



Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013.(IV.²⁹30.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

86963 ezer Ft bevétellel

81125 ezer Ft kiadással

5838 ezer Ft maradvánnyal

ezen belül:

1597ezer Ft felhalmozási bevétellel

2779 ezer Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a bevételeket forrásonkénti részletezéssel, a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. 2. és 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §.

A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközátadásainak, támogatásainak és fejlesztési kiadásainak teljesítését a 4. és 5. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §.

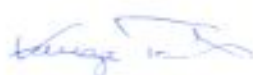
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7.1. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján állapítja meg. A vagyonkimutatást a 7.2. melléklet tartalmazza.

5. §4


A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(Varga Tamás)
polgármester




(Ottlákán Beatrix)
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2013. április 29.-én a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőablájára való kfüggesztéssel megtörtént.


(Ottlákán Beatrix)
jegyző



Bogyoszló Község Önkormányzata 2012. évi bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
1./	Hatósági működési bevétel	53	56	23
2./	Intézményi tevékenység bevételei	7913	8066	7859
3./	Kamat bevétel	5	779	780
4./	Helyi adók	8932	14035	13811
5./	Érték papírértékesítés	3000	19000	19000
	Saját bevételek összesen:	19906	41936	41473
6./	Működési célra átvett pénzeszköz	558	2587	2586
7./	TB-től átvett pénzeszköz	1901	1916	1916
	Átvett pénzeszköz összesen:	2459	4503	4502
8./	Személyi jövedelemadó	5357	5356	5356
9./	SZJA kiegészítés	13240	13240	13240
10./	Gépjárműadó	7500	8411	8412
	Átengedett bevételek összesen:	26097	27007	27008
11./	Normatív hozzájárulások	5452	5452	5452
12./	Normatív kötött felhaszn. támogatások	1907	1293	1293
13./	Központosított állami hozzájárulás	2188	2209	2209
14./	Egyéb központi támogatás	---	708	708
15./	Előző évi pénzmaradvány	4318	4318	4318
	Bevételek összesen:	62327	87426	86963

Bogyoszló Község Önkormányzata 2012. évi kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

<i>Sorszám Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	
1./ Önkormányzati Hivatal kiadásai	14586	15041	15000
Ebből: személyi juttatások	3295	3337	3335
munkaadókat terhelő jár.	652	910	903
dologi kiadások	4105	4235	4204
pénzeszköz átadás	6534	6559	6558
2./ Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások	46139	68264	66125
Ebből: személyi juttatás	10370	11601	11549
munkaadókat terhelő jár,	2830	2974	2946
dologi kiadások	22987	22316	20945
szociálpolitikai jut.	3193	2999	2916
pénzeszközátadás	2730	2630	2630
támogatások	1960	1960	1360
érték papír vásárlás	---	21000	21000
beruházási kiadások	2069	2784	2779
- út-járda felújítás	1270	---	---
- konyha dagasztógép	191	191	189
- piactér kiaakítása	608	402	400
- orvosi műszer	---	550	549
- sporteszközök	---	489	489
- telek visszavásárlás	---	122	122
- informatikai fejlesztés	---	1030	1030
3./ Általános tartalék	1602	4121	----
Kiadások összesen:	62327	87426	81125

Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi működési kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

<i>Sorszám Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	
1./ Igazgatási kiadások	8052	8482	8442
Ebből: személyi juttatás	3295	3337	3335
munkaadókat terhelő jár.	652	910	903
dologi kiadások	4105	4235	4204
II./Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások feladatonként			
1./ Óvodai int. étkeztetés	5407	6525	6440
Ebből: személyi juttatások	3315	4029	3979
m.adót terhelő jár.	919	1047	1040
dologi kiadások	1173	1449	1421
2./ Munkahelyi vendéglátás	30	30	14
3./ Egyéb vendéglátás	4000	4000	3678
4./ Lakóingatlan bérbeadás	---	234	233
5./ Önkormányzati képviselőválasztás	---	265	264
Ebből: személyi juttatás	---	144	144
m.adót terhelő jár.	---	37	36
dologi kiadás	---	84	84
6./ Közvilágítás	2065	1672	1670
7./ Város és községgazdálkodás	15688	14088	14072
Ebből: személyi juttatás	5984	5987	5986
m.adót terhelő jár.	1629	1589	1583
dologi kiadások	8075	6512	6503
8./ Óvodai nevelés	2485	1786	1701
9./ Egyéb járó beteg ellátás	1680	349	348
10./ Család eü. gondozás	1891	1906	1448
Ebből: személyi juttatás	720	720	720
m.adót terhelő jár.	177	181	180
dologi kiadások	904	1005	548
11./ Aktív korúak ellátása	1403	657	656
12./ Lakásfenntartási támogatás	159	229	228
13./ Ápolási díj alanyi jogon	471	765	763
14./ Rendszeres gyermekvédel.ellátás	---	70	70
15./ Kiegészítő gyermekv. tám.	---	104	104
16./ Temetési segély	200	200	160
17./ Mozgáskorl. közlek. tám.	---	14	14
18./ Egyéb önkorm.eseti pénz ell.	970	970	930
19./ Közcélu foglalkoztatás	446	831	818
Ebből: személyi juttatás	351	662	720
m.adót terhelő jár.	95	95	98
20./ Közművelődési tevékenység	1995	4164	3930
21./ Sport int. működése	125	125	13
22./ Köztemető fenntartása	365	906	802
Működési kiadások összesen:	47432	48372	46798

Bogyoszló Község Önkormányzata
A 2012. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>
		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	
1./	Út-járda felújítás	1270	---	---
2./	Konyha dabsztógép	191	191	189
3./	Piactér kialakítása	608	402	400
4./	Orvosi műszer	----	550	549
5./	Sporteszközök	----	489	489
6./	Telek visszavásárlás	----	122	122
7./	Informatikai fejlesztés	----	1030	1030
Összesen:		2069	2784	2779

Bogyoszló Község Önkormányzata
A 2012 évi pénzeszköztáradások és támogatások teljesítése

Sorszám	Cím	Feladat megnevezése	Pénzeszköztáradás		Teljesítés
			eredeti	módosított	
ezer Ft-ban					
I. Igazgatás					
1./	Igazgatási tev.	Körjegyzőség fenntartás	6534	6539	6558
II./ Egyéb címek					
1./	Oktatás	Óvoda fenntartás	500	500	250
2./	Eü. feladatok	Isk.eü.támogatás	10	10	10
3./	Egyéb feladatok	Rekultív önrész	2200	1332	1332
		Szennyvízpályázat	---	1038	1038
Összesen:			9264	9189	9188

Sorszám	Cím	Feladat megnevezése	Támogatások		Teljesítés
			eredeti	módosított	
ezer Ft-ban					
II. Egyéb címek					
1./	Társ. szervek tám.	Táncsoport	200	220	220
		Tűzoltóegyesület	150	170	170
		Sportegyesület	200	200	200
		Ószikék nyugdíjasklub	100	180	180
		Polgárörtség	150	150	150
		Ifjúsági klub	50	60	--
		Vöröskerszt	50	80	80
		Rendőrkapitányság	60	60	60
		Népművészeti alapítvány	---	50	50
		Egyéb támogatás	600	340	--
2./	BURSA Hungarica pályázat		200	200	200
3./	Kamatmentes lakáscélú kölcsön		200	200	---
4./	Napközi otthonos óvoda		--	50	50
Összesen:			1960	1960	1360

Bogyoszló község Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának megállapítása

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév ezer Ft-ban</i>
Bankszámlák egyenlege	5270
Betétkönyvek pénztárok egyenlege	37
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>5307</i>
Átfutó, függő kiadások záró egyenlege	531
<i>Tárgyévi pénzmaradvány</i>	<i>5838</i>

Bogyoszló Község Önkormányzatának vagyona

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
1./ Szellemi termékek	77	24
2./ Ingatlanok	115265	112067
3./ Gépek, berendezések	1022	2834
4./ Részesedések, értékpapír	6640	8640
5./ Tartósan adott kölcsön	--	---
6./ Anyagok	228	341
7./ Adósok	2316	2828
8./ Pénztárak, betétkönyvek	36	37
9./ Költségvetési bankszámlák	3572	5270
0/ Költségvetési aktív átfutó elszámolások	710	531
Eszközök összesen:	129866	132572

FORRÁSOK	2011	2012
1./ Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	119133	119133
2./ Saját tulajdonú eszközök tőke változása	5618	7157
3./ Költségvetési tartalék	4318	5838
4./ Rövid lejáratú kötelezettségek /szállítók	797	444
Források összesen:	129866	132572

Bogyzsló Kzség Onkormnyzata

Vagyonkimutatás 7.2. melléklet a 9/2013 (IV.30.) jnkormnyzati rendelethez

	Megnevezés	DB	forgalom képtelen	korlátozottan forgalom képes	forgalom képes	Összesen
1	Vagyon érték jogok (1113., 1123.)	7	0	4687	0	4687
2	Szellemi termékek (1114., 1124.)	0	0	0	0	0
I.	Immaterális javak összesen (01+ +06)	7	0	4687	0	4687
	ebből - "0"-ra leírt de használatban lévő imm. Javak	6	0	4637	0	4637
	Használaton kívüli immateriális javak állománya	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok és vagyoni érték jogok	248	108642	48310	3169	160121
	ebből - "0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok és vagyon érték jogok	11	2391	1327	0	3718
	Használaton kívüli ingatlanok és vagon érték jogok állománya	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések	74	0	0	12183	12183
	ebből - "0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések felszerelések	59	0	0	7989	7989
	Használaton kívüli gépek berendezések felszerelések állománya	0	0	0	0	0
3	Járművek (1321., 1322-ből)	1	173	0	0	173
4	Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0
5	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
7	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)	323	108815	48310	15352	172477
1	Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	23	0	0	3640	3640
2	Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	1	0	0	5000	5000
3	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
6	Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök össz.	24	0	0	8640	8640
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0
2	Koncesszióra adott eszközök	0	0	0	0	0
3	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
4	Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0
5	Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)	0	0	0	0	0
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	354	108815	52997	23992	185804
	ebből - érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya					

Bogyoszló Község Önkormányzatának 2012. évi létszámkerete

Polgármesteri Hivatal szakfeladatain foglalkoztatott létszám:

<i>Megnevezés</i>	<i>Közalkalmazott teljes m.idős</i>	<i>Egyéb bérrendszer teljes m .idős</i>	<i>Választott tisztviselők</i>
Óvodai int. étkeztetés	2	----	----
Önkormányzat hivatala	1	----	5
Város és községgazdálkodás	1	2	----
<i>Összesen:</i>	4	2	5