

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása

KIADÁSOK

	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)
Személyi juttatások		
Alapilletmények	1 758	1 870
Részmunkaidőben foglalk.	-	-
Állományba nem tartozók jutt.(képviselők tiszt.)	600	600
Alkalmi munkavállalói munkabér (könyvtár)	60	300
Állományba nem tartozók egyéb jutt.	-	300
Személyi jutt.összesen	2 418	3 070
 Járulékok		
TB járulék	690	720
Munkaerő-piaci járulék	25	30
EHO	-	-
Táppénz hozzájár.	10	10
Munkaadókat terh.egyéb jár.	-	20
Járulékok összesen	725	780

	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	55	55
Könyv vásárlás	-	50
Üzemanyagok	430	600
Kisértékű tárgyi erszk.	120	250
Munkaruha, védőruha	40	40
Egyéb anyag beszerz. (karbantartási anyagok)	140	250
Telefondíj	200	200
Egyéb kommunikációs szolg.	60	100
Szállítási szolg.	110	110
Gázenergia	520	400
Villamos energia	1 185	600
Vízdíj	115	100
Karbantartás, kisjav.	320	200
Egyéb üzemeltetés, fenntart.	200	350
Áfa	960	960
Belföldi kiküldetés	350	50
Reprezentáció	50	150
Reklám és propaganda kiad.	20	20
Egyéb dologi kiadások	50	50
Díjak, egyéb befizetések (jogi szolgáltatás, bankktg)	550	550
Hitel kamat	-	150
Dologi kiadások összesen	5 475	5 235
Immateriális javak		
Felújítások		-
Önkormányzati épületek nyílászáró csere	-	-
Áfa	-	-
Beruházások		
Gépek beszerzése	200	200
TSZP készítése 2012 évi részlet	-	150
Áfa	50	95
Felhalmozási kiadások összesen	250	445

	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)
Végleges pénzeszk.átad. és egyéb tám.		
Felügy.alá tart.körj.tám.	2 357	2 635
Támogatás értékű műk. kiadás	1 050	1 100
B.tomaj Iskola	840	840
B.tomaj Óvoda	0	0
Révfülöp Iskola	0	0
Révfülöp Óvoda	0	0
Háziorvosi tám.	120	120
Gyermekjóléti támogatás	0	0
Orvosi ügyelet tám. Tapolca	60	60
Gyerekorvosi és Fogorvosi rendelő fennatrési ktg.	0	50
Pedagógiai szakszolgálat	30	30
Műk.c.pe.átad.ál.háztartáson kívülre	50	50
Alapítványok támogatása	50	50
Felhalm.c.pe.átad áll.ht-on kívülre	250	250
Probio közmunkaprogram önrész	250	250
Önkorm. folyósított ellátások	1 078	710
Végleges pe.átad.és egy. tám. összesen	4 785	4 745
Önk.által folyósított ellátások		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	540	250
Közgyógyellátás díja	32	-
Lakásfenntart.tám.normatív	76	50
Helyi lakásfenntartási támogatás	60	50
Szülési támogatás	30	30
Átmeneti segélyek	100	50
Átmeneti segély (temetési)	60	60
Eseti támogatás (beiskolázási, egyéb)	100	100
Családsegítés, szoc.étkeztetés	-	-
Felnőttoktatásban részt vevők Bursa	80	120
Önk.által folyósított ellátások összesen	1 078	710

BEVÉTELEK

	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)
Működési bevételek		
Vendégház bérleti díja	350	350
Területbérleti díjak, egyéb bérleti díjak	380	380
Továbbszla szolg. Bevétele telefondíj	60	-
Intézményi műk.bevételek össz.	790	730
Önk. Sajátos műk.bevételei		
Helyi adók		
Építményadó	1 700	1 700
Telekadó	200	200
Id.forg.(tartózkodás után)	10	40
Iparűzési adó	350	500
Helyi adók összesen	2 260	2 440
Pótlékok	20	20
Átangedett központi adók		
SZJA helyben maradó rész	687	160
SZJA jöv.kül.miatt	956	956
SZJA normatív	6 008	6 008
Gépjárműadó	300	350
Átangedett központi adók összesen	7 951	7 474
Önk. Sajátos műk.bevételei összesen	10 231	9 934
Felhalmozási bevételek		
Ingatlanok értékesítése	110	-
Felhalmozási bev.össz.	110	-
Átvett pénzeszközök		
Bér támogatás közfoglalkoztatás	246	660
Műk.bevétel kistérségi társulástól Mozgókönyvtári	450	225
Iskola busz támogatás	-	300
APEH Cégaúto adó visszatérülés	90	-

Érdekeltég növelő támogatás	10	-
Bér kompenzáció támogatása	2	-
Átvett pe-k össz.	798	1 185

KIADÁSOK-BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	2 418	3 070
Járadékok	725	780
Dologi kiadások	5 475	5 235
Pénzeszköz átadás	4 785	4 745
Felhalmozás, felújítás	250	445
Likvid hitel törlesztése	-	-
Összesen	13 653	14 275
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	790	730
Helyi adók	2 260	2 440
Pótlékok	20	20
Átengedett kpi adók	7 951	7 474
Felhalmozási bev.	110	-
Átvett pénzeszköz	798	1 185
Előző évi pénzmaradvány	-	-
Bevételek összesen:	11 929	11 849
Finanszírozási műveletek bevétele (HITEL)	1 724	2 426
Összesen:	13 653	14 275

Falugondnoki szolgálat kiadásai:

Kiadások:

Alapilletmény:	1 162
TB járulék:	314
Üzemanyag vásárlás:	500
ÁFA	195
Egyéb dologi kiadások	50
Különféle díjak (biztosítás)	60
Munkaruházat	20
Táppénz hozzájárulás	10
Karbantartás, kisjavítás	150

Cégautó adó	-	
Összesen:		2 461

Bevételek:

Falugondnoki szolgálat normatívája	1 997
------------------------------------	-------

Iskola busz támogatás	300
-----------------------	-----

Összesen:	2 297
------------------	--------------