

ELŐTERJESZTÉS
HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Előterjesztő: Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megalkotta a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás:

A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A költségvetési megszorítások érezhetőek minden egyes jogcímnél.

A 2012. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosságszám 93 fő.

A 3/1. c. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési támogatását. Itt kevesebb a normatíva, mert az idei évben a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek jogcímen nem kapunk állami finanszírozást.

A központosított, kötött felhasználású támogatásoknál a visszaigényelhető %-os arányok a következők:

- rendszeres szociális segély	90%
- lakásfenntartási támogatás	90%
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételeknél szerepel a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja, valamint a sírhely megváltására tervezett pénzüsszeg.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat adónemei. Az adóalanyok figyelembe vételével terveztük a várható bevételeket. Itt szerepel még az SZJA.

Átvett pénzeszközök:

A Kistérség által utalt mozgókönyvtári feladatok ellátására átadott, valamint a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz szerepel.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az idei évben csak egyéb felhalmozási bevételt terveztünk.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2012. évi előirányzatát, részletes megbontását a 3/1.a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. számú melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012. évben is elsődleges feladat az intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

Személyi juttatások

A bérkidadások tekintetében a 2012. évi jogszabályban foglaltaknak megfelelően a minimálbérrel számoltunk.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok. Az önkormányzatnak több alkalmazottja nincs. A könyvtári feladatokat megbízási díjban részesülő látja el.

A polgármester tiszteletdíjasként látja el feladatát.

A jogszabályok figyelembe vételével a bérek, valamint a tiszteletdíjak után 27%-os szociális hozzájárulási adót kell járulékként megfizetni

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatánál figyelembe vettük az előző évi teljesítést.

Pénzeszközátadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást fizet. Ezeket a támogatásokat biztosítani kell a társulások működéséhez.

Az óvoda, iskola, valamint a védőnői szolgálat tekintetében Gógánfára fizetjük a hozzájárulást, a Körjegyzőség finanszírozását Dabroncra utaljuk. A sümegi önkormányzatra családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez adunk át pénzeszközt.

Szociális ellátások

Rendszeres szociális ellátás keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja a rászorultak részére:

- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásainkat a felhalmozási bevételek mértéke határozza meg, az egyensúlyra minden esetben törekedni kell. Az idei évben kettő havi részvény árát kell átutalnunk, fejlesztésre nem terveztünk pénzeszközt.

Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát, részletes megbontását a 3/2.a, 3/2.b, 3/2.c, 3/2.d számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2012. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Hetyefő, 2012. február 15.

Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hetyefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alkotja

1. §

(1) A rendelet hatálya Hetyefő Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

2. §

Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét 14,207 eFt-ban állapítja meg, amely 1,834 eFt működési hitel felvételt tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 13.074 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	235 eFt,
b) sajátos működési bevételek	4.031 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	766 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	7.311 eFt,
e) működési hitel	1,834 eFt.

(2) Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 30 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) egyéb felhalmozási bevétel 30 eFt,

(2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1. d. melléklet mutatja be.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 14,185 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	4,350 eFt,
b) munkaadói járulékok	1,035 eFt,
c) dologi kiadások	3,095 eFt,
d) pénzeszköz átadás	4,014 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	1,691 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásait feladatonként a 3/2. a., 3/2. b., 3/2. c. mellékletek tartalmazzák.

7. §.

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszezből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 22 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) Beruházás	
aa) részvényvásárlás	22 eFt,

(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatait feladatonként a 3/2. d. melléklet mutatja be.

8. §

(1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben található.

(2) Ezen előirányzatok tartalmazzák az általános és céltartalék összegét, amelynek rendelkezési jogát, valamint a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási lehetőségét fenntartja magának a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatának 2012. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet átlag 2 főben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

a) 1 fő közalkalmazott falugondnok,
b) 1 fő közfoglalkoztatott

10. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.
- (6) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.
- (7) A polgármester, saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.
- (8) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (9) A kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza.
- (10) Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségéért, jogszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a végrehajtásáért a polgármester felelős.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódóan szükség esetén az önkormányzati adósságrendezési eljárás rendjéről, az önkormányzati biztostól külön rendeletet alkot annak felmerülésekor.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet a polgármester és a jegyző terjeszt elő.
- (13) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Körjegyzőség Hivatala látja el.

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012 január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hetyefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 5/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Hosszuné Somogyi Mária
polgármester

Pallér Edina
körjegyző

Kihirdetés napja: 2012. február 21.

Pallér Edina
körjegyző

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI CÍMRENDJE**

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
I	1.	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	381101
	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001
	3.	Zöldterület kezelés	813000
	4.	Önkormányzati jogalkotás	841112
	5.	Közvilágítás	841402
	6.	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403
	7.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901
	8.	Finanszírozási műveletek	841906
	9.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
	10.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	11.	Aktív korúak ellátása	882111
	12.	Időskorúak járadéka	882112
	13.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113
	14.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	15.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	16.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	18.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	19.	Óvodáztatási támogatás	882119
	20.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	21.	Átmeneti segély	882122
	22.	Temetési segély	882123
	23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	24.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	25.	Közgyógyellátás	882202
	26.	Köztemetés	882203
	27.	Szociális étkeztetés	889921
	28.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	29.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	30.	Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatása	889967
	31.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	32.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	33.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442
	34.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	35.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	36.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302

**HETTYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi bevétel	Megnevezés	Működési	Felhalm.	2012. évi kiadás
	bevételek				kiadások		
I. Működési bevétel	E	12.343	12.343	IV. Működési kiadás	E	14,185	14,185
	M				M		
	T				T		
1) Intézm. műk. bevétel	E	235	235	1) Személyi juttatás	E	4.350	4.350
	M				M		
	T				T		
2) Önk. sajátos műk. bev.	E	4.031	4.031	2) Munkaadót terh. befiz.	E	1.035	1.035
	M				M		
	T				T		
3) Önk. ktg. támogat.	E	7.311	7.311	3) Dologi kiadások	E	3.095	3.095
	M				M		
	T				T		
				4) Pénzeszk.átad. támogatás	E	5,705	5,705
					M		
					T		
4) Műk.célú átvett pe.	E	766	766				
	M						
	T						
II. Felhalmoz. bevétel	E	30	30	V. Felhalmoz. kiadás	E	22	22
	M				M		
	T				T		
1) Felhalm.c. átvett pe.	E			1) Bef. pü. eszk. beszerz.	E	22	22
	M				M		
	T				T		
2) Tárgyi eszk. értékesítése	E			2) Beruházás	E		
	M				M		
	T				T		
1/3-ból felh-ra fordíth.	E	30	30	3) Felújítás	E		
	M				M		
	T				T		
III. Működési c. hitel	E	1,834	1,834	4) Felhalmoz. pe. átadás	E		
	M				M		
	T				T		
III/A Fejlesztési c. hitel	E						
	M						
	T						
BEVÉTEL FŐÖSSZ.	E	14,177	14,207	KIADÁS FŐÖSSZ.	E	14,185	14,207
	M				M		
	T				T		

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELE JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	27.	Szociális étkeztetés - térítési díjak	230		
	36.	Köztemető-fenntartás és -működtetés - sírhelyek	5		
		CÍM ÖSSZESEN	235		

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
		Adóbevételek:			
		- gépjárműadó	300		
		- iparüzési adó	120		
		- magánszemélyek kommunális adója	487		
		Átengedett SZJA	556		
		SZJA kiegészítés	2.568		
		CÍM ÖSSZESEN	4.031		

**HETYEFOŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önkormányzati jogalkotás - házi segítségnyújtás	73		
	33.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása - közfoglalkoztatás támogatása	293		
	34.	Könyvtári szolgáltatás - mozgókönyvtári feladat támogatása	400		
		CÍM ÖSSZESEN	766		

**HETYEFOŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3.800		
		Pénzbeli szociális juttatások	359		
		Szociális étkeztetés	111		
		Falugondnoki Szolgáltatás	1.997		
		Állami támogatás összesen	6.267		
		Normatív kötött felhasználású támogatás			
		- Egyes szociális feladatok támogatása	1.044		
		MINDÖSSZESEN	7.311		

**HETYEFOŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELI eFt-ban**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	6.	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolg. - egyéb felhalmozási bevétel	30		
		CÍM ÖSSZESEN	30		

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	841112 Önkor- mányzati jogalkotás	889928 Falugond. szolg.	890442 Hosszabb időtartamú közfogl.	910123 Könyvtári szolg.
Alapilletmények		1.120	940	
Illetménykiegészítés				
Kötelező illetménypótlék				
Egyéb pótlékok				
Rendszeres személyi juttatások összesen		1.120	940	
Jutalom				
Túlóra, helyettesítés				
Egyéb juttatások				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Sajátos juttatások összesen				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Üdülési hozzájárulás				
Étkezési hozzájárulás		60		
Egyéb költségtérítés				
Költségtérítések és hozzájárulások összesen		60		
Szociális jellegű juttatások				
Állományba nem tartozók juttatásai	2,035			195
Külső személyi juttatások összesen	2,035			195
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2,035	1,180	940	195
Szociális hozzájárulási adó	550	305	130	50
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	550	305	130	50

MEGNEVEZÉS	999999 Összesen
Alapilletmények	2,060
Illetménykiegészítés	
Kötelező illetménypótlék	
Egyéb pótlékok	
Rendszeres személyi juttatások összesen	2,060
Jutalom	
Túlóra, helyettesítés	
Egyéb juttatások	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Sajátos juttatások összesen	
Ruházati költségtérítés	
Közlekedési költségtérítés	
Üdülési hozzájárulás	
Étkezési hozzájárulás	60
Egyéb költségtérítés	
Költségtérítések és hozzájárulások összesen	60
Szociális jellegű juttatások	
Állományba nem tartozók juttatásai	2,230
Külső személyi juttatások összesen	2,230
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	4,350
Szociális hozzájárulási adó	1,035
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN	1,035

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Megnevezés	813000 Zöldter. Kezelés	841112 Önkorm. jogalkotás	841402 Közvil.	841403 Város-és községg.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok	60			
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyag- készletbeszerzés	15	20		10
Készletek összesen	75	20		10
Telefondíj		20		
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		40		
Kommunikációs szolgáltatás összesen		60		
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				60
Gázdíj		60		
Áramdíj		15	120	
Víz- és csatornadíjak				5
Karbantartás, kisjavítás		10	105	
Üzemeltetési, fenntartási feladatok		170		25
Továbbszámlázott szolg. Áh. belül				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen		255	225	90
ÁFA	20	90	60	27
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások (közalapítvány 100eFt)				100
Adók, díjak, egyéb befizetések		100		
Kamatok		50		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95	575	285	227

Megnevezés	843044 Gyógyító ell.	889921 Szoc. étk.	889928 Falugond. szolg.	890442 Közhasznú fogl.
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány			5	
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok			450	
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyag- készletbeszerzés			10	24
Készletek összesen			465	24
Telefondíj			40	
Internet				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás összesen			40	
Vásárolt élelmezés		355		
Szállítási szolgáltatás				
Gázdíj	95			
Aramdíj	15			
Víz-és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás			10	
Üzemeltetési, fenntartási feladatok			60	
Továbbszámlázott szolg. Áh. belül				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	110	355	70	
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	30	95	155	6
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				
Adók, díjak, egyéb befizetések			145	
Kamatok				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140	450	875	30

Megnevezés	910123 Könyvtári. szolg.	910501 Közműv. int.	960302 Köztemető fenntart.	999999 ÖSSZESEN
Vegyszerek				
Irodaszer, nyomtatvány				5
Könyvek				
Folyóiratok				
Hajtó- és kenőanyagok				510
Szakmai anyagok				
Kis értékű tárgyi eszköz				
Munkaruha				
Egyéb anyag- készletbeszerzés				79
Készletek összesen				594
Telefondíj				60
Internet	75			75
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				40
Kommunikációs szolgáltatás összesen	75			175
Vásárolt élelmezés				355
Szállítási szolgáltatás				60
Gázdíj	100	70		325
Aramdíj	25	20		195
Víz- és csatornadíjak			10	15
Karbantartás, kisjavítás				125
Üzemeltetési, fenntartási feladatok				255
Továbbszámlázott szolg. Áh. belül				
Továbbszámlázott szolg. Áh. kívül				
Szolgáltatások összesen	125	90	10	1,330
Vásárolt közszolgáltatások				
ÁFA	55	25	3	566
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Kiküldetés, reprezentáció összesen				
Egyéb dologi kiadások				100
Adók, díjak, egyéb befizetések			35	280
Kamatok				50
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255	115	48	3,095

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSAINAK
RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al-cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önkormányzati jogalkotás - Tűzoltóság Sümeg támogatás - Gyermekjóléti, tám. szolg., családsegítés - OEP fizetési meghagyás alapján	25 52 1,103		
	8.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel <u>SKTCT Sümeg</u> -Többcélú Társulás tagdíj -Pedagógiai szakszolgálat -Orvosi ügyelet -járóbeteg-ellátás <u>Önkormányzat Dabronc</u> - Körjegyzőség finanszírozása <u>Önkormányzat Gógánfa</u> - Iskola - Óvoda - védőnő szolgálat	29 17 103 104 1.967 510 88 16		
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS	4,014		
	11.	Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás	77 548		
	13.	Lakásfenntartási támogatás	595		
	21.	Átmeneti segély - átmeneti segély - természetbeni juttatás	50 356		
	22.	Temetési segély	15		
	25.	Közgyógyellátás	50		
		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	1,691		
		-			
		CÍM ÖSSZESEN	5,705		

**HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE E Ft-ban**

Cím	Al- cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	4.	Önkormányzati jogalkotás - Részvényvásárlás	22		
		CÍM ÖSSZESEN	22		

**HETEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LIKVIDITÁSI TERVE**

Megnevezés	Előirányzat	Január 1.	Febr. 1.	Március 1.	Április 1.	Május 1.	Június 1.	I.félév össz.
NYITÓ PÉNZKÉSZLET		1,388	1,255	1,122	1,264	1,172	1,050	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	235	20	20	20	20	20	20	120
Sajátos bevételek	4,031	260	260	710	260	260	260	2,010
Költségvetési bevételek	7,311	608	608	608	608	608	610	3,650
Átvett pénzeszközök	766	65	65	65	65	65	58	383
Működési hitelek	1,834			917				917
Felhalmozási bevételek								
Egyéb felhalmozási bevétel	30				30			30
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14,207	953	953	2,320	983	953	948	7,110
Működési kiadások								
Személyi juttatások	4,350	360	360	360	360	360	375	2,175
Munkaadókat terhelő járulékok	1,035	85	85	85	85	85	92	517
Dologi kiadások	3,095	250	250	250	250	250	290	1,540
Pénzeszközátadás támogatások	5,705	380	380	1,483	380	380	401	3,404
Felhalmozási kiadások								
Beruházás	22	11	11					22
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14,207	1,086	1,086	2,178	1,075	1,075	1,158	7,658
Megnevezés		Jan. 31.	Febr. 28.	Márc. 31.	Ápr. 30.	Máj. 31.	Jún. 30.	
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		1,255	1,122	1,264	1,172	1,050	840	
Megnevezés	I.félév össz.	Július 1.	Aug. 1.	Szept. 1.	Okt. 1.	Nov. 1.	Dec. 1.	ÖSSZESEN

NYITÓ PÉNZKÉSZLET		840	705	570	1,809	1,674	1,539	
Működési bevételek								
Intézményi bevételek	120	20	20	20	20	20	15	235
Sajátos bevételek	2,010	260	260	717	260	260	264	4,031
Költségvetési bevételek	3,650	610	610	610	610	610	611	7,311
Átvett pénzeszközök	383	63	63	63	63	63	68	766
Működési hitelek	917			917				1,834
Felhalmozási bevételek								
Egyéb felhalmozási bevételek	30							30
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7,110	953	953	2,327	953	953	958	14,207
Működési kiadások								
Személyi juttatások	2,175	360	360	360	360	360	375	4,350
Járulékok	517	85	85	85	85	85	93	1,035
Dologi kiadások	1,540	260	260	260	260	260	255	3,095
Pénzeszköz átadás támogatások	3,404	383	383	383	383	383	386	5,705
Felhalmozási kiadások								
Beruházás	22							22
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7,658	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,109	14,207
Megnevezés		Júl. 31.	Aug. 31.	Szept. 30.	Okt. 31.	Nov. 30.	Dec. 31.	
Záró pénzkészlet		705	570	1,809	1,674	1,539	1,388	

**HETYEFOŐ KÖZSÉG FALUGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Szakfeladat száma: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségnemek	Összeg(Ft)
KIADÁSOK	
Bér- és járulékköltségek	1.425.000
Munkáltatói juttatások (védőruha, munkaruha, étkezési utalvány, üdülési csekk, egyéb)	60.000
Kötelező gépjármű-biztosítás	80.000
CASCO biztosítás	65,000
Szervízköltségek	
Üzem- és kenőanyag	571,500
Képzési, továbbképzési költségek	
Adminisztratív költségek (pl. hatósági engedélyek beszerzésének költségei)	
Egyéb költségek (pl. kocsimosás, gépjármű felszereltségének javítása)	158,500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2,360,000

BEVÉTELEK	
Önkormányzati saját forrás	363,450
Kiegészítő állami támogatás (normatíva)	1.996.550
Egyéb bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2,360,000

**HETYEFOŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELE**

- | | | | |
|-----------|--|--|-------------------------|
| 1. | BAKONYKARSZT
Víz- és csatornamű Zrt. | 8200 Veszprém
Pápai u. 47. | 190 eFt részvény |
| 2. | ELMIB
Első Magyar Infrastruktúra
Befektetési Zrt. | 8800 Nagykanizsa
Csengery u. 9. | 590 eFt részvény |