

Helesfa Községi Önkormányzat 2013. évi Bevételek

Lakosságszám 2012.január 1.-én 527 fő

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Indokolás	2013. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
	I.I. a) Önkorm.hivatal működési támogatása	7 203 559	8 636 041
	I.I.aa) 2013. év első négy hónap	7 203 559	
	I.I.b) Település -üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 875 198	2 875 198
	I.I.ba) A zöldterület-gazdálkodássalkapccsolatos feladatok ellátásának támogatása	966 127	966 127
	I.I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	946 200	946 200
	I.I-bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	I.I.bd) Közutak fenntartásának támogatása	862 871	862 871
	I.I.c) Beszámítás összege	-1 350 137	-1 350 137
	I.I.a-c) (1) 2013. április 30-áig az I.I. a-c jogcímen nyújtott éves támogatás	8 728 620	10 161 102
	I.I.d9) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
	III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁKIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINKA TÁMOGATÁSA		
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 827 923	3 827 923
	III.3.c(1) Szociális étkeztetés 18 fő	996 480	775 040
	III.3.c Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 997 000
	Szerkezetátalakítás tart.		1 454 000
	IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
	Könyvtári, közművelődési és múz. Fela.t.	600 780	601 000
3.mell.	Lakott külterülettel kapcs.fela. tám.	528 053	528 053
	2012.évi bérekompensáció		122 682
	2013. évi bérekompensáció		472 186
	szociális tűzifa		563 880
	Erzsébet utalvány		266 800
		19 678 406	23 769 666

Helesfa Községi Önkormányzat 2013. évi kiadások

Lakosság szám 2012. január 1.én 527 fő

1.

Főkönyvi szám	Indokolás	2013.évi előirányzatok	
		Eredeti	Módosított
381103	Település hulladék vegyes begyűjtés száll.		
	Lakossági szennyvíz szipp.áll.tám.	10 000	4
	Egyéb üzemeltetés	1 004 000	920
	ÁFA	271 000	262
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>1 285 000</i>	<i>1 186</i>
	Kiadás összesen:	1 285 000	1 186
562920	Egyéb vendéglátás		
	Vásárolt ételmezés	250 000	342
	Áfa	70 000	84
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>320 000</i>	<i>426</i>
	Kiadás összesen:	320 000	426
841126	Önkormányzatok és t.kist.társ. Igazg.tev.		
	Polgármester. bér 126.000.-/12hó	1 512 000	1 512
	Alpolgármester bér 30.000.-/12hó	360 000	360
	Képviselők tiszt.d. 3fő/17.000.-/12hó	612 000	612
	Megbízásidj		171
	<i>Személyi kiadás:</i>	<i>2 484 000</i>	<i>2 655</i>
	Szociális hozzájárulási adó 27%	671 000	671
	<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>671 000</i>	<i>671</i>
	Irodaszer		14
	Telefondíj	80 000	115
	Villamosenergia szolg.	50 000	50
	Víz- és csatornadíj	25 000	25
	Egyéb üzemeltetés /tagdíjak, otp kez.k/	900 000	900
	Belföldi kiküldetés	800 000	800
	Kamatkiadás	100 000	100
	Áfa	50 000	50
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>2 005 000</i>	<i>1 954</i>
	Általános tartalék 8/12 - 4.802.373.-	4 802 000	4 802
	Általános tartalék 4.359.000.-	4 359 000	8 459
	<i>Különnféle elszámolások:</i>	<i>9 161 000</i>	<i>8 459</i>
	Kiadás összesen:	14 321 000	13 739
841402	Közüvilágítás		
	Villamosenergia szolg.	700 000	389
	Karbantartás, kisjavítás	80 000	80
	Egyéb üzemeltetés /oszlop bérletid./	100 000	93
	ÁFA	200 000	200
	<i>Dologi kiadások:</i>	<i>1 080 000</i>	<i>762</i>
	Kiadás összesen:	1 080 000	762

Főkönyvi szám	Indokolás	2013.évi előirányzatok	
		Eredeti	Módosított
842541	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
	Egyéb anyag		21
	Karbantartás		6
	Egyéb üzemelt,fentertás. /érdekeltségi hozzáj/	151 000	151
	Áfa		7
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>151 000</i>	<i>151</i>
	Kiadás összesen:	151 000	185
882111	Aktív korúak ellátása		
80%	Foglalkoztatást elős. 30fő/22.800.-	8 208 000	8 208
90%	Rendsz.sz.s.egészségkár. 7fő/25.650.-	2 155 000	2 155
90%	Rendsz.sz.s.idős. 2fő/25.650.-	616 000	616
	<i>Ellátások egyéb juttatások:</i>	<i>10 979 000</i>	<i>10 979</i>
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
90%	Lakásfennt. tám. 12hó -170000.-	2 040 000	2 040
	<i>Ellátások egyéb juttatások:</i>	<i>2 040 000</i>	<i>1 941</i>
	Rendszeres pénzbeni ellátás:	13 019 000	9 608
8821151	Ápolásidíj 2012. dec.		59
8821191	Óvodáztatási tám.		30
8821221	Átmen.segély szoc. Tűzelő		634
8821231	Temetési segély	60 000	60
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások		
	Rendsz. Gy.v /erzsébet út./		267
	Term.beli tám./tank.bérl.étk.isk-óvi/	1 000 000	1 000
882129	Egyéb önkormányzati eseti ellátások		
	Eseti szociális segély /BURSA 25 e.	450 000	450
882203	Köztemetés	300 000	300
	Rendkívüli pénzbeni ell.	1 810 000	2 160
813000	Zöldterület kezelés		
	M.bér 1hó/93000.- 11hó/98000.-	1 171 000	1 171
	Kereset kiegészítés		94
	Egyéb sajátos juttatás		20
	Cafeteria 8000/1 fő/12hó	96 000	96
	<i>Személyi kiadás:</i>	<i>1 267 000</i>	<i>1 267</i>
	Szociális hozzájárulási adó 27%	316 000	316
	Táppénz hozzájárulás		113
	Cafeteria utáni járulék 35,7 %	34 000	34
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>	<i>350 000</i>	<i>350</i>
	Üzemanyag /fűnyírás, favágás/	450 000	450
	Munkaruha, védőruha	30 000	30
	Egyéb készlet /damil,tiszt.szerszám/	300 000	300
	Karbantartás, kisjav./fűkasza,ép/	200 000	200
	Áfa		68
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>980 000</i>	<i>980</i>
	Kiadás összesen:	2 597 000	1 221

Főkönyvi szám	Indokolás		2013.évi előirányzatok	
			Eredeti	Módosított
890441	Közfoglalkoztatás rövid.t.			
	M.bér 6 ó. / 56.600.-	1 359 000	1359	3 313
	egyéb juttatás			21
	<i>Személyi kiadás:</i>	<i>1 359 000</i>	<i>1 359</i>	<i>3 334</i>
	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	184 000	184	289
	<i>Munkáltatókat terhelő járulékok:</i>	<i>184 000</i>	<i>184</i>	<i>289</i>
		1 543 000	1 543	3 623
890442	Közhasznú foglalkoztatás hosszú távú			
	M.bér 17fő/75500.-/10ho+ 1hó/15fő/71800.-	12 901 000	12 901	11 847
	Egyéb bérrendsz.			308
	<i>Személyi kiadás:</i>	<i>12 901 000</i>	<i>12 901</i>	<i>12 155</i>
	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	1 742 000	1 742	1 830
	Táppénz			15
	<i>Munkáltatókat terhelő járulékok:</i>	<i>1 742 000</i>	<i>1 742</i>	<i>1 845</i>
	Vegyszer			55
	Munkruha, védő	272 000	272	311
	Kisért. készl.besz.	49 000	49	143
	Készlet beszerzés	805 000	805	755
	Üzemanyag	526 000	526	429
	Egyéb üzemeltetés	442 000	442	146
	Vizdíj			36
	Karbatartás, kisjavítás	219 000	219	68
	Áfa	909 000	909	525
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>3 222 000</i>	<i>3 222</i>	<i>2 468</i>
	Fejlesztés	146 000	146	200
	<i>Felhalmozási kiadás:</i>	<i>146 000</i>	<i>146</i>	<i>200</i>
	Kiadás összesen:	18 011 000	18 011	16 668
910123	Könyvtári szolgáltatás			
	M.bér megb.díj	350 000	350	440
	Részmunkaidős egyéb bér			114
	Felmentett munkaváll.			46
	<i>Személyi kiadás:</i>	<i>350 000</i>	<i>350</i>	<i>600</i>
	Tb.járulék	95 000	95	162
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>	<i>95 000</i>	<i>95</i>	<i>162</i>
	Vizdíj	5 000	5	2
	Villamosenergia	18 000	18	6
	Egyéb üzemeltetés	96 000	96	
	Áfa	37 000	37	2
	<i>Dologi kiadás:</i>	<i>156 000</i>	<i>156</i>	<i>10</i>
	Kiadás összesen:	601 000	601	772

Helesfa Község Önkormányzat 2013. évi szakfeladatos táblázat

kiadás nemenként módosított

Szakfeladat	Személyi kiadás	Munkaadói kiadás	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Támogatás, ellátások	Támogatás	Tartalék	Összes kiadás
Település hulladék száll.			1 186 000					1 186 000
Egyéb vendéglátás			426 000					426 000
Önkorm. és t.c.kist.ig.tev.	2 655 000	671 000	1 954 000				8 459 000	13 739 000
Közvilágítás			762 000					762 000
Város és községg. m.n.s.	1 750 000	375 000	4 477 000	6 242 000		60 000		12 904 000
Önk. Többc.k.t. elszám.			272 000			11 218 000		11 490 000
Ár-és belvízvéd. Összef.t			185 000					185 000
Aktív korúak ellátása					7 667 000			7 667 000
Lakásfennt.tám.norm.ala					1 941 000			1 941 000
Ápolásdíj					59 000			59 000
Óvodáztatási tám.					30 000			30 000
Átmeneti segély					634 000			634 000
Temetési segély					36 000			36 000
Rendkívüli gyermekv. s.					703 000			703 000
Egyéb önk.eseti pénzb.e.					422 000			422 000
Köztemetés					276 000			276 000
Zöldterület kezelése	639 000	212 000	370 000					1 221 000
Szociális étkeztetés	766 000	190 000	1 888 000					2 844 000
Falugondnoki tan.g.szolg	1 686 000	505 000	1 094 000					3 285 000
Közfoglalkoztatás rövid.	3 334 000	289 000						3 623 000
Közfoglalkoztatás hosszú	12 155 000	1 845 000	2 468 000	200 000				16 668 000
Könyvtári szolgáltatás	600 000	162 000	10 000					772 000
Közművelődési int. Köz.			513 000					513 000
Sportint. Műk.felj.			12 000					12 000
Köztemető-fennt. És m.			102 000					102 000
Közutak, hidak üzem			320 000	4 000 000				4 320 000
Kiadás összesen:	23 585 000	4 249 000	16 039 000	10 442 000	11 768 000	11 278 000	8 459 000	85 820 000

4. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzügyi mérleg közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek(Intézményi működési bevételek)	29 670	31 270
II.	Közhatalmi bevételek	820	1 232
III.	Felhalmozási és tőke jelleű bevételek	4 000	4 003
IV.	Támogatás értékű bevételek(működési)	31 811	35 163
V.	Támogatás értékű bevételek(felhalmozási)		-
VI.	Működési pénzeszközök bevétele pénzügyi vállalkozástól		220
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		-
	Költségvetési bevételek összesen	66 301	71 888
VIII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		-
IX.	Hitel felvétel (Felhalmozási- Eu-s projekt megelőlegező hitelek)		
	Bevételek mindösszesen		71 888
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	66 923	66 919
II.	Felhalmozási kiadások	4 146	10 442
III.	Nyújtott kölcsönök		-
IV.	Tartalékok		-
	Általános tartalék	9 161	8 459
	Céltartalék		-
	Költségvetési kiadások összesen	80 230	85 820
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		-
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási-EU-s projekt megelőlegező hitel)		-
	Kiadások mindösszesen	80 230	85 820

5. melléklet a 2 /2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek	3 096	3 005		<u>Működési kiadások</u>			
Közhatalmi bevételek	820	1 232		! Személyi juttatások	22 589	23 585	
Önkorm. működési költségvetésének tám.	30 574	32 268		Munkaadókat terhelő járulékok	4 205	4 249	
Támogatás értékű működési bevétel	31 811	35 163		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 954	16 039	
Működési célú pénzeszköz átvétel		220		Támogatás értékű működési kiad.	5 346	11 278	
Támogatási kölcsön visszatér.				Műk. célú pénzeszk.átad..kölcsön			
Működési célú hitelfelvétel				Társ.-szoc.pol. És egyéb juttatás	14 829	11 768	
Működési célú pénzmaradvány	9 929	9 929		Működési célú hitel kamata			
				Működési célú tartalék	9 161	8 459	
				Kölcsön			
Működési bevételek összesen:	76 230	81 817		Működési kiadások összesen:	76 084	75 378	
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célra kapott támogatás ! am. értékű felhalm.bevétel, támogatás visszatulása				Felújítás	4 000	10 242	
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	4 000	4 000		Beruházások	146	200	
Társadalmi gazd. Szemp.elm. 100%				Immateriális javak vásárlása			
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%				Ingatlanok vás.,létesítése			
Építményadó,telekadó 20%-a				Egyéb gép,berendezés vás.			
Magánszemélyek komm.adója 100%				Járművek vásárlása			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3	Beruházások áfája			
Felhalmozási pénzmaradvány				Támogatás ért.felhalm.kiadás			
Felhalmozási ÁFA visszatérítés				Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú hitel törlesztés			
xxxxxxx				Felhalmozási célú hitel kamata			
				Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú bevételek	4 000	4 003		Felhalmozási célú kiadások	4 146	10 442	
Bevételek mindösszesen	80 230	85 820		Kiadások mindösszesen:	80 230	85 820	