

Horpács Község Önkormányzata

6/2013.(V.06.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012 évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre, annak bizottságára, az Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§.

- (1) A képviselő- testület Horpács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

21.539 eFt bevétellel
19.184 eFt kiadással
2.039 eFt többlettel

hagyja jóvá

- (2) A képviselő-testület Horpács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását-finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

21.539 eFt bevétellel
18.878 eFt kiadással

hagyja jóvá.

3.§

A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.15) Rendelet 3 §. 1 pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés végrehajtása során

Működési szektorában

a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványából	2394 eFt
b./ külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	0 eFt

.

Felhalmozási szektorában

a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból . 0 eFt

b./ külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 0 eFt

vettek igénybe.

4.§

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A működési kiadások címenkénti megoszlását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2012. évi bevételeit tájékoztató jelleggel a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait tájékoztató jelleggel a 7. számú melléklet tartalmazza
- (8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Molnár Zoltán
polgármester

dr.Varga Tibor
körmegyző

Kihirdetve: 2013. 05.06.

dr.Varga Tibor
körmegyző

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi összevont mérlege

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi módosított ei.	2012 évi teljesítés
Bevételek				
1.	Intézményi bevételek	1871	1871	1403
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	2315	2363	2069
3.	Költségvetési támogatások	12275	14099	14099
4.	Támogatásértékű bevételek, pe.átvételek	1040	2036	1564
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	200	200	
6.	Előző évi költségvetési kieg.visszatér			10
7.	Pénzmaradvány	1949	2394	2394
8.	Átfutók			
Bevételek összesen		19650	22963	21539

Sor-szám	Megnevezés	2012évi eredeti ei.	2012évi módosított	2012évi teljesítés
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	6297	7306	7305
2.	Munkaadót terhelő járulék	1480	1666	1633
3.	Dologi kiadások	8217	8878	7013
4.	Támogatásértékű kiadások pe.átadások	345	375	381
5.	Folyósított ellátások	1063	2490	2100
6.	Felhalmozási és felújítási kiadások	1600	1600	1058
7.	Tartalék	648	648	
8.	Átfutók			-306
Kiadások összesen		19650	22963	19184

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi működési mérlege

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012évi eredeti ei.	2012évi módosított ei.	2012évi teljesítés
Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek (szállítás, bérlet, kamat, bírságok, egyéb)	1871	1871	1403
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok)	1415	1463	1169
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)	12275	14099	14099
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	540	1536	1564
5.	Működési célú pénzmaradvány	1949	2394	2394
6.	Előző évi költségvetési visszatérülések			10
Működési célú bevételek összesen		18050	21636	20639

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012évi eredeti ei.	2012évi módosított ei.	2012évi teljesítés
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	6297	7306	7305
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1480	1666	1633
3.	Dologi kiadások	8217	8878	7013
4.	Működési célú pénzeszköz átadások, támogatás (ügyelet, fogászat, körjegyzőség)	345	375	381
5.	Folyósított ellátások (segélyek)	1063	2490	2100
6.	Tartalék	648	648	
7.	Átfutó kiadás			-306
Működési célú kiadások összesen		18050	21363	18126

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi felhalmozási mérlege

A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
Bevételek				
1.	Felhalm.célú bev,msz.komm.adója	900	900	900
2.	Felhalm.és tőkejellegű bev. föld érték.	200	200	
3.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel	500	500	
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen		1600	1600	900

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi		
		eredeti	módosított	telj.
Kiadások				
1.	Felhalmozás			
	– Könyvtár (videokamera)	100	100	115
	– Sugárkankalin TE turisztikai pályázat	500	500	450
2.	Felújítás			
	– Hivatal akadálymentesítése önerő	500	500	
	– Vízvezető árok betonozása	500	500	493
Felhalmozási célú kiadások összesen		1600	1600	1058

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi létszámkerete

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész- munkaidős</i>	<i>Megbízásos</i>	<i>Összesen</i>
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység			1	1
2.	Falugondnoki szolgálat	1			1
3.	Községgazdálkodás – takarítónő	1			1
4.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatott		2		2
Összesen:		2	2	1	5

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Cím Sor- szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevétel			Önkormányzati sajátos bevétel			Költségvetési támogatás			Pénzeszközátvétel			Hitel			Pénzmaradvány			Összesen		
1.	Falugondnoki szolgálat	240	240	242																240	240	242
2.	Önkormányzati igazg. tevékenység	1374	1374	1161	1415	1463	1169	12275	14099	14099							1949	2394	2394	17013	19330	18823
3.	Falufenntartás	257	257								540	1536	1564							797	1793	1564
4.	Előző évi ktg.visszatérülés																					10
Működési bevételek összesen:		1871	1871	1403	1415	1463	1169	12275	14099	14099	540	1536	1564				1949	2394	2394	18050	21363	20639

KIADÁSOK

e Ft-ban

Cím Sor- szám	Cím megnevezése	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Folyósított ellátások			Pénzeszköz átadás			Tartalék			Összesen		
1.	Falugondnoki szolgálat	1593	1772	1778	422	422	433	965	965	900										2980	3159	3111
2.	Önkorm. igazg. tev.	3299	3299	3298	687	687	740	1026	1226	950										5012	5212	4988
3.	Pénzeszközátadások,támogatások, segélyezés										1063	2490	2100	345	375	381				1408	2865	2481
4.	Falufenntartás	1405	2235	2229	371	557	460	6226	6687	5163							648	648		8650	10127	7852
5.	Átfutó kiadás																					-306
Működési kiadások összesen:		6297	7306	7305	1480	1666	1633	8217	8878	7013	1063	2490	2100	345	375	381	648	648		18050	21363	18126

HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi bevételei szakfeladatonként

BEVÉTELEK

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Intézményi működési bevétel</i>			
	– szállítás, falugondnok	240	240	242
	– bérleti díjak/szálló, üzlet, terem/	1374	1374	963
	– kamat	2	2	3
	– sírhely	5	5	
	– egyéb/falunapi támog, fűnyírás/	250	250	195
2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevétel</i>			
	– iparűzési adó	500	500	423
	– magánszemélyek kommunális adója	900	900	889
	– gépjármű adó	900	900	677
	– pótlékok	15	15	31
	– bírság		48	49
3.	<i>Költségvetési támogatás</i>			
	– normatíva	12275	8405	8405
	– szja		5694	5694
4.	<i>Pénzeszköz átvétel</i>			
	– kistérség mozgó könyvtár,.	540	540	540
	– Sugárkankalin TE pályázat	500	500	
	– elkül. állami pénzalaptól		940	940
	– mozg, korl. támogatás		56	56
	– támogatásértékű bev. helyi önk.			28
5.	– előző évi költségvetési kieg. visszatérítés			10
6.	Pénzmaradvány	1949	2394	2394
7.	Értékesítés, föld	200	200	
8.	Átfutó bevételek			
Összesen		19650	22963	21539

**HORPÁCS ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi kiadásai szakfeladatonként
KIADÁSOK**

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járadék			Dologi			Felhalmozási			Egyéb működési			Összesen		
3.	Falufenntartás																		
	– település vízellátás							8	8	6							8	8	6
	– hulladékszállítás							1570	1570	1262							1570	1570	1262
	– utak-hidak üzemeltetése							127	127								127	127	
	– közvilágítás							1395	1510	1177							1395	1395	1177
	– községgazdálkodás	1260	1260	1254	332	332	328	1562	1819	1493							3154	3411	3075
	– közcélúak foglalkoztatása	145	975	975	39	225	132										184	1200	1107
	– könyvtár							800	850	751	100	100	115				900	950	866
	– sport							64	64	18							64	64	18
	– családi és társadalmi ünnepek							580	619	428							580	619	428
	– köztemető fenntartás							120	120	28							120	120	28
	– Sugárkankalin TE pályázat										500	500	450				500	500	450
	– Vízvezető árok betonozása										500	500					500	500	
	– Hivatal épületének akadálym.										500	500	493				500	500	493
	– tartalék													648	648		648	648	
5.	Átfutó kiadások																		-306
Összesen		6297	7306	7305	1480	1666	1633	8217	8878	7013	1600	1600	1058	2056	3513	2481	19650	22963	19184

Horpács Község Önkormányzat Képviselő – testületének

H A T Á R O Z A T A

A 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő – testülete a 2012. I. félévi beszámolóról szóló határozatot az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, számú mellékletei alapján az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

1.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolóját

10.015 eFt bevétellel

9.196 eFt kiadással

2.768 eFt pénzmaradvánnyal elfogadja.

Molnár Zoltán
polgármester

Dr. Varga Tibor
körjegyző