	1274	1274	451
Műk.pe.átv.Munkaü.K.			1478	Önkorm.által folyós.ellátás.	14841	15097	8501
Többc.Kist.Társulás			267				
Tám.ért.műk.bevétel	2975	3231	3766	Társ. és szoc. pol. jutt	14841	15097	8501
iparüzési adó	2000	2000	1354				
Magánzem.komm.a.	1480	1480	766	Orvosi rendelő akadálym.	600	600	300
Pótlékok, bíráskod	100	100	32	Határ úti árok fel.			250
SZJA helyben m.része	4994	4994	2612				
Jövedelem különb.mérs.	21152	21152	11062				
Gépjárműadó	3700	3700	2212				
Környezetvédelmi b.		260	109				
Talajterhelési díj	120	120	67				
Egyéb sajátos bevételek	100	100	173				
Önkormányzatok saj.műk.bev.	33646	33906	18387	Felhalmozási kiadások	600	600	550
Önkorm.lakások érték.				Részvények vásárlása	324	324	
Önkorm.lakótelek érték.							
Üzemeltet.konc.sz.b.				Felhal.pe.átad.lakosságn.		108	108
Önkorm.saj.felh.és tőke bevét.							
E.központi előir.	2	2	2				
Norm.hj.lakoss.köt.	3600	3600	1883				
Norm.hj.feladatm.köt.	7620	7620	3985				
Központosított előir.	260	1115	1115				
K.tám.e.szoc.feladatokh.	18975	18975	7817				
Leghátrány.h.kist.felz.t.							
Önk.ktgvetési támog.	30455	31312	14803				
Kölcsönök visszatérülése							
Pénzm.igénybevétele	208	208		Működési célú hitel törl.	12800	12800	800
Likvid hitel felvétele				Cél hitel törlesztése	700	700	350
Rövidlejáratú hitelfelv.	22749	23769		Likvid hitel törlesztés			1440
Hosszúlej. hitelfelv.							
Pénzforg.nélk.bev.			-333	Kiegészítő (átf.,függő) k			-629
Bevételek mindösszesen	95075	97166	38657	Kiadások mindösszesen	95075	97166	38523
Pénzkészlet január 1-én			208				
Pénzkészlet 06.30.			342				

NEMTI önkormányzat 2011. I. félévi kiadás teljesítése szakfeladatonként és kiadás nemenként

1. Terv
2. I.ütemű módosítás
3. Teljesített

Adatok ezer forintban

	Szakfeladat	Kiadások összesen			Ebből																		
					Személyi kiadások			Munkaadói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadás			Átadott pe., támogatások			Felhalmozási kiadások			Tartalék, hitel törlesztés, függő, átfutó tételek			
		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	
381103	Tel.hull.kez.	400	660	397							400	660	397										
522110	Utak,hidak	1280	1280	883							1280	1280	633						250				
562919	Egyéb étk.	110	1117	1047		806	798		201	211	110	110	38										
841126	Önk.ig.tev	31370	31858	7305	2836	3136	628	766	846	174	14268	14268	5245				700	808	458	12800	12800	800	
841127	Cigány ö.	570	310	41							490	230	41	80	80								
841225	Környezetvé	110	110	82							110	110	82										
841402	Közvilágítás	4324	4324	2128							4000	4000	2128				324	324					
841403	Közs.gazd.	4075	4417	1816	1088	1360	850	294	364	209	2693	2693	757										
841907	Önk.elsz.	16524	16524	7152										16524	16524	7152							
842541	Ár-és belvíz	375	375								375	375											
862101	Háziorv.sz.	1165	1165	493							565	565	193				600	600	300				
869042	Védőnői sz.	2853	2853	1638	1401	1401	711	378	378	298	1074	1074	629										
882111	Rendsz.sz.s.	10043	10043	6394										10043	10043	6394							
882112	Időskor.jár.	547	547	137										547	547	137							
882113	Lakásfennt.t.	1872	1872	908										1872	1872	908							
882114	Lakásft.helyi	30	30	5										30	30	5							
882115	Ápolási díj	2590	2590	798				501	501	154				2089	2089	644							
882119	Óvodáztat.			50												50							
882122	Átmeneti s.	80	80	57									6	80	80	51							
882123	Temetési s.	80	80											80	80								
882125	Mozgáskorl.t		256	256											256	256							
882129	E.ö.pénzb.t			72									16			56							
882202	Közgyógyell	100	100											100	100								
889921	Szociális étk	6721	6721	2254							6721	6721	2254										
890441	Közcélú f.	8071	8071	2832	6355	6355	2437	1716	1716	395													
890442	Közhasznú f.			425			374			51													
932919	M.szórákt.	1400	1400	450							1400	1400	450										
960302	Köztemető	385	385	92							385	385	92										
	Kiegyenl.füg			811																			811
	Kiad. Össz.:	95075	97166	38523	11680	13058	5798	3655	4006	1492	33871	33871	12961	31445	31701	15653	1624	1732	1008	12800	12800	1611	

NEMTI Önkormányzat
2011. I.félévi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevételek	4742	4740	1918	Működési kiadások	47256	48983	19265
Költségvet.tám., állami hj.	30455	31312	14803	Működési célú pe. átadás	16604	16604	7152
Önkorm.sajátos,működési bev.	32166	32426	17621	Önkorm.ál.folyós.ellátások	14841	15097	8501
Működési célú pe.átvétel	3275	3531	3882	Működési célú hitel kamat	1602	1602	888
Működési hitelfelvétel	22749	23469		Működési hiteltörlesztés	12800	12800	800
Pénzmaradvány ig.v.	208	208					
Függő			-333	Függő			-629
Likvidhitel				Likvidhitel			1440
Működési bevételek összesen	93595	95686	37891	Működési kiadás. össz.	93103	95086	37417
Működési többlet összege							
Működési hiány összege							

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés
Önkorm.saj.felh.és tőke bevét				Akadálymentesítés orv.r.	600	600	300
Felhalm.c.hitel				Felh.célú pe. átadás		108	108
Felhalmozási célú pe.átvétel				ÉMÁSZ részvény	324	324	
Kommunális adó	1480	1480	766	Fejlesztési hiteltörlesztés	700	700	350
Üzemeltetésre,koncesszióba a.				Fejlesztési hitel kamata	348	348	98
Lakásépítési kölcsön törl.				Határ úti vízelvez.			250
Felhalmozási bevételek összesen	1480	1480	766	Felhalmozási kiadások	1972	2080	1106
Felhalmozási többlet összege							
Felhalmozási hiány összege							

Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételként - elszámolható tételek

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása 100%	
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 100%	
Magánszemélyek kommunális adója 100%	1480000
Összesen	1480000

Cigány kisebbségi Önkormányzat mérlege

Ezer Ft.

BEVÉTEL	Eredeti	Módosított	Teljesített
Állami támogatás	470	210	210
Átvett pénzeszköz	100	100	
Pénzmaradvány		44	
Mindösszesen:	570	354	210

KIADÁS	Eredeti	Módosított	Teljesített
Dologi	490	274	41
Átadott pénzeszköz	80	80	
Mindösszesen:	570	354	41