

Vásárosfalú Önkormányzat 2012. bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

2/2012. (II.8.)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi
I. Működési bevételek	19 142
1. Intézményi működési bevételek(7.ú., 4,14,19,23sor)	2 631
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.,25sor)	8 495
2.1 Illetékek (16.ú., 1sor)	
2.2 Helyi adók(16.ú., 10sor)	380
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 18 sor)	7 965
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 11,19-24 sor)	150
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ú., 54 sor)	6 543
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 38sor)	6 153
3.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)	
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ú., 42. és 43.sor)	
3.4 Helyi önkorm. Által fenntartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. (16.ú., 44sor)	
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ú., 48. sor)	390
4. Egyéb működési bevétel	1 473
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 18sor)	1 473
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)	
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előir. maradvány (9 ü. 53. sor)	
4.4. Előző évi ktvgtvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)	
II. Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 004
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	914
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)	90

2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorból felhalmozási jellegűek)	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)	
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (8. ü. 41. sor)	
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)	
III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.(10.ü., 60 sor)	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)	
Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.	20 146
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	2818
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	2 818
1. Működési célra	2818
2. Felhalmozási célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)	3 867
1. Működési célú hitel felvétele	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	3867
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.	6 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 831

KIADÁSOK

Megnevezés	2012. év
I. Működési kiadások	
1. Önkormányzat kiadásai	16 131
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	4 331
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	1 017
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	10 783
2. Működési célú kiadások	3 307
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	1 776
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	511
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	1 020
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)	
Működési kiadások összesen (1+2+3)	19 438
II. Felhalmozási kiadások:	3 000
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	2 059
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	941
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)	
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	941
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 55. sor)	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)	

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)	2613
ebből : működési tartalék	2613
fejlesztési tartalék	
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	25 051
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)	
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)	1780
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1780
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	
	1780
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 831

3. sz. melléklet
Véglegesen átadott pénzeszközök 2012. év

2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt.kivülre	Államházt.belülre
	eredeti előír.	eredeti előír.
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás		4
Rendőroros		20
Közigazgatási kar		5
TÖOSZ		4
Területfejlesztési Tanács		5
Körjegyzőségi hozzájárulás		1 691
Tűzoltóság /tü.verseny/		20
Nyugdíjas Szöv. tagdíj		2
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület		20
KÖSZ tagdíj		2
Orvosi ügyelet		3
Nyugdíjas Klub	20	
Tégy a Tehetségért Alapítvány	40	
Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági Társaság	400	
Falugondnokok Vas megyei Egyesülete	10	
Szelektív hulladékgyűjtési terv	41	
Összesen	511	1 776

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előir.	Központi támogatás	Saját erő
Temetési segély	60		60
Közgyógyellátás	45		45
Foglalk.h.tám.	285	228	57
Lakásfennt. Tám.	180	162	18
Átmeneti segély	200		200
Gyermekjóléti ellátások			
Eseti segély	250		250
Összesen	1 020	390	630

5. sz. melléklet
Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év

2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt, kívülre eredeti előir.	Államházt.belülre eredeti előir.
Első lakáshoz jutók támogatása		
Pannon-Víz	551	
Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány		
Nagytérségi hulladék projekt	390	
Összesen	941	0

6. sz. melléklet
Önkormányzati fejlesztési kiadások 2012. év

2/2012 (II.8.)

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kerékpáros pihenőhely kialakítás	979
Halastó kialakítása	1 080
Összesen	2 059

7. sz. melléklet
2012. évi fejlesztési célú hitel visszafizetés

2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Megnevezés	2012 évi eredeti ei.		
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	1 780		
Összesen	1 780		

8. sz melléklet
2013,2014 évi gördülő tervezés
2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	2 493	2 250	2 340
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 154	1 810	1 750
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	11 808	14 002	14 236
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	1 473	1 080	1 015
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 818	440	520
Működési célú bevételek összesen	21 746	19 582	19 861
Személyi juttatások	4 331	4 450	4 510
Munkaadókat terhelő járulékok	1 017	1 202	1 217
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 478	7 840	7 924
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	511	120	150
Támogatásértékű működési kiadás	1 776	2 200	2 244
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020	1 840	1 890
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	2 613	1 930	1 926
Működési kiadások összesen	21 746	19 582	19 861
Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	90	500	700
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	990	1 415	1 542
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási AFA visszatérülés	138	142	142
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel	3 867	800	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 048	700
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 085	3 905	3 084
Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)	2 059	310	340
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)			737
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni AFA befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	941	1 510	900
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 780	1 780	904
Hosszú lejáratú hitel kamata	305	305	203
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 085	3 905	3 084
Önkormányzat bevételei összesen	26 831	23 487	22 945
Önkormányzat kiadásai összesen	26 831	23 487	22 945

9. sz. melléklet
2/2012. (II.8.)
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevez	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	septembe	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevételek	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 020	12 130
2.Támog..ért.be v.					185	184	184	184	184	184	184	184	1 473
3.Átvett pénzeszk													0
4.Támogatás	545	545	545	545	545	545	545	545	545	546	546	546	6 543
5.Hitel, kötvény			173		918	173		1 080	1 203	125		195	3 867
6.Előző havi záró p.	2 818	2 868	3 056	2 777	2 391	2 479	2 674	2 577	2 269	2 364	2 361	2 457	2 818
7.Bevételek össz.	4 373	4 423	4 784	4 332	5 049	4 391	4 413	5 396	5 211	4 229	4 101	4 402	26 831
Kiadások													
8.Működési kiadások	1 344	1 344	1 834	1 780	1 652	1 544	1 675	2 024	1 644	1 557	1 620	1 420	19 438
9.Hiteltörlesztés	23	23	173	23	723	173	23	23	224	174	24	174	1 780
10.Fejlesztési kiadás	138			138	195		138	1 080	979	137		195	3 000
11.Tartalék felhaszn.												2 613	2 613
12. Kiadások össz.	1 505	1 367	2 007	1 941	2 570	1 717	1 836	3 127	2 847	1 868	1 644	4 402	26 831
13.Egyenleg záró pénzállomány	2 868	3 056	2 777	2 391	2 479	2 674	2 577	2 269	2 364	2 361	2 457	0	0

2012 évi állami hozzájárulások

2/2012. /II.8./

10. sz. melléklet

Mutatószámok	2012
Egyéb támogatás	
SZJA 8 %	1 565
SZJA jöv. Mérséklés	3 700
	5 265
Norm. Állami hozzájár. Lakosságszámhoz kötötten	
település üzemelt. Igazg. Sportfeladatok	725
Településenként legalább 3800000 Ft /kiegészítés/	3 075
	3 800
Egyéb támogatás összesen	9 065
Szociális	
pénzbeli szoc. Juttatások	356
falugondnoki szolgáltatás	1 997
Szociális támogatás összesen	2 353
Egyes jövedelempótló ellátások	
Foglalkozást helyettesítő támogatás	228
Lakásfenntartási támogatás	162
Egyes jövedelempótló ellátások összesen	390
Összesen normatívák	11 808

11. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

2/2012. (II.8.)

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		3 382	3 382		1 322	1 322
Iparűzési adó						
Gépjárműadó	25		25	7		7
Összesen	25	3 382	3 407	7	1 322	1 329

12. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti megbontásban

2/2012. (II.8.)

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				
		2012	2013	2014	2015	2016
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.	2009	390	65			
Fejlesztési hitel	2007	930				
Fejlesztési hitel /Fő u. 59 sz. ing. Vás./	2010	360	360	360	225	
Fejlesztési hitel /temető ravatalozó/	2010	795	747	700	653	309
Összesen		2 475	1 172	1060	878	309

1/b. sz. melléklet

2/2012 (II.8.)

Vásárosfalú Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	2012év	Megnevezés	2012. év
Intézményi működési bevételek	2 493	Önkormányzat működési kiadásai	19 133
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 154		
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	11 808		
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		Tartalékok	
Támogatásértékű működési bevétel	1 473	Általános tartalék	2 613
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		Esetleges állami visszafizetések	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		Bér	
Rövid lejáratú hitelek		Tartalékok összesen	2 613
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			2 613
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 818		
Korrekció			
Működési célú bevételek összesen	21 746	Működési kiadások összesen	21 746

Működési bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	90	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 059
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	990	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
Fejlesztési célú támogatások		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	941
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Továbbadási célú felhalmozási bevétel		Továbbadási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	138	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1780
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	305
Hosszú lejáratú hitel	3 867	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		Tartalékok	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 085	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 085

2.sz. melléklet
Vásárosfalu Község Önkormányzatnak 2012. évi
működési kiadásai

2/2012. (II.8.)

Megnevezés	Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám	
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	2 403	1 531	413	459	
	b					
	c					
552110-1 Közutak hidak, alagutak üzemelt.	a	157			157	
	b					
	c					
841402-1 Közvilágítás	a	305			305	
	b					
	c					
841403-1 Város és községgazd.	a	3 203			3 203	
	b					
	c					
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	32			32	
	b					
	c					
862101-5 Házi orvosi szolgálat	a	25			25	
	b					
	c					
889928-1 Falugond. Szolgálat	a	4 607	1 795	468	2 344	1
	b					
	c					
890442-1 Foglalk.helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása	a	1 145	1 005	136	4	1
	b					
	c					

910123-5 Közművelődési könyvtár	a	3 936			3 936	
	b					
	c					
931903-1 Máshova nem sor egyéb sporttev.	a	40			40	
	b					
	c					
960302-1 Köztemető fenntartás	a	278			278	
	b					
	c					
Dologi kiadások összesen	a	16 131	4 331	1 017	10 783	2
	b					
	c					

a.) eredeti előír.