

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4.§-ához

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	21993	19093	2900
Intézményi működési bevételek	4000	4000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	2900		2900
Átengedett központi adók	14973	14973	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel	120	120	
II. Támogatások	28363	28363	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	16896	16896	
Központosított előirányzat			
Normatív kötött felhasználású támogatások	11467	11467	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	33006	5997	27009
Támogatásértékű működési bevétel	5997	5997	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27009		27009
Kiegészítések, visszatérülések			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	500		500
VI. Hitelek			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	80	80	0
Pénzmar. Elkülön. Rész - Környezetvédelmi alapra			
Pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt	80	80	
VIII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
Összesen	83942	53533	30409

Működési kiadások a költségvetési rendelet 5. §-ához

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat Nagybakónak

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	47776
Személyi jellegű kiadások	8182
Munkaadókat terhelő járulékok	2209
Dologi jellegű kiadások	13517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15495
Támogatások	8373

7 fő

Idősek Klubja Nagybakónak

Kiemelt kiadási előirányzat	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	10670
Személyi jellegű kiadások	4864
Munkaadókat terhelő járulékok	1313
Dologi jellegű kiadások	4493

3 fő

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak

Kiemelt kiadási előirányzat	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	200
Személyi jellegű kiadások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi jellegű kiadások	200

0 fő

Nagybakónak Község Önkormányzata
2012. évi költségvetés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		I. Működési és fenntartási kiadások	
1. Működési bevételek	4000	1. Intézményi kiadások	34778
2. Önkormányzat sajátos bevételei	15093	-Személyi juttatások	13046
- Helyi adók (kommun.adó, pótlék)		-Munkaadókat terh.járulékok	3522
- Átengedett központi adók	14973	-Dologi és egyéb folyó kiadások	18210
*gépjárműadó	1900	2. Működési célú pe átadás	8373
*Személyi jövedelemadó	13073	-ÁHT-n belül	8115
- Egyéb sajátos bevétel	120	-ÁHT-n kívül	258
3. Támogatások átvett pénzeszközök	39553	3. Társadalom és szociálpol.juttat	15495
*Önkorm.költségvetési támogatása	28363	4. Tartalék működésre	
*Előző évi kiegészítés		5. Kamatteher	
-Átvett pénzeszközök	5997	Működési és fenntart. kiad.összesen	58646
-Elkülönített rész (körny.véd.a)		II. Felhalmozási célú kiadások	
- működési célú hitelfelvétel	5193	1. Felújítási kiadások	27601
Működési célú bevételek összesen:	58646	2. Beruházási Kiadások	6160
II. Felhalmozási bevételek		3. Felhalmozási célú támogatások	
1. Helyi adók	2900	4. Hitelek, támogatott kölcsönök	1227
2. Földterület értékesítés, osztalék		5. Kamatteher	850
3. Támogatások átvett pénzeszközök	27009	6. Kölcsön nyújtása	500
4. Tám.kölcsön visszatérítése	500	7. Értékpapír vásárlás	
5. Pénzmaradvány	80	8. Tartalék felhalmozási	
-Elkülönített rész (körny.véd.a)			
6. Röví. lejár. hitel felvétel	5849		
Felhalmozási bevételek összesen:	36338	Felhalmozási kiadások összesen:	36338
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
Mindösszesen:	94984	Mindösszesen:	94984

Nagybakónak Község Önkormányzata
2012. évi költségvetése

Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6.§-hoz

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat Nagybakónak

Megnevezés	Összeg
Felújítás	
IKSZT	22081
Áfa	5520
Felújítás összesen	27601
Beruházás	
IKSZT eszközbeszerzés	4928
Áfa	1232
Beruházás összesen	6160
Felhalmozási kiadások összesen	33761

Nagybakónak Község Önkormányzata
Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 10.§-ához

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Kiadásból							
			Személyi	járulék	dologi	átadott	beruházás	segély	kölcsön	hitel
Települési hulladék kezelés	1500	4120			4120					
Helyi közutak, hidak fenntartása		50			50					
Munkahelyi vendéglátás	775	891			891					
Önkormányzati jogalkotás		1783	1160	313	310					
Önkorm. és kistérségek Igazgatása	200	5242	328	88	4826					
Önkorm. és kistérségek elszámolásai	46236	4285				4285				
Helyi kisebbségi Önkorm.	200	200			200					
Egyház támogatása		20				20				
Közvilágítás		1403			1403					
Községgazdálkodási szolgálat.		916			916					
Sport		14			14					
Finanszírozási műveletek	11042	2077								2077
Általános Iskolai oktatás		3482				3482				
Háziorvosi szolgálat		428			80	348				
Idősek nappali ellátása	2170	9247	4864	1313	3070					
Közgyógy		50						50		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	320	320						320		
Rendkívüli gyerekvédelmi pénzbeli ellátás		250						250		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	21	21						21		
Rendszeres szociális segély		8100						8100		
Átmeneti segély	500	600						100	500	
Temetési segély		50						50		
Egyéb önkormányzati eseti támogatás		330						330		
Időskorúak járadéka		1080						1080		
Lakásfenntartási támogatás normatív		1400						1400		
Lakásfenntartási támogatás helyi		20						20		
Ápolási díj alanyi jogon		3774						3774		
Szociális étkeztetés	425	532			532					
Falugondoki szolgálat		2979	1296	356	1327					
Civil szervezetek támogatása		238				238				
Közfoglalkoztatás	4586	6551	5158	1393						
Közművelődési intézmények működtetése		738	240	59	439					
Közművelődési intézmények fejlesztése	27009	33761					33761			
Köztemető fenntartás		32			32					
Összesen	94984	94984	13046	3522	18210	8373	33761	15495	500	2077

Nagybakónak Község Önkormányzata
Falugondnoki szolgálat 2012. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi, kiadási jogcím	2012. évi előirányzat
Bevételek	
1. Állami támogatás	1997
2. Önrész	982
Bevételek összesen: (1+2+3 sorok)	2979
Kiadások:	
1. Személyi juttatások	1296
2. Munkaadót terhelő járulékok	356
Dologi kiadások:	
3. Hajtó és kenőanyag	750
4. Munkaruha, védőruha	10
5. Egyéb készlet beszerzés	0
6. Karbantartás, kisjavítás	100
7. Egyéb szolgáltatás	50
8. Áfa kiadások	250
9. Belföldi kiküldetés	0
10. Munkáltató által fizetett SZJA	17
11. Adók díjak egyéb befizetések	150
12. Dologi kiadások összesen (3+4+...11 sorok)	1327
Kiadások összesen (1+2+12 sorok)	2979

Nagybakónak Község Önkormányzata
2012. évi személyi kifizetések

Adatok ezer Ft-ban

megnevezés/szakfeladat	Önk.jogalkotás	Hivatal	Közfogl.	Falugondnok	Idősek kl.	ápolási díj	Műv.ház	Összesen
munkabér (teljes munkaidős)			3 381	1 236	4 192			8 809
vezetői pótlék					240			240
munkabér (részmunkaidős)			1 777					1 777
tiszteletdíj	1 160							1 160
megbízási díj		328					240	568
összesen	1 160	328	5 158	1 236	4 432	-	240	12 554
étkezési hozzájárulás					432			432
étkezési jegy				60				60
összesen	-	-	-	60	432	-	-	492
Személyi összesen	1 160	328	5 158	1 296	4 864	-	240	13 046
Szociális hozzájárulási adó	313	88	1 393	350	1 313		59	3 516
eü hozzájár.				6				6
Járulékok összesen	313	88	1 393	356	1 313	-	59	3 522
Személyi + járulékok	1 473	416	6 551	1 652	6 177	-	299	16 568

Nagybakónak Község Önkormányzata
2012. évi társadalom és szociálpolitikai juttatások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év tervezet
Rendszeres szociális segély	1 300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 800
Időskorúak szociális járadéka	1 080
Lakásfenntartási támogatás - normatív	1 400
Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás	20
Ápolási díj - normatív	3 500
Ápolási díj - helyi megállapítás	274
Átmeneti segély	100
Temetési segély	50
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzveli tám.	320
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	250
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	21
BURSA	300
Tanulóknak bérlet térítése	30
Pénzbeli támogatás összesen:	15 445
Közgyógyellátás	50
Természetbeni támogatás összesen:	50
Önkormányzat által nyújtott támogatás összesen:	15 495

Nagybakónak Község Önkormányzatának 2012. évi kiadások
Pénzeszköz átadások

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Társulásnak:	
Egészségügyi Társulás Eszteregnye	348
Nagykanizsa Többcélú Társulás	89
Nagykanizsa Többcélú Társulás TEFA	50
összesen:	487
Önkormányzatnak	
Általános Iskola Nagyrécse	3482
Körjegyzőség Nagyrécse	4146
összesen:	7628
Nonprofit szervezeteknek	
Polgárvédelem Nagykanizsa	20
Tűzvédelmi alapítvány	23
Helyi polgárőrség	60
Helyi alapítvány	60
Faluszépítő egyesület	20
Egyház	20
Egyéb alapítványok (Pannonhát.tagdíj)	35
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület	20
Összesen	258
Átadott pénzeszköz összesen:	8373

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2012. évi költségvetése

8. sz. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
Bevételek		
1	Települési kisebbségi önkorm.támogatása	200
	Bevételek összesen:	200
Kiadások		
1	Irodaszer, nyomtatvány	10
2	Egyéb anyag beszerzés	10
3	Kisértékű tárgyi eszköz	0
4	Telefondíj	100
5	Szállítási szolgáltatás	0
6	Pénzügyi szolgáltatás	5
7	Áfa kiadások	40
8	Belföldi kiküldetés	10
9	Reprezentáció	25
10	Tartalék	0
	Kiadások összesen:	200

Idősek Klubja
2012. évi költségvetés

7. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

	Bevételi, kiadási jogcím	2012. terv
	Bevételek	
1	Állami támogatás (Idősek nappali ellátása)	2569
2	Állami támogatás (Szociális étkeztetés)	1439
3	Átvett pénzeszköz (Nagykanizsai Kistérség)	870
4	Alaptevékenység bevételei	2500
5	Fenntartói támogatás	3292
	Bevételek összesen (1+...+5)	10670
	Kiadások	
1	Személyi juttatások	4864
2	Munkaadót terhelő járulékok	1313
3	Személyi juttatások összesen (1+2)	6177
4	Élelmiszer beszerzés	1500
5	Gyógyszer beszerzés	0
6	Vegyszer beszerzés	10
7	Irodaszer, nyomtatvány	40
8	Folyóirat	40
9	Tüzelőanyag	0
10	Kisértékű tárgyi eszköz	100
11	Munkaruha, védőruha	30
12	Egyéb anyagbeszerzés	100
13	Vásárolt élelmezés	500
14	Szállítási szolgáltatás	20
15	Gázdíj	400
16	Áramdíj	120
17	Vízdíj	50
18	Karbantartás, kisjavítás	50
19	Egyéb szolgáltatás	150
20	Áfa	900
21	Belföldi kiküldetés	30
22	Reprezentáció	0
23	Egyéb dologi kiadások	45
24	Munkált. által fiz. szja	108
25	Díjak, egyéb kifizetések	300
26	Dologi kiadások összesen (4+5+...+25)	4493
	Kiadások összesen (3+26)	10670