

Palkonyai Önkormányzat

2012.évi beszámoló

		2012. terv	2012.évi mód.terv	2012. tény
I. Működési bevételek				
I. 1.	Intézményi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 726 803
I. 1. 1	közhatalmi bevétel			28 500
I. 1. 2	egyéb saját bevétel	2 755 000	2 755 000	3 015 767
	szolgáltatás	2 755 000	2 755 000	1 771 882
	készletértékesítés			4 522
	bérleti díj ingatlan			616 943
	kártérítés, egyéb sajátos bevétel			622 420
I. 1. 3	kiszámlázott áfa	745 000	745 000	645 621
I. 1. 4	kamat			36 915
I. 2.	Önkorm. sajátos műk. bevétele	15 143 000	15 143 000	15 118 769
I. 2. 1	helyi adók	3 568 000	3 568 000	3 501 000
	magánsz. komm. adója	1 694 000	1 694 000	1 650 400
	idegenforgalmi adó	170 000	170 000	157 700
	iparüzési adó	1 318 000	1 318 000	1 157 300
	építményadó	386 000	386 000	535 600
I. 2. 2	Átengedett központi adók	11 575 000	11 575 000	11 550 988
	személyi jövedelemadó	9 867 000	9 867 000	9 867 442
	gépjárműadó	1 708 000	1 708 000	1 683 546
I. 2. 3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			66 781
II. Támogatások				
II. 1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 137 000	17 785 000	18 107 614
II. 1. 1	normatív támogatások	7 137 000	7 137 000	7 136 709
II. 1. 1. 1	Üdülőhelyi feladatok támogatása, külterületi			322 650
II. 1. 2	központosított támogatások KEOP önerő		400 000	399 500
II. 1. 3	szoc.feladatok kiegészítő támogatása		2 938 000	2 938 128
II. 1. 3. 1	Fogl.hely.tám.		1 527 000	1 527 128
II. 1. 3. 2	Lakásfenntartási		1 099 000	1 099 000
II. 1. 3. 3	Időskorúak járadéka		292 000	292 000
II. 1. 3. 4	Óvodáztatási tám.		20 000	20 000
II. 1. 4	Egyéb központi támogatások		1 894 000	1 894 787
II. 1. 4. 1	Adóssághkonszolidáció		1 586 000	1 586 001
II. 1. 4. 2	Rendk.gyv.tám.természetbeni		115 000	116 000
II. 1. 4. 3	Bérkompenzáció		193 000	192 786
II. 1. 5	Önhiki hátr.h.önk.tám.		3 061 000	3 061 000
II. 1. 6	Vis major		2 355 000	2 354 840
III. Felhalmozási bevételek				
III. 1	Tárgyi eszköz értékesítés			
III. 2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele			56 602
IV. Támogatásértékű bevételek				
IV. 1	Támogatásértékű működési bevétel	470 000	5 301 000	5 499 492
	nemz.önk.rendezvény			200 000
	kistérségi társulástól átvett (könyvtár)	470 000	470 000	470 000
	közfoglalkoztatás START		4 501 000	4 501 000
	közfoglalkoztatás		142 000	141 992
	mozgáskorlátozott,egyszeri gy.védelmi		188 000	186 500
IV. 2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 504 000	3 503 600
IV. 2. 1	közfoglalkoztatás START		673 000	673 100
IV. 2. 2	lvóvíz pályázat		2 831 000	2 830 500
IV. 3	Kiegészítések, visszatérülések KEOP áfa		1 026 000	1 026 000

Palkonyai Önkormányzat

2012.évi beszámoló

KIADÁSOK		2012. terv	2012.évi mód.terv	2012.évi tény
I.	Működési kiadások			
I. 1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	14 253 000	14 269 000	14 246 659
I. 1. 1	külső személyi juttatás-tiszteletdíj	2 577 000	2 577 000	2 627 140
I. 1. 2	munkaadókat terhelő járulékok	547 000	547 000	546 642
I. 1. 3	dologi kiadások	1 175 000	1 191 000	1 130 576
	beszerzés	0	0	41 583
	telefon,közütemi díjak	455 000	455 000	337 414
	karbantartás,üzemeltetés,egyéb,áfa	300 000	300 000	462 844
	pénzügyi szolgáltatás, kamat	420 000	436 000	288 735
I. 1. 4	pénzeszközátadás	9 954 000	9 954 000	9 942 301
	körjegyzőség	6 075 000	6 075 000	6 075 000
	közös fenntartású intézmények működése	3 765 000	3 765 000	3 765 000
	kistérségi támogatás	53 000	53 000	52 576
	egyéb szervezetnek, társulásnak	61 000	61 000	49 725
I. 2	Város- és községgazdálkodás	3 546 000	3 546 000	3 128 171
I. 2. 1	dologi kiadás	3 546 000	3 546 000	3 128 171
	beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag	700 000	700 000	391 281
	közütemi díj,karbantartás,szemétszállítás	2 220 000	2 220 000	2 114 072
	áfa	626 000	626 000	622 818
I. 3	Német nemz.önkorm		0	784 017
I. 3. 1	műk.célú támogatás		0	784 017
I. 4	Temető	413 000	413 000	92 379
I. 4. 1	dologi kiadás	413 000	413 000	92 379
	beszerzés,közütemi díj,áfa	113 000	113 000	92 379
	urnakert kialakításhoz anyag	300 000	300 000	0
I. 5	Közütemítés	1 016 000	1 016 000	815 293
I. 5. 1	Dologi kiadás	1 016 000	1 016 000	815 293
I. 6	Falugondnoki szolgálat	2 921 000	2 921 000	3 102 876
I. 6. 1	személyi juttatás (falugondnok)	1 566 000	1 566 000	1 408 509
I. 6. 2	munkaadót terhelő járulék	381 000	381 000	386 018
I. 6. 3	dologi kiadás	944 000	944 000	1 308 349
	üzemanyag,készletbeszerzés	720 000	720 000	710 968
	áfa, biztosítás,karbantartás,egyéb dologi	224 000	224 000	597 381
I. 6. 4	pénzeszközátadás	30 000	30 000	
I. 7	Szoc. étkeztetés	100 000	100 000	41 500
I. 7. 1	dologi kiadás	100 000	100 000	41 500
I. 8	Ingatlan bérbeadás	0	0	60 000
I. 8. 1. 1	dologi kiadás - áfa befizetés bérleti díj után			60 000
I. 9	Rendszeres szoc. ellátás	492 000	2 019 000	2 005 640
I. 9. 1	Rendszeres szoc.1.b.	492 000	492 000	155 040
I. 9. 2.	Foglalk.helyettesítő tám.		1 527 000	1 850 600
I.10	Időskorúak járadéka	32 000	324 000	344 850
I. 11	Lakásfenntartási támogatás19 fő 10%	126 000	1 225 000	1 252 400
I. 12	Óvodáztatási támogatás	0	20 000	20 000
I. 13	Átmeneti segély	50 000	50 000	50 480
I. 14	Temetési segély	50 000	50 000	50 000
I. 15	Mozgáskorlátozott támogatás		71 000	70 500
I. 16	Egyéb eseti szoc.ellátás	630 000	862 000	892 536
	beiskolázás	350 000	350 000	380 536
	rendkívüli gyermekvéd.támogatás		232 000	232 000
	Bursa	280 000	280 000	280 000

Palkonyai Önkormányzat

2012.évi beszámoló

		2012. terv	2012.évi mód.terv	2012. tény
V.	Átvett pénzeszközök			
V. 1	Működési célú	0	0	178 736
	rendezvényhez külf.forr.			178 736
V. 2	Felhalmozási célú - víz, szennyvíz	0		500 000
VI.	Kölcsönök visszatérülése			
VI. 1	kölcsöntörlesztések	0		217 960
	rövid lejáratú (szoc. kölcsön)			217 960
VII.	Hitelek			
VII. 1	működési célú hitelfelvétel	2 272 000	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
VIII. 1	Előző évi pénzmaradvány	3 394 000	4 644 000	4 643 724
IX.1	Függő bevételek			145 640
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		31 916 000	50 903 000	52 724 940

Palkonyai Önkormányzat

2012.évi beszámoló

KIADÁSOK		2012. terv	2012.évi mód.terv	2012.évi tény
I.	Működési kiadások			
I. 1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	14 253 000	14 269 000	14 246 659
I. 1. 1	külső személyi juttatás-tiszteletdíj	2 577 000	2 577 000	2 627 140
I. 1. 2	munkaadókat terhelő járulékok	547 000	547 000	546 642
I. 1. 3	dologi kiadások	1 175 000	1 191 000	1 130 576
	beszerzés	0	0	41 583
	telefon,közütemi díjak	455 000	455 000	337 414
	karbantartás,üzemeltetés,egyéb,áfa	300 000	300 000	462 844
	pénzügyi szolgáltatás, kamat	420 000	436 000	288 735
I. 1. 4	pénzeszközátadás	9 954 000	9 954 000	9 942 301
	körjegyzőség	6 075 000	6 075 000	6 075 000
	közös fenntartású intézmények működése	3 765 000	3 765 000	3 765 000
	kistérségi támogatás	53 000	53 000	52 576
	egyéb szervezetnek, társulásnak	61 000	61 000	49 725
I. 2	Város- és községgazdálkodás	3 546 000	3 546 000	3 128 171
I. 2. 1	dologi kiadás	3 546 000	3 546 000	3 128 171
	beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag	700 000	700 000	391 281
	közütemi díj,karbantartás,szemétszállítás	2 220 000	2 220 000	2 114 072
	áfa	626 000	626 000	622 818
I. 3	Német nemz.önkorm		0	784 017
I. 3. 1	műk.célú támogatás		0	784 017
I. 4	Temető	413 000	413 000	92 379
I. 4. 1	dologi kiadás	413 000	413 000	92 379
	beszerzés,közütemi díj,áfa	113 000	113 000	92 379
	urnakert kialakításhoz anyag	300 000	300 000	0
I. 5	Közütemítés	1 016 000	1 016 000	815 293
I. 5. 1	Dologi kiadás	1 016 000	1 016 000	815 293
I. 6	Falugondnoki szolgálat	2 921 000	2 921 000	3 102 876
I. 6. 1	személyi juttatás (falugondnok)	1 566 000	1 566 000	1 408 509
I. 6. 2	munkaadót terhelő járulék	381 000	381 000	386 018
I. 6. 3	dologi kiadás	944 000	944 000	1 308 349
	üzemanyag,készletbeszerzés	720 000	720 000	710 968
	áfa, biztosítás,karbantartás,egyéb dologi	224 000	224 000	597 381
I. 6. 4	pénzeszközátadás	30 000	30 000	
I. 7	Szoc. étkeztetés	100 000	100 000	41 500
I. 7. 1	dologi kiadás	100 000	100 000	41 500
I. 8	Ingatlan bérbeadás	0	0	60 000
I. 8. 1. 1	dologi kiadás - áfa befizetés bérleti díj után			60 000
I. 9	Rendszeres szoc. ellátás	492 000	2 019 000	2 005 640
I. 9. 1	Rendszeres szoc.1.b.	492 000	492 000	155 040
I. 9. 2.	Foglalk.helyettesítő tám.		1 527 000	1 850 600
I.10	Időskorúak járadéka	32 000	324 000	344 850
I. 11	Lakásfenntartási támogatás19 fő 10%	126 000	1 225 000	1 252 400
I. 12	Óvodáztatási támogatás	0	20 000	20 000
I. 13	Átmeneti segély	50 000	50 000	50 480
I. 14	Temetési segély	50 000	50 000	50 000
I. 15	Mozgáskorlátozott támogatás		71 000	70 500
I. 16	Egyéb eseti szoc.ellátás	630 000	862 000	892 536
	beiskolázás	350 000	350 000	380 536
	rendkívüli gyermekvéd.támogatás		232 000	232 000
	Bursa	280 000	280 000	280 000

Palkonyai Önkormányzat

2012.évi beszámoló

KIADÁSOK		2012. terv	2012.évi mód.terv	2012.évi tény
I. 17. 1	Közfoglalkoztatás	18 000	160 000	549 695
I. 17. 1. 1	személyi juttatás	14 000	126 000	482 044
I. 17. 1. 2	munkaadót terhelő járulékok	4 000	34 000	57 911
I. 17. 1. 3	dologi kiadások		0	9 740
I. 17. 2	Közfoglalkoztatás START	0	4 501 000	4 300 026
I. 17. 2. 1	személyi juttatás		3 327 000	2 966 106
I. 17. 2. 2	munkaadót terhelő járulékok		400 000	400 425
I. 17. 2. 3	dologi kiadások		774 000	933 495
I. 18	Műv.ház, ifjúsági klub	349 000	349 000	357 722
I. 18. 1	dologi kiadás	349 000	349 000	357 722
I. 19	Könyvtár	1 942 000	2 135 000	2 112 906
I. 19. 1	személyi juttatás	1 350 000	1 488 000	1 408 800
I. 19. 2	munkaadót terhelő járulékok	322 000	377 000	386 095
I. 19. 3	dologi kiadás	270 000	270 000	318 011
	közműdíjak	130 000	130 000	201 570
	egyéb dologi, áfa, járulékok	140 000	140 000	116 441
I. 20	Rendezvények	4 700 000	4 700 000	3 509 204
I. 20. 1	dologi kiadás	4 300 000	4 300 000	3 104 204
I. 20. 2	pénzeszköz átadás Bárka Színház	400 000	400 000	405 000
I. 21	Pályázati egyéb kiadások		0	550 755
I. 21. 1	dologi kiadás			550 755
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	30 638 000	38 731 000	38 337 609
II.	Felhalmozási kiadások			
II. 1	Beruházás	0	773 000	773 420
	Építmény /ivóvíz pály./		100 000	100 320
	Gépek,berend.vás.START		673 000	673 100
II. 2	Felújítás	500 000	8 262 000	7 916 600
	Építmény felúj./vis major/		2 355 000	3 365 500
	Építmény felúj./ivóvíz pály./		5 407 000	4 551 100
	ravatalozó	500 000	500 000	
II. 3	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	150 000	150 000	120 000
	helyi védelem	150 000	150 000	120 000
II. 4	Pénzügyi befektetések			10 000
III.	Kölcsönök nyújtása	0	0	309 700
	rövidlejáratú, szoc. kölcsön			309 700
IV.	Finanszírozási kiadás	628 000	2 198 000	2 198 000
IV. 1	Hiteltörlesztés	628 000	2 198 000	2 198 000
V.1	Tartalékok		789 000	
VI.1	Függő kiadások			-572 127
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 916 000	50 903 000	49 093 202