

Egervár Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója

	Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	2012. év
I. Bevételek	
Egyéb saját bevétel	590
-továbbszámlázott szolgáltatások értéke:	590
Kamatbevételek:	700
a) Intézményi működési bevételek összesen:	1290
Kommunális adóbevételek	1400
Gépjárműadó bevétel	13000
Iparűzési adóbevétel	9500
Adópótlékok, bírságok	50
SZJA bevétel:	22924
- SZJA helyben maradó része	8591
- SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	14333
Talajterhelési díj	50
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	46924
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	19375
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről:	2136
- Helytörténeti Egyesülettől pályázati támogatás átutalása:	2136
c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	21511
- Önk. vagyon bérbeadásából származó bev.(közter. haszn.díj)	1300
- Önkormányzati lakások értékesítés	120
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1000
d) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	2420
<i>Normatív állami hozzájárulás</i>	<i>122769</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	<i>2836</i>
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1640
- normatív lakásfenntartási támogatás:	522
- rendszeres szociális segély	270
- ápolási díj támogatás	404
<i>Központosított támogatások</i>	<i>24058</i>
-prémiumévek programban résztvevők támogatása	1558
-Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos	
Óvoda felújításának pályázat támogatása	22500
<i>Támogatás értékű bevételek</i>	<i>114290</i>
- TB Alaptól átvett pénzeszköz	4090
- Többcélú Kistérségi Társulástól mozgókönyvtári normatíva:	600

Feladat megnevezése	2012. év
I. Bevételek	
- Orvosi rendelő fenntartásához önkormányzatoktól	430
Támogatás értékű működési bevételek intézményekhez:	
- Intézmények működéséhez átvett pénzeszköz	109170
- Többcélú Kistérségi Társulástól	36447
- Egervári László Általános Iskolához, Óvodához fenntartó Önkormányzatoktól	61588
- Körjegyzőséghez fenntartó Önkormányzatoktól	11135
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről</i>	<i>50</i>
- Elmaradt csatornamű érdekeltségi hozzájárulás	50
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>366314</i>
- Várkastély pályázati támogatás	363824
- Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda felújítási pályázatának Zalaszentiváni önrész átadása	2490
e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	630317
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	89
f) Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszafizetése és igénybevétele	89
g) Pénzforgalom nélküli bevételek	67289
h) Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	80000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	849840

Feladat megnevezése	2012. év
II. Kiadások:	
Működési kiadások:	
Rendszeres személyi juttatások:	8500
Nem rendszeres személyi juttatások:	1320
a) Személyi juttatások:	9820
TB járulék	2400
b) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2400

Dologi kiadások

- Gyógyszer, vegyszerbeszerzés	50
- Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	200
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	300
- Hajtó-és kenőanyag beszerzés	700
- Egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz	1000
- Telefonköltség	70
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karbantart.)	180
- Gázdíj	800
- Szállítási szolgáltatás	100
- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400
- Víz és csatornadíjak	500
- Karbantartás, kisjavítás	800
- Munkaruha	120
- Pénzügyi szolgáltatások	500
- Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcs. Kifiz.(könyvvizsgáló)	430
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál. kiad.(500 posta ktg., szemétszáll.)	3000
- ÁFA	4000
- Belföldi kiküldetés	200
- Reprezentáció, rendezvények költsége	1400
- Kamatkiadások (131+895)	100
- Adók, díjak (épületek biztosítása) (SZJA:83+740 bizt.)	1130

c) Dologi és egyéb folyó kiadások	18980
--	--------------

Speciális célú támogatások:

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3150

- Nyugdíjas Klub támogatása	100
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	15
- Helytörténeti és Községépítő Egyesület támogatása	400
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	10
- Polgárőrség támogatása	100
- Sport Egyesület támogatása	1800
- Egervári Estékért Alapítvány támogatása	100
- Települési Önk. Országos Szövetsége	20
- Háziorvosi iskola-egészségügyi ellátás	70
- Fogorvosi ügyeleti ellátás	65
- Bursa Hungarica ösztöndíjak	470

<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		1090
- Kistérségi központi ügyelet működéséhez hozzájárulás	478	
- Többcélú Kist. Társ. műk.h.	110	
- Észak-Nyugat Zalai Kist. Társ. tagdíj	320	
- Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrehozott önk. Társ.-nak műk. hozzájár.	182	

<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása:</i>		248577
- Általános Iskola, óvoda finanszírozása	214900	
- Körjegyzőség finanszírozása	33677	

<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</i>		7373
- mozgáskorlátozottak támogatása	90	
- közgyógyellátás tám.	250	
- tankönyvtámogatás	1000	
- eseti szociális segély	400	
- eseti gyermekvédelmi támogatás	200	
- rendszeres szociális segély	300	
- ápolási díj	2000	
- temetési segély	300	
- újszülöttek támogatása	200	
- lakásfenntartási támogatás (1 fő)	580	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2053	

d) Speciális célú támogatások	260190
--------------------------------------	---------------

Összes működési kiadás:	291390
--------------------------------	---------------

Kölcsönnyújtás lakosságnak	300
Várkastély felújítása	524004
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	391
Egervári László általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményeinek felújítása	28125

Felhalmozási , felújítási célú kiadások:	552820
---	---------------

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok):	5630
--	-------------

Általános tartalék	5327
Céltartalék	303
- Egervári templom felújítás pályázat	303

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	849840
-------------------------------	---------------