

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

2013. évi bevételek	
Önkormányzat működési bevételei	15 102
Önállóan működő költségvetési szervek működési bevételei	6 312
Körjegyzőség működési bevételei	50
I. Működési bevételek	21 464
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>58 234</i>
Önkormányzat támogatásértékű bevételei	37 797
Önállóan működő költségvetési szervek támogatásértékű bevételei	0
Körjegyzőség támogatásértékű bevételei	0
<i>2. Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>37 797</i>
II. Támogatások, támogatásértékű bevételek (1+2)	96 031
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése	20
Önkormányzat működési maradványa	5 766
Önállóan működő költségvetési szervek működési maradványa	0
Körjegyzőség működési maradványa	0
V. Maradvány felhasználás	5 766
Önkormányzat finanszírozási bevételei	969
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0
Körjegyzőség finanszírozási bevétele	0
V. Finanszírozási bevételek	969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 250

2013. évi kiadások	
Önkormányzat személyi juttatásai	9 419
Önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásai	22 500
Körjegyzőség személyi juttatásai	17 036
I. Személyi juttatások összesen	48 955
Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai	2 496
Önállóan működő költségvetési szervek munkaadót terh.járulékai	6 022
Körjegyzőség munkaadót terhelő járulékai	4 663
II. Munkaadót terhelő járulékok összesen	13 181
Önkormányzat dologi kiadásai	16 514
Önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásai	17 861
Körjegyzőség dologi kiadásai	6 421
III. Dologi kiadások összesen	40 796
Önkormányzat egyéb kiadásai	14 200
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb kiadásai	0
Körjegyzőség egyéb kiadásai	0
IV. Egyéb kiadások összesen	14 200
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	5 849
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	0
Körjegyzőség felhalmozási kiadásai	0
V. Felhalmozási kiadások	5 849

VI. Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadások	1 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 250

Héhalom Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	2013. évi előirányzat
<i>1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	140	20
Egyéb sajátos bevétel	0	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 430	1 200
Bérleti és lízingdíj bevételek	2 389	1 162
Intézményi ellátási díjak	970	580
Alkalmazottak térítése	0	70
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0
<i>1.2 Egyéb saját működési bevétel</i>	4 929	3 032
<i>1.3 Működési célú Áfa bevételek</i>	667	482
<i>1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	20	0
1. Intézményi működési bevételek (1.1-1.5)	5 616	3 514
Magánszemélyek kommunális adója	2 338	2 338
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	7 000	7 000
<i>2.1 Helyi adók</i>	9 338	9 338
<i>2.2 Pótlék, bírság</i>	100	150
SZJA helyben maradó része	6 166	0
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	23 865	0
Gépjárműadó	5 000	2 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó	0	0
<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	35 031	2 000
<i>2.4 Egyéb sajátos bevételek</i>	100	100
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1-2.4)	44 569	11 588
I. Működési bevételek (1+2)	50 185	15 102
Normatív állami hozzájár. lakosságszám. kötötten	4 179	58 234
Normatív állami hozzájár. feladatmutatóhoz kötötten	52 690	0
<i>1.1 Normatív támogatások</i>	56 869	58 234
<i>1.2 Központosított előirányzatok</i>	3 678	0
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	6 654	0
Egyes szociális feladatok támogatása	0	0
<i>1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	6 654	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1-1.4)	67 201	58 234

Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	214	0
Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alaptól	5 326	8 301
Támogatásértékű műk. bevétel központi kv. szervtől	0	0
Támogatásértékű műk. bevétel elkülönít. állami pénzalaptól	526	0
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzatoktól	12 609	17 129
Támogatásértékű műk. bevétel társulástól	12 564	0
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>31 239</i>	<i>25 430</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
Támogatásértékű felújítási bevétel (KEOP 5.3.0/A/09-2010-0030 pályázati támogatás)	29 329	12 367
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>	<i>29 329</i>	<i>12 367</i>
2. Támogatásértékű bevételek összesen	60 568	37 797
II. Támogatások, támogatásértékű bevételek (1-2)	127 769	96 031
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése	30	20
1. Előző évek pénzmaradványának működési c. igénybevétele	11 084	5 766
2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási c. igénybevétele	0	0
V. Maradvány-felhasználás	11 084	5 766
1. Működési célú hitel felvétele	7 157	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	10 000	969
VI. Finanszírozási bevételek összesen	17 157	969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 225	117 888

Héhalom Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013.évi előirányzat
Rendszeres személyi juttatás	3 074	3 107
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	0
Személyhez kapcsolódó kgtérítések és hozzájárulások	250	280
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	1 414	954
Külső személyi juttatások	3 501	5 078
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 309	9 419
Szociális hozzájárulási adó	2 141	2 446
Munkaadói járulék	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	42	0
Táppénz hozzájárulás	50	50
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 233	2 496
Készletbeszerzés	2 022	1 336
Kommunikációs szolgáltatás	230	240
Továbbszámlázott kiadások	1 420	1 200
Szolgáltatási kiadások	7 635	8 395
Vásárolt közszolgáltatás	0	0
Működési célú általános forgalmi adó	3 263	3 352
Kiküldetés, reprezentáció	910	15
Egyéb dologi kiadás	50	850
Adók, díjak, egyéb befizetés	1 115	1 126
Kamatkiadások	300	0
Különféle költségvetési befizetések	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 945	16 514
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	123 944	68 141
1. Támogatások folyósítása összesen	123 944	68 141
Támogatásért. működési kiadás nemzeti önkormányzatnak	214	0
Támogatásért. működési kiadás önkormányzatnak	0	0
<i>Támogatásértékű működési kiadás összesen</i>	<i>214</i>	<i>0</i>
Támogatásértékű beruházási kiadás vízgazdálkodási társ-nak	2 500	1 862
<i>Támogatásértékű beruházási kiadások</i>	<i>2 500</i>	<i>1 862</i>
2. Támogatásértékű kiadás összesen	2 714	1 862
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek	1 000	2 000
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	3 708	6 855
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre</i>	<i>4 708</i>	<i>8 855</i>
Felújítási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	192	192
<i>Felhalmozási c.pénzátadás államh. kívülre</i>	<i>192</i>	<i>192</i>
3. Államháztartáson kívüli pénzátadások összesen	4 900	9 047
Önkormányzat által folyósított ellátás	4 308	2 990
Ösztöndíj	369	300

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677	3 290
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (1-5)	136 235	82 340
Felújítások	30 820	2 991
Felújítások Áfa-ja	7 705	808
1. Felújítás összesen	38 525	3 799
Beruházások	2 896	1 616
Beruházások ÁFA-ja	782	434
2. Beruházási kiadások összesen	3 678	2 050
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1-2)	42 203	5 849
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	300	300
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	969
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN, FINANSZ. KIADÁSOK	300	1 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 225	117 888

Héhalmi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

5. számú melléklet
ezer Ft-ban

2013. évi költségvetési bevételek		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 225
Intézményi ellátási díjak	7 473	1 792
Alkalmazottak térítése	425	945
<i>1.1 Egyéb saját bevétel</i>	7 898	4 962
<i>1.2 Áfa bevételek</i>	2 132	1 340
1. Intézményi működési bevételek (1.1-1.2)	10 030	6 302
Állami támogatás	16 218	31 898
Kistérségi támogatás	12 563	0
<i>2.1 Támogatás összesen</i>	<i>28 781</i>	<i>31 898</i>
<i>2.2 Támogatásértéktű műk. bevétel elkül.állami pénzalaptól</i>	<i>526</i>	<i>0</i>
Héhalom Önkormányzat hozzájárulása	4 369	4 661
Egyházadengeleg Önkormányzat hozzájárulása	3 422	1 665
<i>2.3 Önkormányzati hozzájárulás összesen</i>	<i>7 791</i>	<i>6 326</i>
2.Intézményfinanszírozás (2.1-2.2)	37 098	38 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 128	44 526

2013. évi költségvetési kiadások		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatás	17 170	19 171
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	376	406
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	565	10
Személyekkel kapcsolatos kgtérítés és hozzájárulás	620	1 294
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	1 296	1 026
Külső személyi juttatás	353	353
Személyi juttatás	20 380	22 260
Szociális hozzájárulási adó	5 335	5 661
EHO	71	199
Táppénz hozzájárulás	105	105
Munkaadót terhelő járulékok	5 511	5 965
Készletbeszerzés	10 000	8 700
Szolgáltatási kiadások	3 988	3 957
Általános forgalmi adó kiadás	3 776	3 417
Egyéb dologi kiadás	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetés	114	227
Étkeztetés	3 359	0
Dologi és egyéb kiadások	21 237	16 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 128	44 526

Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése

6. számú melléklet
ezer Ft-ban

2013. évi költségvetési bevételek		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevétel	10	10
Intézményfinanszírozás	1 863	1 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 873	1 857

2013. évi költségvetési kiadások		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
Külső személyi juttatás	180	240
Személyi juttatás	180	240
Szociális hozzájárulási adó	49	58
EHO		0
Munkaadót terhelő járulékok	49	58
Készletbeszerzés	579	355
Szolgáltatási kiadások	700	903
Általános forgalmi adó kiadás	345	291
Egyéb dologi kiadás	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetés	20	10
Dologi és egyéb kiadások	1 644	1 559
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 873	1 857

Héhalom Községi Önkormányzat és Intézményei bevételeit meghatározó díjak

7. számú
melléklet

I. Az intézményeknél az térítési díjak az alábbiak:

a) Óvodás gyermekek	290 Ft
b) Alkalmazottak	290 Ft
c) Vendég	580 Ft
d) Munkahelyi étkeztetés	540 Ft
e) Napközi	440 Ft
f) Menza	280 Ft
g) Szociális étkeztetés:	
- nyugdíjminimum 150% alatti jövedelem esetén	360 Ft
- nyugdíjminimum 150-300% közötti jövedelem esetén	420 Ft
- nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem esetén	505 Ft
h) Házi segítségnyújtás óradíja	230 Ft
i) Ebédszállítás díja	100 Ft

II. A Köztemető sírhelyeinek ára 25 évre:

- egyes sírhely ára	6 000 Ft
- dupla sírhely ára	12 000 Ft

Köztemető ravatalozójában lévő mélyhűtő koporsó használatáért a hozzátartozó 2.000 Ft/nap térítést köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

A köztemetőben síremlék felállításához, építéséhez, illetve síremlék felújításához igénybevett villamos energia, vagy vízszolgáltatás térítéseként a hozzátartozó 5.000 Ft/napi átalánydíjat köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

III. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére megállapított díjak:

-lakáscélú ingatlan havonta	12 000 Ft
-Könyvtár, valamint a Sport Klub és egyéb helyiségek óradíja:	
1-3 óra esetén Ft/óra	3 000 Ft
3 órát meghaladó bérlet esetén Ft/óra	9 000 Ft

- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az Önkormányzat egyénileg határozza meg, a bérleti díj legkisebb összege nem lehet kisebb, mint az évi m2-kénti 3000 Ft-év, de minimum helyiségenként 50.000 Ft/év.

IV. Kőjegyzőség Hivatalának intézményében fizetendő szolgáltatási díjak

- fénymásoló használatáért		
	A 4-es lap	30 Ft
	A 3-as lap	60 Ft
- fax használatáért / oldal		150 Ft

V. Könyvtár nagytermében működő számítástechnikai szolgáltatásokért fizetendő szolgáltatási díjak:

- fekete - fehér nyomtatás/ oldal	30 Ft
- színes nyomtatás / oldal	90 Ft
- másolás	30 Ft
- internet használat / 30 perc	250 Ft

A felsorolt térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak, kivétel a házi segítségnyújtás mely adómentes szolgáltatás.