

1.sz. melléklet
ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Összeg
Bérleti díj	80
Szociális étkeztetés térítési díja	750
Lakbér	180
Egyéb bevétel	30
Kamatbevétel	20
<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>1060</i>
Iparűzési adó	1100
Pótlékok, bírság	100
SZJA helyben maradó része	2591
SZJA kiegészítés	16902
Gépjárműadó	1800
Egyéb sajátos bevételek	50
<i>Önkormányzatok sajátos /közhatalmi/ bevételei összesen:</i>	<i>22543</i>
I. Működési és sajátos bevételek összesen:	23603
Lakosságszámhoz kötött hozzájárulások	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai	3800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3
Pénzbeli szociális juttatások	6254
Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás	
Szociális étkeztetés 13 fő	720
<i>Normatív állami hozzájárulások összesen:</i>	<i>10777</i>

Normatív kötött hozzájárulások	
Egyes szociális kifizetések kiegészítése	13800
II. Normatív állami és kötött hozzájárulások összesen:	24577
Kistérségtől kapott támogatás könyvtárhoz	550
Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás	4570
<i>Támogatásértékű működési célú bevételek összesen:</i>	<i>5120</i>
Non- profit szervezettől játszótér építés önrésze	137
Európai Uniós támogatás játszótér építéshez	5512
<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:</i>	<i>6890</i>
III. Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszközök összesen:	12010
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60190

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012.évi KIADÁSOK

Kiadási előirányzat megnevezése	2012.évi kiadás összesen	Ebből: személyi juttatás	Járulékok és szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások	Társadalmi és szociálpolitikai támogatások	Támogatásértékű működési kiadások	Fejlesztési kiadások
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7900	5400	1450	1050		15707	6890
Nem lakóingatlan fenntartása	100			100			
Közüvilágítás	1900			1900			
Községgazdálkodás	2900			2900			
Szociális segély	3100				3100		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8200				8200		
Lakásfenntartási támogatás	3500				3500		
Ápolási díj	1750		350		1400		
Átmenti segély,tankönyvtámogatás	250				250		
Temetési segély	90				90		
Egyéb támogatások / ösztöndíj/	500				500		
Közügyógyellátás	100				100		
Köztemetés	100				100		
Szociális étkeztetés	800			800			
Közücélú foglalkoztatás	5420	4775	645				
Könyvtár	583	175	45	363			
Faluház	400			400			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60190	10350	2490	7513	17240	15707	6890

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2012-2013-2014. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2012.	2013.	2014.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	1060	1100	1150
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3050	3200	3300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és személyi jövedelemadó bevétele	44070	44900	46750
Támogatásértékű működési bevételek	5120	5300	5500
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>53300</i>	<i>54500</i>	<i>56700</i>
Személyi juttatások	10350	10500	11000
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	2490	2550	2600
Dologi kiadások	7513	7800	8400
Támogatásértékű működési kiadások	15707	16000	17000
Társadalom és szociálpolitikai kiadások	17240	17400	17700
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>53300</i>	<i>54250</i>	<i>56700</i>

FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	6890	1000	1000
Fejlesztési célú kiadás	6890	1250	1000
Önkormányzat bevételei összesen:	60190	55500	57700
Önkormányzat kiadásai összesen:	60190	55500	57700

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2012.ÉV

<i>Bevételek</i>	<i>január</i>	<i>febr.</i>	<i>márc.</i>	<i>ápr.</i>	<i>május</i>	<i>jún.</i>	<i>júl.</i>	<i>aug.</i>	<i>szept.</i>	<i>okt.</i>	<i>nov.</i>	<i>dec.</i>	<i>Összesen</i>
Nyitóegyenleg	8292	7747	7189	7131	6573	6655	7382	7733	7795	8320	8402	8484	
Sajátos bevételek	1800	1800	2300	1800	1800	1800	1800	1800	2243	1800	1800	1800	22543
Önkormányzat támogatásai	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2049	24577
Támogatásértékű bevételek					640	915	640	640	640	640	640	365	5120
Átvett pénzeszközök						6890							6890
Bevételek összesen:	3938	3938	4438	3938	4578	11743	4578	4558	5021	4578	4578	4304	60190
Személyi juttatás	860	860	860	860	860	890	860	860	860	860	860	860	10350
Járadékok	200	200	200	200	200	200	290	200	200	200	200	200	2490
Dologi kiadások	626	626	626	626	626	626	627	626	626	626	626	626	7513
Szociális kiadások	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1140	1500	1500	1500	1500	1500	17240
Támogatásértékű kiadások	1297	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	15707
Fejlesztési kiadások						6890							6890
Kiadások összesen:	4483	4496	4496	4496	4496	11016	4227	4496	4496	4496	4496	4496	60190
Záró egyenleg:	7747	7189	7131	6573	6655	7382	7733	7795	8320	8402	8484	8292	