

Hidegség Község Önkormányzatának
2012. évi bevételei címenként

ezer Ft-
ban

Szakfeladat:	Intézményi működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevételei	Felhalm. és tőkejellegű bevételek	Előző évi pénzmar. igénybev.	Műk.célúpénzeszk átvétel	Önkorm. költségvet. támogatása	Bevételek összesen
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése							0
682002 Nem lakóingatlan bérbea. üzemeltetése	160		7689				7849
960302 Köztemető fenntartási feladatok	30						30
360000 Szennyvízelvezetés és kezelés			220				220
841901 Önkormányzat feladatra nem terv. elszámolásai		34707				4411	39118
841403 Város és községgazd. fel.	330		10070	6868	8238		25506
ÖSSZESEN:	520	34707	17979	6868	8238	4411	72723

**Hidegség Község Önkormányzatának 2012.
évi kiadásai címenként**

2.sz.mell.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa.terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Műk.c.pe.áh.bel.	Szoc. fel. Kiad.	Pénzeszk. átadása államh.kív	Felhalm.kiad	Ált. tart.	Cél tart.	Kiadások összesen
841112 Önkorm jogalkotás	2306	523									2829
611020 Városi és kábel tv üzem.			90	270							360
841402 Közvilágítási feladatok			2246								2246
841907 Önkormányzatok elszámolásai					18822						18822
841403 Város és községgazd. Szolg.	2003	540	7313	2599			700	15253	500	2032	30940
960302 Köztemető fenntartási fel.			68								68
8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén								1100			1100
4211001 Út, autópálya építése								4226			4226
882123 Temetési segély						90					90
882122 Átmeneti						50					50

segély											
882129 Egyéb eseti tám.						1608					1608
841901 Önk. és társulások elsz.					2323		616				2939
869041 Anya, gyermek és cs.védelem			650								650
360000 Szennyvízelvezetés és kez.			250					6100			6350
910123 Közműv. könyvtári tev.	160	45	240								445
Összesen:	4469	1108	10857	2869	21145	1748	1316	26679	500	2032	72723

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. évi felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	ÁFA	Összesen
<u>1. Ingatlanok felújítása</u>			
Játszótér felújítás Hősök tere	2039	551	2590
Támfal, ker. pihenő pályázati tám.e.	4853	1310	6163
Támfal ,ker.pihenő kieg. beruházás	463	124	587
Kerékpárút felújítás pály. Önrész	3328	898	4226
Hulladékudvar felújítása	2115	571	2686
<u>2.Gépek berendezések felújítása</u>			
Szennyvízelvezetés és kezelés	500	139	639
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	13298	3593	16891

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú kiadásai

4.sz.mell
ezer Ft-
ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Áfa	Összesen:
1. INGATLANOK BERUHÁZÁSAI			
2. GÉPEK, BEREND. FELSZ. BERUHÁZÁSAI			
Sportpark létesítése	2040	552	2592
Köztemető fenntartási feladatok			
Város és községgazdálkodás			
Szennyvízelvezetés és kezelés	4300	1161	5461
3. IMMATERIÁLIS JAVAK BERUHÁZÁSAI			
Önkormányzati igazgatási tevékenység (szab. terv, e.tervek)	500	135	635
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	6840	1848	8688
4. Felhalmozási célú tartalék	2032		2032
5. Finanszírozási műv.			0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	1100		1100
6. Felhalm. kölcsön kamata	1100		1100
ÖSSZESEN:	11072	1848	12920

Hidegség Község Önkormányzatának
működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait
2012. 2013.2014. évi alakulását bemutató mérleg

5.sz.mell.

ezer Ft-ban

Megnevezés:	2012	2013	2014
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	520	600	700
Önkormányzatok sajátos műk.bev.	25891	27600	27800
Önkormányzatok költs.g.vet. tám. és átengedett szja	21465	21600	22000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	124		
Működési célú bevétele összesen:	48000	49800	50500
Személyi juttatások	4469	4469	4600
Munkaadókat terhelő járulékok	1108	1108	1200
Dologi és egyéb folyó kiadások	12626	10154	11200
Működési célú pe. átadás	24209	27200	27400
Tartalékok	500	4020	2000
Működési célú kiadások összesen:	42912	46951	46400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17979	9118	9340
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14000	13000
Fejlesztési célú e. bevétel			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6744	2682	4680
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24723	25800	27020

Felhalmozási kiadások	8688	3049	4620
Felújítási kiadások	16891	20100	19000
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	2200	2500	2500
Tartalékok	2032	3000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	29811	28649	31120
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	72723	75600	77520
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN:	72723	75600	77520

**Működési és felhalmozási célú 2012. évi kiadások és
bevételek**

6. sz.
mell.

ezer
Ft-ban

Működési célú kiadások		Működési célú bevételek	
Személyi juttatások	4469	Intézményi működési bev.	520
Munkaadókat terhelő járulékok	1108	Sajátos működési bev.	34707
Dologi kiadások	10857	Normatív állami hozzáj.+ ktsv. tám.	4411
Egyéb folyó kiadások	1769	Előző évi pénzm.ig.	
Működési célú pénzeszköz átadás	22461	Működési célú pe. átvétel	8238
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1748	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	124
Tartalék	500		
Működési célú kiadás összesen	42912		48000
Felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási célú bevételek	
Felújítási kiadások	16891	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7979
Felhalmozási kiadások	8688	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú tartalék	2032	Értékpapír bontás	10000
Felhalmozási célú kölcsön	1100	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6744
+ kamat törlesztése	1100		
Felhalmozási célú kiadás összesen	29811	Felhalmozási célú bevétel összesen	24723
KIADÁS ÖSSZESEN:	72723	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	72723

Hidegség Község
Önkormányzatának 2012. évi
előirányzatfelhasználási terve

7. számú mell.
ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb. Október	Október	November	December	Összesen
Bevételek:													
1. Int. műk. bev.	75	25	25	25	25	75	25	75	25	45	75	25	520
2. Sajátos műk. bev.	1660	1660	9400	1660	1660	1660	1660	1660	8062	1960	1660	2002	34704
3. Támogatások	866	866	866	866	1066	866	1066	1286	1661	1066	1066	1111	12652
4. Hitel, kölcsön, értékpapír													0
5. Felhalmozási bev.	652	664	672	672	672	672	672	10672	655	652	652	672	17979
6. Előző évi PM igénybev.				124	3100				3644				6868
8. Bevételek összesen	3253	3215	10963	3347	6523	3273	3423	13693	14047	3723	3453	3810	72723
Kiadások:													
9. Személyi juttatások	316	316	316	316	316	616	316	393	316	316	316	616	4469
10. Munkaad. terh. Járadék	85	85	85	85	85	135	85	85	85	85	85	123	1108
11. Dologi kiadások	659	640	659	640	1152	640	659	1344	1406	759	559	640	9757
12. Egyéb folyó kiadás	279	279	179	179	479	279	289	126	249	179	179	173	2869
13. Pénzeszközátadás	1582	1332	3336	2012	2172	1172	892	1582	4802	2182	1692	1453	24209
14. Felújítás			4500		2000		601	7275	2115			400	16891
15. Felhalmozási kiadások			1500					2592	4596				8688
16. Tartalék felhasználása					0	0							0
17. Felhalm.tám.kölcs.törl	91	91	357	91	91	357	91	91	357	91	91	401	2200
18. Kiadások összesen	3012	2743	10932	3323	6295	3199	2933	13488	13926	3612	2922	3806	70191
19. Egyenleg (havi záró)	241	472	31	24	228	74	490	205	121	111	531	4	2532

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
bevételei

mell.

8.sz

ezer Ft-ban

		Össz.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		520
1. Intézményi működési bevételek		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	400	
Kamatbevételek	120	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei :		34707
a) Helyi adók		
-Telekadó	8345	
-Iparűzési adó	2500	
Építményadó	250	
-Pótlékok, bírságok, illetékek	200	
-SZJA helyben maradó	3573	
-Jövedelemkülönbség mérséklése	6350	
-SZJA normatív módon elosztott része	3789	
-Gépjárműadó	9400	
- Talajterhelési díj	300	
II. TÁMOGATÁSOK		4411
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
a) Normatív támogatások	4411	
b) Központosított előirányzatok		
egyresz. feladatok kiegészítő tám.	0	
2. Támogatási célú pénzeszköz átvétel		8238

Támogatási célú pénzeszköz átvétel Körjegyzőség (F.Boz), Nemzetiségi Ö. Mozgókönyvtár elsz.	8238	
III: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		17979
Áfa visszatérítés, osztalék Vízmű, pénzüpiaci a. bontás	11925	
Egyéb önk. vagyron üzemelt. koncesszióból származó bevétele(VÍZMŰ)	6054	
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTVÉT.		0
Értékpapír bontása		
VI. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	6868	6868
ÖSSZESEN:	72723	72723

**Hidegség Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
kiadásai**

9.sz.mell.

ezer Ft-ban

ezer

Ft-ban

Személyi juttatások	
Rendszeres személyi juttatások	2003
Nem rendszeres személyi juttatások	
Állományba nem tartozók juttatásai	2466
Személyi juttatások összesen	4469
Munkaadókat terhelő járulékok	1108

Dologi kiadások	
Gyógyszer, vegyszer	5
Irodaszer, nyomtatvány	
Könyv, folyóirat, egyéb információh.	0
Hajtó-kenőanyagok beszerzése	300
Egyéb készletbeszerzés	430
Kommunikációs szolgáltatás	330
Különféle szolgáltatási kiadások	7313
ÁFA kiadások	2019
Kiküldetés, reprezentáció	400
Adók, díjak, egyéb befizetések	1829
Kamat	1100
Dologi kiadások összesen	13726
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	
Működési célú pénzeszközátadás	
-államháztartáson kívülre	1316
- államháztartáson belülre	21145
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1748
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	24209
Felhalmozási kiadások	8688
Felújítási kiadások	16891
Hitel törlesztés	1100
Általános tartalék	500
Céltartalék	2032
2012. évi kiadások összesen	72723

						10. sz. melléklet
Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása						
						adatok E Ft-ban
	2012	2013	2014	2015		összesen
					2016.év és utána 2017-ig	
I. Hitelvisszafizetés és járulékai:						
- Folyószámla hitel és kamat						
- Fejlesztési célú hitel és járulékai	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 550 000	1 800 000	2 002 036
- Befejezett víziközmű társulatok hitele és járulékai						
<i>Hitelvisszafizetés és járulékai összesen</i>						
Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 550 000	1 800 000	2 002 036

	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	11. sz. melléklet
	KIMUTATÁSA	ezer Ft-ban
	Adónem megnevezése	Kedvezmény összege
	Gépjárműadó kedvezmény	431
	Gépjárműadó mentesség	47
	Telekadó mentesség	2511
	Telekadó kedvezmény	3106
	Talajterhelési díj kedvezmény	
	Összesen:	6095

Hidegség-Fertőboz Körjegyzősége kiadási előirányzatai 2012. év

12.sz.mell.

ezer Ft-ban

ezer

Ft-ban

Személyi juttatások	
Rendszeres személyi juttatások	11700
Nem rendszeres személyi juttatások	1894
Személyi juttatások összesen	13594
Munkaadókat terhelő járulékok	3680
Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	350
Könyv, folyóirat	50
Egyéb információhordozó, készletbeszerzés	180
Egyéb kommun. kiadások	250
ÁFA kiadások	220
Reprezentáció,kiküldetés	600
Dologi kiadások összesen	1650
Tartalék	478
Kiadások összesen	19402

Hidegség-Fertőboz Körjegyzősége bevételi előirányzatai	13.sz.melléklet	
<u>2012. év</u>		ezer Ft-ban
		Össz.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		19402
Előző évi pénzmaradvány	580	
Körjegyzőség állami támogatása	3042	
Működési költségvetési támogatás Hidegség	8995	
Működési költségvetési támogatás Fertőboz	6785	
Népszámlálási normatíva		