

Bükkösd Községi Önkormányzat

CÍMRENDJE

1. Szakfeladaton történő ellátások:
 - Védőnő
 - Anya és csecsemővédelem
2. Önkormányzati jogalkotás
3. Város- és községgazdálkodás
 - Társadalmi szervek szervezetek egyesületek támogatása
 - Közvilágítás
 - Köztisztasági feladatok
 - Zöldterületek karbantartása
 - Vízvezetés, ároktisztítás
 - Köztemetők fenntartása
 - Mezőőri szolgálat
 - Közkutak
 - Önkormányzatok elszámolása
4. Pénzbeli ellátások
 - Rendszeres pénzbeli ellátás
 - Eseti ellátás
5. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység
6. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
 - Felújítások
 - Felhalmozások
7. Általános tartalék
8. Szeszfőzde
9. Tanyagondnoki szolgálat
10. Szociális étkeztetés
11. Óvodai étkeztetés
12. Iskolai étkeztetés

MÉRLEG

Az önkormányzat 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

2.sz.melléklet

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
Saját bevétel	23 492 500	0	23 492 500
Ingatlan bérleti díj	430 000		430 000
Kőbánya bérleti d.	4 265 000	0	4 265 000
Konyha étkezési térítési díj	8 000 000		8 000 000
Szeszőzde bevétel	2 942 500		2 942 500
Mezőöri járulék	100 000		100 000
Vodafone bérleti díj	700 000		700 000
Egyéb bevétel	155 000		155 000
Takarék fűtésre	100 000		100 000
Eszközhasználati díj	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb bérleti díj (Komatsu)	800 000		800 000
Falugondnok kártérítése	0	0	0
Ingatlan eladás bevétele	0	0	0
ÁFA	5 000 000		5 000 000
Helyi adók	12 100 000	1 500 000	13 600 000
Kommunális adó	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Gépjárműadó	5 000 000		5 000 000
Iparüzési adó	6 000 000	0	6 000 000
Pótlék, bírság	100 000	0	100 000
Normatív állami hozzájárulás	41 309 600		41 309 600
Norm. kötött felhaszn. Tám.	0		0
Valorizált szja-ból átengedett	0		0
Jöv.diff.mérséklése	0		0
Átvett pénzek	55 350 740	2 000 000	57 350 740
Segélyek	21 754 300		21 754 300
Társ.közs.fin. Egészségügy	165 440	0	165 440
Társ.közs.fin. Étkeztetés	3 131 000		
Társ.közs.biztosítási díj térítése	110 000	0	100 000
OEP támogatás	3 860 000	0	3 860 000
Nyugat-Mecseki támogatás	14 000 000	2 000 000	16 000 000
Szentlőrinci Többcélú Kistérség támogatása étkezési normatíva	11 730 000		11 730 000
Mezőöri támogatás	600 000		600 000
Tárgyévi bevétel	132 252 840	3 500 000	135 752 840
Tervezett pénzmaradvány	13 366 500	0	13 366 500
Önkormányzati tervezett pénzmaradvány	10 660 000	0	10 660 000
Eü ellátás tervezett pénzmaradványa	368 000		368 000
közcélú foglalkoztatás előlege	2 338 500		2 338 500
Hitelfelvétel	0	0	0
Pályázat	0	755 000	755 000
KEOP támogatás	0	755 000	755 000
Átfutó, függő bevétel	0	0	0
Bevétel összesen	145 619 340	4 255 000	149 874 340

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	28 835 200		28 835 200
Munkáltatói járulék	6 672 340		6 672 340
Dologi kiadás	44 235 800		44 235 800
Átadott pénzeszköz (kölcson is)	66 181 000		66 181 000
Felhalmozási kiadás		3 850 000	3 850 000
-Önkormányzat felhalmozási kiadása		3 850 000	3 850 000
Tartalék	100 000		100 000
Egyéb finansz kiadások Össz:	0	0	0
	146 024 340	3 850 000	149 874 340

	Eredeti
2013 tárgyévi működési bevételek	132 252 840
2013 tárgyévi működési kiadások	146 024 340
Tárgyévi működési többlet/hiány összege	-13 771 500
Felhalmozási bevételek	4 255 000
Felhalmozási kiadások	3 850 000
Tárgyévi felhalmozási többlet/hiány	405 000
Összes 2013 évi költségvetési hiány	-13 366 500
Költségvetési hiány finanszírozása:	-13 366 500
<i>Belső finanszírozás:</i>	
- Tervezett pénzmaradvány igénybevétel működési felhasználásra	13 366 500
- Tervezett pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0
<i>Külső finanszírozás:</i>	
- Hitel felvétel	0

2/a. számú melléklet

Lakosság száma: 2012. január 1-én: 1175 fő
Lakosság száma: 2011. január 1-én: 1182 fő

Az éves támogatás megnevezése	Normatíva	2013 év
Önkormányzati Hivatal támogatása beszámítás után	3,13 fő*4580000	13 360 848
Település-üzemeltetési feladatok beszámítás után		9 418 753
Ebből : Zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok		6 255 341
Közüvilágítás fenntartásának támogatása		2 804 400
Köztisztaság fenntartásának támogatása		528 000
Közüutak fenntartásának támogatása		518 100
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 172 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		100 952
Társadalmi gazdasági infrastr. szemp. elm. önkormányzatok támogatása		0
Helyi közművelődési feladatok		1 339 500
Pénzübeli szociális juttatás	Korcsoportok szerint	9 706 112
Szociális étkezés	55.360,-/év/fő	2 214 400
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	1.996.550.- Ft / szolgálat	1 996 550
Normatív állami hozzájárulás összesen		41 309 615
Összes kötött támogatás		
SZJA átcengedett rész 8 %		0
Jövedelem diff.mérséklése		0
Összes állami forrás		41 309 615

KIADÁSOK	Eredeti ei.
Alapilletmény	1 368 000
Egyéb mvégzéshez kapcs juttatás	0
2%-os keret összeg	27 500
Ruházati költségtérítés	20 000
Cafeteria	150 000
Egyéb költségtérítés és hj. Komp	0
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>1 565 500</i>
T.b.járulék	377 000
Munkaadói járulék	0
E.ü.hozzájárulás	0
<i>Járulék összesen</i>	<i>377 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Telefon költség	48 000
Karbantartás , javítás	200 000
Reklám , hirdetés	70 000
Vízdíj	60 000
Áramdíj	80 000
Egyéb üzemeltetés	230 000
VPOP szeszadó	0
Belföldi kiküldetés	0
Egyéb anyag	70 000
Munkáltatói járulék	7 000
Áfa	195 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>1 000 000</i>
Kiadás összesen	2 942 500

**A.) Bükkösd Községi Önkormányzat IGAZGATÁSI
szakfeladat kiadásainak bemutatása**

A.)1. Igazgatási tevékenység MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei
Személyi jellegű kiadások	Eredeti ei
Alapilletmény PM	4 869 600
Képviselői tiszteletdíj	1 500 000
Alapbérek összesen	6 369 600
Polgármester költségtérítése	973 900
Polgármester Cafeteria	200 000
Személyi jellegű kiadások összesen	7 543 500
T.B. járulék	1 719 800
Járulékok összesen	1 719 800
Reprezentáció	150 000
Tőke törlesztés iskola hitel	0
Csatorna hitel tőke szerződés szerint	0
Hitelek kamata	0
Különféle egyéb dologi kiadás	800 000
Különféle adók díjak ,biztosítás	335 000
Reklám propaganda	100 000
Humán eü ellátás Szentlőrinc Önk	1 218 000
Rendezvény költsége	1 200 000
Egyéb üzemelt, fenntartás	800 000
Kommunikációs szolg (telefon stb.)	410 000
Banki termékek díja	200 000
ÁFA	1 400 000
Dologi kiadás	6 613 000
A.)2. Felhalmozási kiadás	Eredeti ei
- egyéb felhalmoz célú kiadások, támogat.	
	0
- felújítások	
Útfelújítás	2 000 000
Sportcsarnok belső födém felújítás	400 000
- beruházások	
Irodai eszközbeszerzés	450 000
Energetikai tanúsítványok KEOP	1 000 000
Felhalmozás összesen	3 850 000

A.)3. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei
Egyesületek, szervezetek támog. 890301 szfel	1 500 000
Iskolai támogatás	400 000
SZONEK. Óvoda támogatás 841901 szakfel	3 924 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás (PH)	26 292 200
KMB támogatása	0
Közösségfejlesztő Egyesület IKSZT	2 000 000
Gépjárműadó 60 %-ának átadása	3 000 000
Támogatási kiadások összesen	37 116 200
Működési kiadás összesen	52 992 500
Felhalmozási kiadás összesen	3 850 000
Igazgatás kiadása összesen	56 842 500

B.) Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai	
B.) 1. Közvilágítás 841402 szakfel	Eredeti ei
Áramdíj	2 000 000
Áfa	500 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>2 500 000</i>
B.) 2. Köztisztasági feladatok 381103	
Egyéb üzemeltetés	4 376 400
Áfa	1 181 600
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>5 558 000</i>
B.) 3. Köztemető fenntartása 960302	
Karbantartás megbízási díj	180 000
<i>Személyi jellegű összesen</i>	<i>180 000</i>
Szoc hj adó	43 740
<i>Járadék összesen</i>	<i>43 740</i>
Áramdíj	140 000
Vízdíj	28 000
Karbantartás	50 000
Egyéb üzemeltetés, anyag	60 000
Áfa	75 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>353 000</i>
<i>Kiadás összesen</i>	<i>576 740</i>
B.) 4. Műv.ház 910501	Eredeti ei
Áramdíj	210 000
Vízdíj	100 000
Tűzelővésárlás	0
Szállítás	60 000
Karbantartás	30 000
egyéb üzemeltetés	50 000
Áfa	250 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>700 000</i>
B.) 5. Város és községgazdálkodás 841403	Eredeti ei
Bér (mezőőr)	1 368 000
Bér karbantartó	1 368 000
Kereset kiegészítés 2%-os	55 000
Egyéb megbízási díj	450 000
Cafeteria	300 000
Munkaruha egyéb	20 000
<i>Személyi jellegű kiadás összesen</i>	<i>3 561 000</i>
Szoc hj adó	875 000
<i>Járadék összesen</i>	<i>875 000</i>
Karbantartás, kisjavítás	150 000
Hajtó és kenőanyag	1 500 000
Gk.Biztosítási díja Különféle adók díjak	260 000
Egyéb anyag	800 000
Egyéb üzemeltetés	650 000
Áramdíj	100 000
Vízdíj	220 000
Szállítás	250 000
Saját gk használat hivatalos célra	400 000
Munkaruha mezőőr	78 800
Egyéb dologi kiadás (kamrai tagdíj)	40 000
Áfa	1 000 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>5 448 800</i>
<i>Kiadás összesen</i>	<i>9 884 800</i>

B) 6. Közfoglalkoztatás	Eredeti ei
Hosszú távú foglalkoztatás bére 20 fő 2 hó	2 265 000
Szoc hj adó	305 800
közfoglalk önrész	0
Személyi jellegű kiadás összesen	2 265 000
Járulék összesen	305 800
Dologi kiadás összesen	0
Eszközbeszerzés összesen	0
Kiadás összesen	2 570 800
Város és községgazdálkodás	21 790 340
-Személyi jellegű kiadás	6 006 000
-Járulékok	1 224 540
-Dologi kiadás	14 559 800
-Felhalmozási kiadás	0

Egészségügyi ellátás 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK	Eredeti ei.
2.Védőnői szolgálat 869042	
Alapilletmény	1 914 000
kötelező pótlék	198 000
Jubileumi jutalom	352 000
Ruházati költségtérítés	20 000
Cafeteria	100 000
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0
Kereset kiegészítés 2 %	37 000
Kompenzáció	0
Továbbképzés	40 000
Személyi jellegű kiadás összesen	2 661 000
Szoc hj adó	676 000
Járulék összesen	676 000
Irodaszer nyomtatvány	20 000
Áramdíj	100 000
Egyéb anyagbeszerzés	40 000
Belföldi kiküldetés	100 000
Gyógyszer vásárlás	42 000
Egyéb üzemeltetés	50 000
Víz	70 000
Karbantartás	50 000
Különféle adók díjak	25 000
Tüzelő vásárlás	230 000
Szállítási költség	12 000
Telefon	50 000
Áfa	172 000
Munkáltatói járulék	26 000
Kis értékű TE vásárlás	0
Dologi kiadás összesen	987 000
Felhalmozási kiadás	0
Kiadás mindösszesen	4 324 000

3. Anya és gyermekvédelem	
Részmunkaidős foglalkoztatása	210 000
Személyi jellegű kiadás összesen	210 000
Szoc hj adó	56 000
Munkaadói járulék	0
Járulék összesen	56 000
Összes kiadás	266 000
E.Ü.ellátás kiadása mindösszesen	4 590 000

BEVÉTELEK

Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	3 870 000
Keresetkiegészítés	0
Előző évi tervezett pénzmaradvány	368 000
Társult Önkormányzatok támogatása	352 000
Összes bevétel	4 590 000
Társult Önkormányzatok részéről nyújtott támogatás lakosságarányában történik	352 000
Bükkösd 1175 fő 53 %	186 560
Cserdi 411 fő 19 %	66 880
Dinnyeberki 94 fő 4 %	14 080
Helesfa 527 fő 24 %	84 480
Összesen 2231 fő 100 %	352 000

Lakosságszám: 2012. 01. 01.

SEGÉLYEZÉS

1. Rendszeres pénzbeli ellátás 2013 évre	Szafkael.	Összesen	Visszaigénynlés	Önkormányzati forrás
Bérpótló juttatás	882111	23 000 000	18 400 000	4 600 000
Rendszeres szoc.segélye	882111	2 193 000	1 973 700	219 300
Időskorúak járadéka	882112	0	0	0
Ápolási díj Sztv. 44.par.1a.	882116	0	0	0
Ápolási díj Sztv. 44.par.1b.	882115	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív	882113	1 840 800	1 380 600	460 200
Lakásfenntartási támogatás helyi kieg	882121	0	0	0
Normatív gyerekvéd támogatás	8821175	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	8821195	0	0	0
Összesen		27 033 800	21 754 300	5 279 500
2.Eseti segély				
Átmeneti szoc.segély	882122	300 000		300 000
Rendkívüli gy.v.támogatás	882124	800 000		800 000
Köztemetés	882203	150 000		150 000
Temetési segély	882123	171 000		171 000
Mozgáskorlátozottak	882125	0	0	0
Közügygyellátás	882202	130 000		130 000
Bursa Hungarica	882129	250 000		250 000
Szociális étkeztetés (gyermek)		230 000		230 000
Összes eseti		2 031 000	0	1 801 000
Mindösszesen		29 064 800	21 754 300	7 080 500

Tanyagondnoki / Falugondnoki szolgálat 889928

Kiadások	Eredeti ei.
Alapilletmény	1 368 000
Ruházati költségtérítés	20 000
Cafeteria	150 000
2%-os kereset kiegészítés	27 000
Kompenzáció	0
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>1 565 000</i>
Szoc hj adó	377 000
<i>Járulék összesen</i>	<i>377 000</i>
Hajtó és kenőanyag	600 000
Karbantartás	250 000
Egyéb anyagbeszerzés	50 000
<i>Különféle egyéb dologi kiadás</i>	<i>50 000</i>
Telefondíj	45 000
Saját gk használat hiv célra	80 000
Áfa	280 000
Munkáltatói járulék	10 000
Biztosítás	190 000
Egyéb befizetések	0
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>1 555 000</i>
Kiadás összesen	3 497 000

Sport tevékenység 931102

Gáz vásárlás	400 000
Egyéb anyag vásárlás	100 000
Hajtó és kenőanyag	0
Villamosenergia	180 000
Vízdíj	150 000
Karbantartás , javítás	50 000
Szállítás	50 000
Egyéb üzemeltetés	100 000
Áfa	365 000
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>1 395 000</i>
Kiadás összesen	1 395 000

Tartalék	100 000
- Általános tartalék	100 000

Óvodai , iskolai étkeztetés

Óvodai étkeztetés

1 fő közalkalmazott 8 óra			1 368 000
2 % ker kiegészítés			27 500
cafeteria	8000 Ft/hó		132 000
munkaruha			20 000
Személyi jellegű			1 547 500
Járulék			377 000
Óvodai étkeztetés		14338 adag	5 829 500
tisztítószer			97 000
Tartós eszközök hiánypótlása:			35 000
Áfa			1 610 000
Dologi összes:			7 571 500

Óvodai összes költség

9 496 000

Bevételek			
Állami normativa			4 182 000
Intézményi térítési díj			787 000
Összesen:			4 969 000
Finanszírozandó különbözet			4 527 000

Bükkösd	38 fő	51,00%	2 308 770
Helesfa	10 fő	13,00%	588 510
Cserdi	24 fő	32,00%	1 448 640
Dinnyeberki	3 fő	4,00%	181 080
	75 fő	100,00%	4 527 000

Iskolai étkeztetés

2 fő közalkalmazott 4 órás			1 232 000
2 % ker kiegészítés			25 000
cafeteria			132 000
munkaruha			20 000
Szem jell			1 409 000
Járulékok			340 000
Iskolai étkeztetés		19306 adag	8 108 500
tisztítószer			200 000
Tartós eszközök hiánypótlása:			38 000
evőeszköz, tányér ... felszerelések			236 000

Dologi összes:

8 582 500

Iskolai költség

10 331 500

Bevételek

Állami normatíva			7 548 000
Intézményi térítési díj			882 000
Összesen:			8 430 000
Finanszírozandó különbözet			1 901 500

Bükkösd	74 fő	52,00%	988 780
Helesfa	21	15,00%	285 225
Cserdi	40	28,00%	532 420
Dinnyeberki	7	5,00%	95 075
			1 901 500

Mindösszes finanszírozás**6 428 500**

Bükkösd	3 297 550
Helesfa	873 735
Cserdi	1 981 060
Dinnyeberki	276 155

Önkormányzati konyha

Szociális étkeztetés 889921 szakfeladat

KIADÁSOK	Eredeti ei.
Alapilletmény	5 536 700
Nem rendszeres jubileumi jut.	0
2%-os keret összeg	111 000
Ruházati költségtérítés	80 000
Cafeteria 4 fő	600 000
Kompenzáció	0
Személyi jellegű kiadások	6 327 700
Szoc hj adó	1 525 000
Járulék összesen	1 525 000
Élelmiszer vásárlás	11 675 000
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Karbantartás , javítás	0
Telefon	168 000
PB Gáz	700 000
Vízdíj	230 000
Áramdíj	600 000
Egyéb üzemeltetés	75 000
Tanfolyam díja egyéb dologi	0
Egyéb anyag	480 000
Kis értékű tárgyi eszközök	0
Munkáltatói járulék	16 000
Áfa	3 500 000
Dologi kiadás összesen	17 484 000
	0
Összes kiadás	25 336 700

Bükkösd Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási, beruházási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés e Ft					
Konkrét felújítási, beruházási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves telj.	
1. Felújítások							
Sportcsarnok belső földem felújítás	400						
Önkormányzati utak felújítása	2 000						
Összesen:	2 400						
2. Intézményi beruházási kiadások							
KEOP projektek energetikai tanúsítványai	1 000						
Irodai eszközök beszerzése	450						
Összesen:	1 450						
3. Egyéb felhalmozási kiadások, támogatások							
Összesen :							
4. Felhalmozási kiadás összesen (1+2+3)							
Összesen:	3 850						