Pusztaberki Község Önkormányzata

7/2013.(V.13.) 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, 2011. évi CXCV.törvény 89.§-ában foglaltak 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 Pusztaberki Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

30.314 eFt bevétellel
22.565 eFt kiadással
7.747 eFt többlettel

hagyja jóvá

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

30.314 eFt bevétellel
22.526 eFt kiadással

hagyja jóvá.

3.§

A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.20) Rendelet 3 §. 1 pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés végrehajtása során

Működési szektorában

a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványából	119	eFt
b./ külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	0	eFt

.

Felhalmozási szektorában
a./ belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból . 4.034 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.

Brindza Sándor László
polgármester

dr.Varga Tibor
jegyző

Kihirdetve: 2013. 05. 13.

dr.Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi összevont mérlege

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti ei.	2012 évi módosított ei.	2012 évi teljesítés
Bevételek				
1.	Intézményi bevételek	1120	1335	1450
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	7449	12949	13368
3.	Költségvetési támogatások	8414	8856	8856
4.	Támogatásértékű bevételek, pe.átvételek	755	1600	1840
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	835	606
6.	Előző évi költségvetési kieg.visszatér			41
7.	Pénzmaradvány	3641	4153	4153
8.	Átfutók			
Bevételek összesen		**21879**	**29728**	**30314**

Sor-szám	Megnevezés	2012évi eredeti ei.	2012évi módosított	2012évi teljesítés
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	3457	6348	6244
2.	Munkaadót terhelő járulék	910	1664	1563
3.	Dologi kiadások	7468	9712	7769
4.	Támogatásértékű kiadások pe.átadások	899	1810	1027
5.	Folyósított ellátások	255	968	790
6.	Felhalmozási és felújítási kiadások	6670	7006	5133
7.	Tartalék	2220	2220	
8.	Átfutók			39
Kiadások összesen		**21879**	**29728**	**22565**

2. számú melléklet

PUSZTABERKI 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)	1120	1335	1450
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok)	6999	12499	12983
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)	8414	8856	8856
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	755	1600	1840
5.	Működési célú pénzmaradvány	119	119	119
6.	Előző évi költségvetési visszatérülések			41
Működési célú bevételek összesen		**17407**	**24409**	**25289**

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012évi eredeti ei.	2012évi módosított ei.	2012évi teljesítés
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	3457	6348	6244
2.	Munkaadót terhelő járulékok	910	1664	1563
3.	Dologi kiadások	7468	9712	7769
4.	Működési célú pénzeszköz átadások, támogatás (ügyelet, fogászat, körjegyzőség)	899	1810	1027
5.	Folyósított ellátások (segélyek)	255	968	790
6.	Tartalék	2220	2220	
7.	Átfutó kiadás			39
Működési célú kiadások összesen		**15209**	**22722**	**17432**

3. számú melléklet

PUSZTABERKI 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	450	450	385
2.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel	500	835	606
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3522	4034	4034
Felhalmozási célú bevételek összesen		**4472**	**5319**	**5025**

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi		
		eredeti	módosított	telj.
Kiadások				
1.	Felhalmozás			
	– Pihenőpont kiépítése	500	500	1244
	– Számítástechnikai eszközök	188	188	153
2.	Felújítás			
	– Vízelvezető árkok	500	500	
	– Útfelújítás Szent I. Ady út	672	672	
	– Akadálymentesítés	1000	1000	
	– Telek vásárlás	500	500	1017
	– Közvilágítás korszerűsítés	1000	1000	
	– Túristaház pihenőhely	500	500	
	– Játszótér korszerűsítés	300	300	
	– Klub terasz felújítása	500	500	1492
	– Sportöltöző felújítása	500	500	
	– Hiteltörlesztés útfelújítás	510	510	510
	– Urnafal kiépítése temetőben		336	247
	– Felh.célú pe.átadás Sugárkankalin			470
Felhalmozási célú kiadások összesen		**6670**	**7006**	**5133**

4. számú melléklet

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi létszámkerete

Sorszám	*Megnevezés*	*Teljes munkaidős*	*Rész-munkaidős*	*Megbízásos*	***Összesen***
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység			1	**1**
2.	Falugondnoki szolgálat	1			**1**
3.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatott		2		**2**
Összesen:		**1**	**2**	**1**	**4**

5. sz. melléklet

PUSZTABERKI 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																					
2.	Önkormányzati igazg. tevékenysé	405	405	813	6999	12499	12983	8414	8856	8856	755	1600	1840				119	119	119	16692	23479	24611
3.	Falufenntartás	715	930	637																715	930	637
4.	Előző évi ktgv.visszatérülés																					41
Működési bevételek összesen:		**1120**	**1335**	**1450**	**6999**	**12499**	**12983**	**8414**	**8856**	**8856**	**755**	**1600**	**1840**				**119**	**119**	**119**	**17407**	**24409**	**25289**

KIADÁSOK

e Ft-ban

Cím Sor-szám	*Cím megnevezése*	*Személyi juttatás*			*Járulékok*			*Dologi kiadás*			*Folyósított ellátások*			*Pénzeszköz átadás*			*Tartalék*			*Összesen*		
1.	Falugondnoki szolgálat	1370	2106	2122	347	647	571	1366	2262	1642										3083	5015	4335
2.	Önkorm. igazg. tev.	2087	2087	2163	563	563	583	3303	4651	3614										5953	7301	6360
3.	Pénzeszközátadások,támogatás ok, segélyezés										255	968	790	899	1810	1027	2220	2220		3374	4998	1817
4.	Falufenntartás		2155	1959		454	409	2799	2799	2513										2799	5408	4881
5.	Átfutó kiadás																					39
Működési kiadások összesen:		**3457**	**6348**	**6244**	**910**	**1664**	**1563**	**7468**	**9712**	**7769**	**255**	**968**	**790**	**899**	**1810**	**1027**	**2220**	**2220**		**15209**	**22722**	**17432**

6. számú melléklet

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi bevételei szakfeladatonkén

BEVÉTELEK

Sor-szám	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*
1.	*Intézményi működési bevétel*			
	– szolgáltatások	330	330	296
	– bérleti díjak	490	705	652
	– kamat			13
	– továbbszámlázott szolg.	300	300	489
2.	*Önkormányzat sajátos működési bevétel*			
	– iparűzési adó	5500	11000	11427
	– magánszemélyek kommunális adója	450	450	385
	– telekadó	850	850	780
	– gépjármű adó	600	600	510
	– pótlékok	49	49	41
	– bírság			120
	– egyéb sajátos bevétel			105
3.	*Költségvetési támogatás*			
	– normatíva	8414	6499	6499
	– szja		2357	2357
4.	*Pénzeszköz átvétel*			
	– Beruházási célú pe.átvétel	500	835	606
	– Támogatásértékű bevétel	755	1600	1840
5.				
	– előző évi költségvetési kieg.visszatérítés			41
6.	Pénzmaradvány	3641	4153	4153
Összesen		**21879**	**29728**	**30314**

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi kiadásai szakfeladatonként

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Felhalmozási			Egyéb működési			Összesen		
1.	Falugondnoki szolgálat	1370	2106	2122	347	647	571	1366	2262	1642							3083	5015	4335
2.	Önkormányzat igazgatási tevékenység																		
	– önkormányzati igazgatás	2087	2087	2163	563	563	583	3303	4651	3614	2000	2000	1487				7953	9301	7847
	– építész hozzj, isk.alapítvány, polgárőrség támog.													529	1440	1027	529	1440	1027
	– segélyezés																		
	o foglalkoztatást hely.támog.													70	224	195	70	224	195
	o rendsz.szoc.segély														150	2		150	2
	o normativ lak.fennt.														119	118		119	118
	o pénzbeni átmeneti segély													15	87	138	15	87	138
	o pénzbeni temetési segély													50	50	15	50	50	15
	o rendkívüli gyvédelmi támog.													120	276	237	120	276	237
	o mozg.korl.támogatás														21	21		21	21
	o rendszeres gyvédelmi kedvezmény														41	64		41	64
	o családsegítés							10	10								10	10	
	o háziorvosi alapellátás							245	245	297				370	370		615	615	297
	o egyéb máshová nem sorolt kieg.							85	85	78							85	85	78

PUSZTABERKI ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi kiadásai szakfeladatonként
KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Felhalmozási			Egyéb működési			Összesen		
3.	Falufenntartás																		
	– település vízellátás							15	15	129	500	500					615	615	129
	– hulladékszállítás							33	33	61							33	33	61
	– utak-hidak üzemeltetése							339	339	65	672	672					1011	1011	65
	– közvilágítás							419	419	823	1000	1000					1419	1419	823
	– községgazdálkodás		714	528		160	142	972	972	560	800	800	1492				1772	2646	2722
	– közcélúak foglalkoztatása		1441	1431		294	267											1735	1698
	– könyvtár							352	352	260	188	188	153				540	540	413
	– sport							102	102	16	500	500					602	602	16
	– közművelődési intézmény							210	210	218	500	500	1244				710	710	1462
	– köztemető fenntartás							17	17	6		336	247				17	353	253
	– hiteltörlesztés útfelújítás										510	510	510				510	510	510
	– tartalék													2220	2220		2220	2220	
5.	Átfutó kiadások																		39
Összesen		**3457**	**6348**	**6244**	**910**	**1664**	**1563**	**7468**	**9712**	**7769**	**6670**	**7006**	**5133**	**3374**	**4998**	**1817**	**21879**	**29728**	**22565**

PUSZTABERKI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételei kiadásai

Bevételek

Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
444 eft	444 eft	587 eft

Kiadások

444 eft	444 eft	445 eft

2012.évi pénzmaradvány: 142 eft.