

Héhalom Község Önkormányzatának

2012. évi gazdálkodási beszámolója

Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. tv. 81.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 7. §-nak (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készítenie, melyet a fenti kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár területi szervének meg kell küldeni.

A 2012. évre elfogadott költségvetésünkben az alábbi fő célkitűzéseket jelöltük meg:

- Biztosítsuk a település zavartalan működését, őrizzük meg a kialakult ellátási színvonalat.
- Teremtsük meg a fejlesztési célú hitel és esedékes kamata visszafizetésének feltételeit.
- Eredményes pályázati munkával csökkentjük a működési hiányt, biztosítsuk fejlesztésekhez szükséges saját erőt (szennyvíz, iskola felújítása). A civil szervezetekkel (Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület, Héhalom Községi Sportegyesület, Héhalom Községért Közalapítvány) együttműködve pályázati támogatással valósítsuk meg a sportöltöző klubhelyiségének bővítését, korszerűsítését, az intézmények biztonsági rendszerének kiépítését.
- Közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával csökkentjük a foglalkoztatási problémákat.
- Jó színvonalon szervezzük meg a hagyományos rendezvényeinket.

Elképzeléseinket alapvetően megvalósítottuk. A közszolgáltatásokat, a település üzemeltetését egyre nagyobb erőfeszítéssel és növekvő költségekkel tudjuk megvalósítani. A normatív támogatások messze nem fedezik a jelentkező kiadásokat. Az alapfeladatok ellátása miatt fejlesztést csak külső erőforrásokból tudtuk finanszírozni (pályázatok, átvett pénzeszközök).

Az év során törekedtünk arra, hogy az önkormányzati együttműködésből a társulásokból adódó lehetőségeket kihasználjuk.

A többcélú kistérségi társulás keretében együttműködtünk a területfejlesztés, közoktatás, egészségügy és a belső ellenőrzés területein.

Mikrotérségi társulással is hozzájárultunk a közoktatási, egészségügyi, szociális ellátási színvonal megőrzéséhez.

Társulásaink:

- Háziiorvosi-védőnői szolgálat /Egyházasdengeleg/,
- Fogorvosi ellátás / Héhalom, Palotás, Egyházasdengeleg/,
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
/ Palotás – Héhalom – Kisbágyon- Egyházasdengeleg-Jobbágyi /,
- Háziiorvosi ügyeleti ellátás /11 település/,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Általános Iskolai intézményfenntartó társulása,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Napköziotthonos Óvodai intézményfenntartó társulása,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Körjegyzősége.

Tagjai vagyunk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak is, amely a háztartási hulladék gyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását tűzte ki célul.

Önkormányzati összevont kiadási és bevételi előirányzatunk 247.400 e Ft. Bevételi előirányzatok teljesítése 217.482 e Ft, kiadási előirányzatok teljesítése 209.297 e Ft.

BEVÉTELEK 87,91 %-ban teljesültek.

Bevételeink: közhatalmi bevételekből, intézményi működési bevételekből, támogatásértékű működési bevételekből, felhalmozási bevételekből, költségvetési támogatásokból, finanszírozási bevételekből tevődnek össze.

Közhatalmi bevételek: 99,64 %-ban teljesültek.

- Helyi adóink (kommunális és iparüzési adó) 98,22 % teljesítésűek. A lakosság adófizetése jónak tűnik. Meg kell azonban jegyezni, hogy tervezéskor a várhatóan befolyó összegeket tervezzük, így a jelentős hátralékokat felhalmozó adósaink tartozásai nincsenek benne az előirányzat összegében. Önkormányzatunknak jelentős kintlévőségei vannak adótartozásból, melyeket megpróbálunk behajtani, de ez csekély eredménnyel jár.
- Jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kapott állami támogatás 100 %-ban megérkezett számlánkra.
- Átengedett központi adók: SZJA helyben maradó részét 6.196 e Ft-ot 100 %-ban megkaptuk, gépjármű adóból 4.887 e Ft (98%) folyt be.

Intézményi működési bevételeinek teljesítése 106,94 %.

Ezen a kiemelt előirányzaton számoljuk el a szolgáltatások ellenértékét, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítésének bevételeit.

Támogatásértékű bevételek teljesítése 99,96 %.

Működési célú támogatásértékű bevételeink EU-s programokra: iskolatej program támogatása (1.332.754 Ft), Falunap támogatása (817.553 Ft).

Működési célú támogatásértékű bevételekből finanszíroztuk a védőnői szolgálatot, fogorvosi alapellátást, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, a rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatást, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését.

A Kőrjegyzőséghez és az intézmények működtetéséhez Egyházasdegeleg önkormányzata a hozzájárulást a megállapodásnak megfelelően átutalta.

Pásztó Többcélú Kistérségi Társulása a közoktatási normatívát átutalta.

Felhalmozási bevételeink:

- Üzemeltetési jog vásárlási előleg Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt-től 584 e Ft.
-
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeink EU-s programokra: KEOP-5.3.0 pályázat keretében az iskolába energetikai korszerűsítése projekt megvalósítása miatt előleget kaptunk (1.113.685 Ft). A projekt 2012. szeptember 30-val megvalósult, elszámolása decemberben megtörtént, a többi támogatás 2013 januárjában érkezett meg számlánkra.

Támogatási kölcsön visszatérülése 17 e Ft.

Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült.

Az Önkormányzat költségvetési támogatását az állami költségvetés pontosan és határidőben utalta.

- Normatív hozzájárulások: 56.504 e Ft.
Normatív hozzájárulást kaptunk a körjegyzőség működéséhez, szociális étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz, óvodai neveléshez, általános iskolai oktatáshoz, napközis és tanulószobai foglalkozáshoz, szlovák nemzetiségi oktatáshoz, oktatási intézményi társulásba járók után.
- Normatív kötött felhasználású támogatás: 16.460 e Ft
Felhasználási és elszámolási kötöttséggel kapott támogatásaink: pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása, kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés, tanulók ingyen tankönyvvél való ellátása, szakmai, tanügyi informatikai feladatok.
- Központosított támogatások: kiegészítő támogatás nemzetiségi neveléshez, oktatáshoz 643 e Ft, melyből szlovák munkafüzeteket és tankönyveket vásároltunk, önkormányzati felzárkóztató támogatás 3.690 e Ft, melyet önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök beszerzésére használhattunk fel.
-
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázaton 7.301 e Ft működési célú támogatást nyertünk el. A támogatást 2012. december végén utalta a Kincstár számlánkra, így 2013-ban tudjuk azt felhasználni és elszámolni vele.
-
- Egyéb központi támogatás: 13.714 e Ft.
Adóssághkonszolidáció keretében az állam átvállalta a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél az iskola energetikai felújítása miatt felvett fejlesztési célú hitelt és kamatát, összesen 6.050.194 Ft-ot és a OTP-től likviditási gondjaink enyhítésére felvett munkabérhitelt és kamatát összesen 3.539.497 Ft-ot. Tovább ezen a jogcímen kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatására támogatást.

Előző évi költségvetési kiegészítések: 1.412 e Ft

A 2011. évi elszámolás kapcsán önkormányzatunk jogosult volt normatív állami támogatásra.

Maradvány felhasználás: költségvetési hiányunk fedezésére 12.812 e Ft pénzmaradványt használtunk fel.

KIADÁSAINKAT 84,6 %-ban teljesítettük.

A kiadások mértékét alapvetően a bevételek határozták meg. Az év folyamán igyekeztünk a költségvetésben megfogalmazott célkitűzéseket megvalósítani.

Továbbra is biztosítottuk az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működőképességét, a település üzemeltetését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartására, állagmegóvására forráshiány miatt az előző évekhez hasonlóan ebben az évben sem volt fedezet.

Parkok, játszóterek, árkok, valamint a temető karbantartását, tisztítását közcélú munkások végezték.

Az oktatásban, a közművelődésben és az egészségügyben biztosítottuk a működéshez szükséges feltételeket. Az Óvodában és az Általános Iskolában az új tanév indításához szükséges kisebb javítási, meszelési munkákat elvégeztük.

Folyamatban lévő EU-s pályázatunk az Általános Iskola épületének energetikai felújítása volt, amelynek megvalósítása megtörtént. A projekt összköltsége 29.529.123 Ft volt.

Könyvtári feladatellátásban az előző évekhez hasonlóan folyamatos volt a könyv és folyóirat beszerzés.

Igazgatási munkához a szükséges feltételeket biztosítottuk.

Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások:

- Egyházasdegeleg Önkormányzatának a 2011. évi intézményi elszámolások kapcsán visszafizettünk 2.203 e Ft-ot;
- non-profit szervezeteknek 100 e Ft működési célú támogatást nyújtottunk;
- az óvoda, általános iskola, egészségügyi mikrocentrum biztonsági rendszerének kiépítéséhez 717 e Ft kölcsönt folyósítottunk a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesületnek;
- működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak: háziorvosi ügyelet támogatására 1.314 e Ft, továbbá OEP által önkormányzatunkon keresztül finanszírozott fogorvosi alapellátás tovább adott pénzeszköze 4.834 e Ft;
- közmű érdekeltségi hozzájárulást fizettünk 265.900 Ft-ot.

Fejlesztésünk a már előzőekben említett Iskola energetikai felújítása volt. Cél és címzett támogatással megvalósuló beruházások nem voltak.

2012. évi helyesbített pénzmaradványunk: 6.074.000 Ft.

Önkormányzatunknak értékpapír művelete nem volt, hitel- és kötvényállománya nincs.

Az Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI:

- | | |
|---|-------------|
| - Dél-Nógrádi Vízmű Kft: | 390.000 Ft |
| - Héhalom Községért Közalapítvány : | 100.000 Ft |
| - Cserhátalja Leader Nonprofit Kft-ben: | 100.000 Ft. |

Összegezve elmondható, hogy gazdálkodásunk az érvényes jogszabályok, a képviselőtestület rendelete alapján törvényesen folyt, a tervezett célkitűzéseket pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve alapvetően teljesíteni tudtuk.

Héhalom, 2013. április 2.

Szilágyi Albert

polgármester

HÉHALOM Önkormányzati Képviselő-testület
6/2013. (IV. 30.) Önkormányzati rendelete
a 2012. évi Költségvetési Gazdálkodásáról.

Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

- 1.§ Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2012. évben a jóváhagyott költségvetési rendelet alapján az ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekedve biztosítani tudta az intézmények zavartalan működését, a településsel kapcsolatos célok megvalósítását.
- 2.§ Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési beszámolóját 217.482.000 Ft bevétellel, 209.297.000 Ft kiadással elfogadja.
Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.§. Az önkormányzat a saját 2012. évi beszámolóját 209.039.000 Ft bevétellel, 201.595.000 Ft kiadással, 6.208.000 Ft módosított pénzmaradvánnyal elfogadja, amely működési kötelezettséggel terhelt.
Az Önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 2. számú melléklet, saját kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§. Az önkormányzat a Körjegyzőség 2012. évi beszámolóját 23.853.000 Ft bevétellel, 23.355.000 Ft kiadással, 37.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.
A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§. Az önkormányzat a Héhalmi Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját 37.784.000 Ft kiadással, 37.963.000 Ft bevétellel, 234.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.
A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§. Az önkormányzat a Héhalmi Általános Iskola 2012. évi beszámolóját 64.254.000 Ft kiadással, 64.254.000 Ft bevétellel, 0 Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
A Héhalmi Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

7.§. Az önkormányzat a Községi Könyvtár 2012. évi beszámolóját 884.000 Ft kiadással, 948.000 Ft bevétellel, 94.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.
A Községi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 7. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9.§ Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Héhalom, 2013. április 29.

Szilágyi Albert
polgármester

Dukáné Unghy Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Héhalom, 2013. április 30.

Dukáné Unghy Erzsébet
jegyző

Héhalom Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

1. számú melléklet
ezer Ft-
ban

2012. évi bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési bevételei	50 185	50 610	51 423	101,61%
Önállóan működő költségvetési szervek működési bevételei	10 040	7 346	7 439	101,27%
Körjegyzőség működési bevételei	150	150	32	21,33%
I. Működési bevételek	60 375	58 106	58 894	101,36%
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>67 201</i>	<i>99 816</i>	<i>99 816</i>	<i>100,00%</i>
Önkormányzat támogatásértékű bevételei	60 568	67 170	38 941	57,97%
Önállóan működő költségvetési szervek támogatásértékű bevételei	0	398	398	100,00%
Körjegyzőség támogatásértékű bevételei	0	0	0	
<i>2. Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>60 568</i>	<i>67 568</i>	<i>39 339</i>	58,22%
II. Támogatások, támogatásértékű bevételek (1+2)	127 769	167 384	139 155	83,14%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	584	
IV Támogatási kölcsönök visszatérülése	30	30	17	56,67%
Önkormányzat működési maradványa	11 084	11 084	12 238	110,41%
Önállóan működő költségvetési szervek működési maradványa	0	0	0	
Körjegyzőség működési maradványa	574	574	574	100,00%
V. Maradvány felhasználás	11 658	11 658	12 812	109,90%
Önkormányzat finanszírozási bevételei	17 157	10 222	6 005	58,75%
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0	0	
Körjegyzőség finanszírozási bevétele	0	0	0	
V. Finanszírozási bevételek	17 157	10 222	6 005	58,75%
Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei	0	0	15	
Önállóan működő költségvetési szervek függő, átfutó bevételei	0	0	0	
Körjegyzőség függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	15	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 989	247 400	217 482	87,91%

2012. évi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat személyi juttatásai	8 310	9 679	10 997	113,62%
Önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásai	59 588	61 892	58 852	95,09%
Körjegyzőség személyi juttatásai	15 089	15 439	15 217	98,56%
I. Személyi juttatások összesen	82 987	87 010	85 066	97,77%
Önkormányzat munkaadókat terhelő járuléakai	2 233	2 547	2 610	102,47%
Önállóan működő költségvetési szervek munkaadót terh.járuléakai	15 851	16 591	15 427	92,98%

Körjegyzőség munkaadót terhelő járulékai	3 682	4 063	4 115	101,28%
II. Munkaadót terhelő járulékok összesen	21 765	23 201	22 152	95,48%
Önkormányzat dologi kiadásai	16 945	20 083	21 351	106,31%
Önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásai	34 123	32 164	27 992	87,03%
Körjegyzőség dologi kiadásai	6 375	6 088	4 484	73,65%
III. Dologi kiadások összesen	57 443	58 335	53 827	92,27%
Önkormányzat egyéb kiadásai	12 291	26 740	22 397	83,76%
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb kiadásai	0	0	0	
Körjegyzőség egyéb kiadásai	0	0	0	
IV. Egyéb kiadások összesen	12 291	26 740	22 397	83,76%
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	42 203	42 309	19 953	47,16%
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	0	0	127	
Körjegyzőség felhalmozási kiadásai	0	0	0	
V.Felhalmozási kiadások	42 203	42 309	20 080	47,46%
VI. Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadások	300	300	0	0,00%
Hiteltörlesztés	0	9 505	6 005	63,18%
Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai	0	0	-293	
Önállóan működő költségvetési szervek függő kiadásai	0	0	524	
Körjegyzőség függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai	0		-461	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-230	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 989	247 400	209 297	84,60%

Héhalom Önkormányzat saját 2012. évi költségvetési bevételei

2. sz. melléklet ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módos. Előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %- a
<i>1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	140	140	127	90,71%
Egyéb sajátos bevétel	0	0	490	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 430	1 765	1 740	98,58%
Bérleti és lízingdíj bevételek	2 389	2 389	2 767	115,82%
Intézményi ellátási díjak	970	970	612	63,09%
Alkalmazottak térítése	0	0	96	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
<i>1.2 Egyéb saját bevétel</i>	4 929	5 264	5 832	110,79%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	667	757	873	115,32%
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	158	
<i>1.3 Áfa bevételek</i>	667	757	1 031	136,20%
<i>1.4 Hozam- és kamatbevételek</i>	20	20	14	70,00%
1. Intézményi működési bevételek (1.1-1.5)	5 616	6 041	6 877	113,84%
Magánszemélyek kommunális adója - felhalm. célú	2 338	2 338	2 161	92,43%
Iparüzési adó	7 000	7 000	7 011	100,16%
<i>2.1 Helyi adók</i>	9 338	9 338	9 172	98,22%
<i>2.2 Pótlék, bírság</i>	100	100	371	371,00%
<i>2.3 SZJA jövedelemkülönbség mérséklése</i>	23 865	23 865	23 865	100,00%
Gépjárműadó	5 000	5 000	4 887	97,74%
SZJA helyben maradó része	6 166	6 166	6 166	100,00%
<i>2.4 Átengedett központi adók</i>	11 166	11 166	11 053	98,99%
<i>2.5 Egyéb sajátos bevételek</i>	100	100	65	
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1-2.4)	44 569	44 569	44 526	99,90%
4. Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	20	
I. Működési bevételek (1-3)	50 185	50 610	51 423	101,61%
Normatív hozzájárulás	4 179	4 179	4 179	100,00%
Normatív állami hozzájár. feladatmutatóhoz kötött	52 691	52 325	52 325	100,00%
<i>1.1 Normatív támogatások</i>	56 870	56 504	56 504	100,00%
EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kieg. támogat.	3 677	0	0	
Kieg. támog. nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok	0	643	643	100,00%
2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	92	92	100,00%
Önkormányzati felzárkóztató támogatás	0	3 690	3 690	100,00%
<i>1.2 Központosított előirányzatok</i>	3 677	4 425	4 425	100,00%
Adósságkonszolidáció	0	9 589	9 589	100,00%
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkomp.	0	3 492	3 492	100,00%

Helyi önkormányzatok szociális tűzifa kieg. támogat.	0	244	244	100,00%
RGYV kedvezményezettek természetbeni juttatása	0	389	389	100,00%
<i>1.3 Egyéb központi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>13 714</i>	<i>13 714</i>	<i>100,00%</i>
<i>1.4 ÖNHKI</i>	<i>0</i>	<i>7 301</i>	<i>7 301</i>	<i>100,00%</i>
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	6 654	6 654	6 654	100,00%
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	0	9 806	9 806	100,00%
<i>1.5 Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>6 654</i>	<i>16 460</i>	<i>16 460</i>	<i>100,00%</i>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1-1.6)	67 201	98 404	98 404	100,00%
2. Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	1 412	1 412	100,00%
Támogatásértékű műk.bevétel központi kv-i szervtől	214	0	0	
Támogatásértékű műk.bevétel EU-s programokra	0	2 083	2 083	100,00%
Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapb.	5 326	7 971	7 971	100,00%
Támogatásértékű műk. bevétel elkül. állami pénzalap	526	2 213	2 213	100,00%
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzatoktól	12 609	13 010	12 314	94,65%
Támogatásértékű műk. bevétel többc. kistérs. társ-tól	12 564	12 564	13 246	105,43%
<i>3.1 Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>31 239</i>	<i>37 841</i>	<i>37 827</i>	<i>99,96%</i>
Támogatásértékű beruházási bevétel	29 329	29 329	1 114	3,80%
Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0	
<i>3.2 Támogatásértékű felhalozási bevétel</i>	<i>29 329</i>	<i>29 329</i>	<i>1 114</i>	<i>3,80%</i>
3. Támogatásértékű bevételek összesen (3.1-3.2)	60 568	67 170	38 941	57,97%
II. Támogatások (1-3)	127 769	166 986	138 757	83,09%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	584	
1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	30	30	17	56,67%
IV. Kölcsönök visszatérülése	30	30	17	56,67%
1. Működési célú hitel	7 157	222	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel	10 000	10 000	6 005	60,05%
V. Hitelek	17 157	10 222	6 005	58,75%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 084	11 084	12 238	110,41%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	11 084	11 084	12 238	110,41%
Bevételek	206 225	238 932	209 024	87,48%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	15	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 225	238 932	209 039	87,49%

Héhalom Önkormányzat saját 2012. évi költségvetési kiadásai

3. sz.melléklet ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	4 429	5 475	5 135	93,79%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	383	509	132,90%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	70	28	40,00%
Személyekkel kapcsolatos kgtérítés és hozzájár.	310	250	416	166,40%
Szociális jellegű juttatások	0	0	160	
Külső személyi juttatás	3 501	3 501	4 749	135,65%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	8 310	9 679	10 997	113,62%
Szociális hozzájárulási adó	2 141	2 455	2 570	104,68%
Egészségügyi hozzájárulás	42	42	40	95,24%
Táppénz hozzájárulás	50	50	0	0,00%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 233	2 547	2 610	102,47%
Készletbeszerzés	2 022	2 799	3 110	111,11%
Kommunikációs szolgáltatás	230	230	230	100,00%
Szolgáltatási kiadások	9 054	11 029	11 100	100,64%
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
Általános forgalmi adó kiadás	3 263	3 545	3 790	106,91%
Kiküldetés, reprezentáció	910	910	16	1,76%
Egyéb dologi kiadás	50	50	1 377	
Különféle költségvetési befizetések	0	0	323	
Adók, díjak, egyéb befizetés	1 115	1 135	1 276	112,42%
Kamatkiadások	300	385	129	33,51%
DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁSOK	16 944	20 083	21 351	106,31%
Felügyelet alá tart. kv. szervnek működési támog.	123 944	127 769	118 575	92,80%
Felügyelet alá tart. kv. szervnek felhalm. támog.	0	0	0	
<i>Támogatások folyósítása összesen</i>	<i>123 944</i>	<i>127 769</i>	<i>118 575</i>	<i>92,80%</i>
Támogatásértékű működési kiadás önkorm-nak	0	1 412	2 240	158,64%
Támogatásértékű működési kiadás nemzet. önk-nak	214	0	25	
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	<i>214</i>	<i>1 412</i>	<i>2 265</i>	<i>160,41%</i>
Támogatásértékű beruházási kiadás önkorm-nak	2 500	2 500	47	1,88%
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>47</i>	<i>1,88%</i>
<i>Támogatásértékű kiadás összesen</i>	<i>2 714</i>	<i>3 912</i>	<i>2 312</i>	<i>59,10%</i>
1. Államháztartáson belüli támogatások összesen	126 658	131 681	120 887	91,80%
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek	1 000	1 000	817	81,70%
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk-nak	3 708	6 264	6 149	98,16%
<i>Működési célú pénzátadás áht-n kívülre</i>	<i>4 708</i>	<i>7 264</i>	<i>6 966</i>	<i>95,90%</i>
Beruházási célú pénzeszk.átadás nonprofitnak	0	0	271	
Beruházási célú pénzeszk. átadás vállalkozásoknak	192	192	192	100,00%

Beruházási célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	192	192	463	241,15%
2. Államháztartáson kívüli pénzeszközáadások össz.	4 900	7 456	7 429	99,64%
3. Önkormányzat által folyósított ellátás	4 677	15 372	12 656	82,33%
PÉNZÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK	136 235	154 509	140 972	91,24%
Beruházások	2 896	5 767	6 828	118,40%
Beruházások ÁFA-ja	782	1 558	1 844	118,36%
Felújítások	30 820	28 032	6 272	22,37%
Felújítások ÁFA-ja	7 705	6 952	5 009	72,05%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	300	300	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 503	42 609	19 953	46,83%
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	6 005	6 005	100,00%
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	3 500	0	0,00%
Hiteltörlesztés	0	9 505	6 005	63,18%
KIADÁSOK	206 225	238 932	201 888	84,50%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-293	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 225	238 932	201 595	84,37%

Héhalom Önkormányzat saját pénzmaradvány kimutatása

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én:	5 741
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	348
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	15
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	6 074
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:	134
2012. évi költségvetési pénzmaradvány:	6 208
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	6 208
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	0
Szabad pénzmaradvány:	0
Összesen:	6 208

Héhalom-Egyházasdengeleg Községek Körjegyzősége

4. számú melléklet
ezer Ft-
ban

2012. évi költségvetési bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Intézményi működési bevétel	150	150	32	21,33%
II. Előző évek pénzmaradványa	574	574	574	
III. Intézményfinanszírozás	24 422	24 866	23 247	93,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 146	25 590	23 853	93,21 %

2012. évi költségvetési kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	12 469	12 133	12 147	100,12%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	732	1 419	1 777	125,23%
Jubileumi jutalom	248	247	0	0,00%
Személyekkel kapcsolatos ktgtérítés és hozzájár.	1 640	1 640	1 293	78,84%
SZEMÉLYI JUTTATÁS	15 089	15 439	15 217	98,56 %
Társadalombiztosítási járulék	3 632	3 726	3 760	100,91%
Táppénz hozzájárulás	50	50	0	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	136	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	287	219	76,31%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	3 682	4 063	4 115	101,28 %
Készletbeszerzés	1 230	1 230	551	44,80%
Szolgáltatási kiadások	3 472	3 472	3 144	90,55%
Általános forgalmi adó kiadás	1 166	1 166	789	67,67%
Kiküldetés, reprezentáció	120	120	0	0,00%
Egyéb dologi kiadás	100	100	0	0,00%
Egyéb folyó kiadások	287	0	0	
DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁSOK	6 375	6 088	4 484	73,65 %
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-461	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 146	25 590	23 355	91,27 %

Héhalom-Egyházasdengeleg Körsjegyzőség pénzmaradvány kimutatása

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én:	36
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	1
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	37
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:	0
2012. évi költségvetési pénzmaradvány:	37
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	0
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	0
Szabad pénzmaradvány:	37
Összesen:	37

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai

5. számú melléklet
ezer Ft-ban

HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	0	3900	4077	
Intézményi ellátási díjak	7 473	821	806	98,17%
Alkalmazottak térítése	425	425	493	116,00%
<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>7 898</i>	<i>5 146</i>	<i>5 376</i>	<i>104,47%</i>
<i>Működési célú Áfa bevételek</i>	<i>2 132</i>	<i>1 525</i>	<i>1 451</i>	<i>95,15%</i>
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>10 030</i>	<i>6 671</i>	<i>6 827</i>	<i>102,34%</i>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>37 098</i>	<i>38 192</i>	<i>30 738</i>	<i>80,48%</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>398</i>	<i>398</i>	<i>100,00%</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 128	45 261	37 963	83,88%

KIADÁSOK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	17 170	17 170	14 728	85,78%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	376	1 029	1 008	97,96%
Foglalkoztatottak sajátos juttatása	565	565	609	107,79%
Személyhez kapcsolódó kgt. térítés	620	771	710	92,09%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutt.	1 296	1 374	1 396	101,60%
Külső személyi juttatás	353	681	681	100,00%
Személyi juttatás összesen	20 380	21 590	19 132	88,62%
Szociális hozzájárulási adó	5 335	5 616	4 696	83,62%
Egészségügyi hozzájárulás	72	72	71	
Táppénz hozzájárulás	105	105	0	0,00%
Járulékok összesen	5 512	5 793	4 767	82,29%
Készletbeszerzés	10 000	10 000	8 066	80,66%
Kommunikációs szolgáltatások	232	232	169	72,84%
Szolgáltatások	7 013	3 655	2 699	73,84%
Vásárolt közszolgáltatások	100	100	0	0,00%
Működési célú Áfa kiadások	3 776	3 776	2 748	72,78%
Egyéb dologi kiadások	0	0	25	

Egyéb folyó kiadások	114	115	123	106,96%
Dologi kiadások összesen	21 236	17 878	13 830	77,36%
Kiadások	47 128	45 261	37 729	83,36%
Függő kiadások	0	0	55	
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>47 128</i>	<i>45 261</i>	<i>37 784</i>	<i>83,48%</i>

HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
Intézményi ellátási díjak	0	525	436	83,05%
Alkalmazottak térítése	0	0	0	
<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>0</i>	<i>525</i>	<i>436</i>	<i>83,05%</i>
<i>Működési célú Áfa bevételek</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>168</i>	<i>120,00%</i>
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>665</i>	<i>604</i>	<i>90,83%</i>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>60 561</i>	<i>62 848</i>	<i>63 650</i>	<i>101,28%</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 561	63 513	64 254	101,17%

KIADÁSOK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	30 193	32 259	28 949	89,74%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	2 963	3 163	5 659	178,91%
Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 088	888	89	10,02%
Személyhez kapcsolódó kgt. térítés	1 285	1 285	1 173	91,28%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutt.	1 782	1 782	2 126	119,30%
Külső személyi juttatás	1 717	745	1 509	202,55%
Személyi juttatás összesen	39 028	40 122	39 505	98,46%
Szociális hozzájárulási adó	10 191	10 541	10 318	97,88%
Egészségügyi hozzájárulás	100	101	111	109,90%
Táppénz hozzájárulás	0	107	179	167,29%
Járulékok összesen	10 291	10 749	10 608	98,69%
Készletbeszerzés	930	1 573	2 062	131,09%
Kommunikációs szolgáltatások	175	175	159	90,86%
Szolgáltatások	7 506	8 103	8 839	109,08%
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	119	
Működési célú Áfa kiadások	2 340	2 663	2 369	88,96%
Kiküldetés, reprezentáció	85	75	26	34,67%
Egyéb dologi kiadások	45	0	1	
Adók, díjak, egyéb befizetés	161	53	0	0,00%
Dologi kiadások összesen	11 242	12 642	13 575	107,38%
Beruházás	0	0	127	

Kiadások	60 561	63 513	63 815	100,48%
Függő kiadások	0	0	439	
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>60 561</i>	<i>63 513</i>	<i>64 254</i>	<i>101,17%</i>

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	10	10	5	50,00%
Bérleti díj bevételek	0	0	0	
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
Alkalmazottak térítése	0	0	0	
<i>Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>50,00%</i>
<i>Működési célú Áfa bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	
<i>Működési célú kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	
Intézményi működési bevételek	10	10	8	80,00%
Irányító szervtől kapott támogatás	1 863	1 863	940	50,46%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 873	1 873	948	50,61%

KIADÁSOK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	
Személyhez kapcsolódó kgt. térítés	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
Külső személyi juttatás	180	180	215	119,44%
Személyi juttatás összesen	180	180	215	119,44%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	45	
Egészségügyi hozzájárulás	49	49	7	
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
Járulékok összesen	49	49	52	106,12%
Készletbeszerzés	579	579	297	51,30%
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
Szolgáltatások	700	700	190	27,14%
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
Működési célú Áfa kiadások	345	345	100	28,99%
Kiküldetés, reprezentáció	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	20	20	0	0,00%

Dologi kiadások összesen	1 644	1 644	587	35,71 %
Beruházás	0	0	0	
Kiadások	1 873	1 873	854	45,60 %
Függő kiadások	0	0	30	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 873	1 873	884	47,20 %