

1a sz. melléklet

Vásárosfalú Önkormányzat 2011. bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1/2012. (II.7.)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi	Mód. I.	Mód.II.
I. Működési bevételek	18 767	20 489	21 482
1. Intézményi működési bevételek(7.ú., 4,14,19,23sor)	2 147	2 147	2 707
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ú.,25sor)	7 168	7 168	8 653
2.1 Illetékek (16.ú., 1sor)			
2.2 Helyi adók(16.ú., 10sor)	381	381	381
2.3 Átengedett központi adók(16.ú., 18 sor)	6 557	6 557	8 057
2.4 Bíróságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ú. 11,19-24 sor)	230	230	215
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16.ú., 54 sor)	8 089	8 111	7 119
3.1 Normatív hozzájárulások (16.ú., 38sor)	6 521	6 521	6 521
3.2 Központosított előirányzatok (16.ú., 40sor)			
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása (16.ú., 42. és 43.sor)			
3.4 Egyéb központi támogatá s. (16.ú., 53sor)		22	45
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások (16.ú., 48. sor)	1 568	1 568	553
4. Egyéb működési bevétel	1 363	3 063	3 003
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ú., 18sor)	1 363	3 063	2 953
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)			50
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	1 052	1 052	982
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)	138	138	8
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)	914	914	974
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)			

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.	19 819	21 541	22 464
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	1 751	1 751	1 751
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)	1 751	1 751	1 751
1. Működési célra	724	724	724
2. Felhalmozási célra	1027	1027	1 027
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)	2 639	2 639	
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2639	2639	
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 209	25 931	24 215

KIADÁSOK

Megnevezés	2011 év	Mód. I.	Mód. II.
I. Működési kiadások			
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal	3 951	3 951	4 511
személyi juttatás	1531	1 531	1 531
munkaadói járulék	413	413	423
dologi kiadások	2 007	2 007	2 557
1.2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	9 718	11 436	13 764
személyi juttatás	2 880	2 898	2 925
munkaadói járulék	814	818	803
dologi kiadások	6 024	7 720	10 036
Dologi kiadások összesen	13 669	15 387	18 275
ebből: személyi juttatás (2. ü. 49. sor)	4 411	4 429	4 456
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)	1 227	1 231	1 226
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)	8 031	9 727	12 593
2. Működési célú kiadások	4 135	4 139	3 175
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)	2 088	2 092	2 092
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)	110	110	110
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)	1 937	1 937	973
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pánzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)			
Működési kiadások összesen (1+2+3)	17 804	19 526	21 450

II. Felhalmozási kiadások:	2 383	2 383	954
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)	979	979	
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (4. ü. 36. sor)			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre (4. ü. 88. sor)	1404	1404	954
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)	2062	2062	
ebből : működési tartalék	2062	2062	
fejlesztési tartalék			
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.	22 249	23 971	22 404
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)	1960	1960	1 811
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1960	1960	1 811
Finanszírozási kiadások VI. + VII.	1960	1960	1 811
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 209	25 931	24 215

3. sz. melléklet
Véglegesen átadott pénzeszközök 2011. év

1/2012. (II.7.)

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt. Kivülre			Államházt. Belülre		
	eredeti előir.	mód. I.		eredeti	mód.I.	
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás				3	7	7
Rendőroros				19	19	19
Közigazgatási kar				5	5	5
TÖOSZ				4	4	4
Területfejlesztési Tanács				5	5	5
Körjegyzőségi hozzájárulás				2 007	2 007	2 007
Tűzoltóság /tü.verseny/				20	20	20
Nyugdíjas Szöv. tagdíj				2	2	2
Rábaközi Vidékfejl. Egyesület				20	20	20
KÖSZ tagdíj				3	3	3
Nyugdíjas Klub	20	20	20			
Tégy a Tehetségért Alapítvány	40	40	40			
Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági Társaság						
Falugondnokok Vas megyei Egyesülete	10	10	10			
Szelektív hulladékgyűjtési terv	40	40	40			
BURSA felsőoktatási ösztöndíj						
Összesen	110	110	110	2 088	2 092	2 092

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1/2012. (II.7.)

e Ft-ban

Szociális ellátások	Eredeti előir.	Mód. I.	Mód. II.
Ápolási díj	708	708	344
Temetési segély	50	50	50
Közgyógyellátás	45	45	45
Bérpótló jutt.	684	684	34
Lakásfennt. Tám.	50	50	50
Átmeneti segély /önkorm.rend. Alapján/			50
Átmeneti segély	150	150	150
Gyermekjóléti ellátások			
Eseti segély	250	250	250
Összesen	1 937	1 937	973

5. sz. melléklet
Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2011. év

1/2012. (II.7..)

e Ft-ban

Megnevezés	Államházt. kívülre			Államházt. belülre		
	eredeti előir.	mód. I.	mód. II.	eredeti előir.	mód. I.	mód. II.
Első lakáshoz jutók támogatása	250	250				
Pannon-Víz	689	689	584			
Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány	270	270	370			
Nagytérségi hulladék projekt	195	195				
Összesen	1 404	1 404	954	0	0	0

6. sz. melléklet
Önkormányzati fejlesztési kiadások 2011. év

1/2012 (II.7.)

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. I.	Mód. II.
Kerékpáros pihenőhely kialakítás	979	979	0
Összesen	979	979	0

7. sz. melléklet
2011. évi fejlesztési célú hitel visszafizetés

1/2012. (II.7.)

e Ft-ban

Megnevezés	2010 évi eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	1 960	1 960	1 811
Összesen	1 960	1 960	1 811

2.sz. melléklet
Vásárosfalú Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi
működési kiadásai
1/2012. II.7.)

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
841112-1 Önkorm. Jogalkotás	a	2 403	1 531	413	459	
	b	2 403	1 531	413	459	
	c	2 413	1 531	423	459	
841126-1 Önkorm. És többc. Kist. Társ. Igazg.tev.	a	1 548			1 548	
	b	1 548			1 548	
	c	2 098			2 098	
I. Igazgatási kiadások	a	3 951	1 531	413	2 007	
	b	3 951	1 531	413	2 007	
	c	4 511	1 531	423	2 557	
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. Elhelyezés	a	138			138	
	b	138			138	
	c					
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása	a	105			105	
	b	105			105	
	c					
552110-1 Közutak hidak, alagutak üzemelt.	a	242			242	
	b	242			242	
	c	242			242	
841402-1 Közvilágítás	a	390			390	
	b	390			390	
	c	390			390	
841403-1 Város és községgazd.	a	1 829	528	126	1 175	1
	b	1 825	528	126	1 171	1

	c	2 775	578	126	2 071	
842543-1 Katasztrófa elhárítás	a	32			32	
	b	32			32	
	c	32			32	
862101-5 Házi orvosi szolgálat	a	25			25	
	b	25			25	
	c	25			25	
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	a	170		170		
	b	170		170		
	c	60		60		
889928-1 Falugond. Szolgálat	a	3 889	1 712	429	1 748	1
	b	3 911	1 730	433	1 748	1
	c	4 533	1 907	528	2 098	1
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	a	114	58	56		
	b	114	58	56		
	c	114	58	56		
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása	a	279	242	33	4	
	b	279	242	33	4	
	c	419	382	33	4	
910123-5 Közművelődési könyvtár	a	2 005			2 005	
	b	3 705			3 705	
	c	4 771			4 771	
931903-1 Máshova nem sor egyéb sporttev.	a	70			70	
	b	70			70	
	c	70			70	
960302-1 Köztemető fenntartás	a	333			333	
	b	333			333	
	c	333			333	
Dologi kiadások összesen / I.+ II./	a	9 718	2 880	814	6 024	2
	b	11 436	2 898	818	7 720	2
	c	13 764	2 925	803	10 036	2

a.) eredeti előír.

b/ mód. I.

c/ mód. II.