

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (IV..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott 2011. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak alapján a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeinek főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- eredeti előirányzat: 25.167 ezer Ft
 - módosított előirányzat: 44.887 ezer Ft
 - bevételi teljesítés: 53.189 ezer Ft
- (2) A bevételi főösszeget forrásonként az **1. számú** melléklet, tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi kiadásainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- eredeti előirányzat: 25.167 ezer Ft
 - módosított előirányzat: 44.887 ezer Ft
 - kiadási teljesítés: 49.911 ezer Ft
- (2) A kiadások teljesítését kiemelt előirányzatonként, címenként a **2. számú** melléklet, tartalmazza.

3. §

A képviselő testület a pénzforgalom alakulásáról szóló kimutatást a **3. számú** melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a vagyonmérleg adatait a **4. számú** melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a **5. számú** melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát az **6. számú** mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dozmat, 2013.

Horváth Ádám
polgármester

Lakics Monika
jegyző

Kihirdetve:
Dozmat, 2013.

Lakics Monika
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Cím Előir. Kiem. Cím Előirányzat Kiemelt előir. név csop. név	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi tény összeg
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevétel	618	4.788	1.166
2. Önkormányzat sajátos bevételei	12.380	13.380	16.049
3. Önkorm. költségvetési támogatása	4.256	4.538	13.672
4. Műk. célú pe. átvétel (kistérségi társulástól)	0	42	52
4. Műk. célú pe. átvétel (fejlesztési kezelésű előir.)	7.548	12.774	12.858
4. Előző évi költségvetési kiegészítés			
5. E. évi pénzmaradvány igénybevétele	365	365	358
6.			
2. Felhalmozási bevételek			
2. Felhalmozási saját bevételek			
4. Felhalmozási célú pe. átvétel			
5. E. évi pénzmaradvány igénybevétele			
1. Cím bevételei összesen:	25.167	35.887	44.155
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		9.000	9.034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25.167	44.887	53.189

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Cím	Előir.	Kiem.	Cím	Előirányzat	Kiemelt	2012.évi	2012.évi	2012.évi
szám	csop.	szám	előir. szám	név	előirányz. név	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	tény. összeg
1/1. ÖNKORMÁNYZAT								
1.				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatások		0	0	0
			2.	Munkaad.terh. járulékok		0	0	0
			3.	Dologi kiadások		1.680	2.430	5.224
			4.	Pénzeszköz átadás		7.520	9.647	8.929
			5.	Pénzforgalom n.p.e. átadás			8.679	
2.				Felhalmozási kiadás				
			1.	Beruházás				
			3.	Felhalmozási célú pénze.át.				
			4.	Felhalmozási célú tartalék				
1/2. Alcím kiadásai összesen:						9.200	20.756	14.153
1/3. KÖZVILÁGÍTÁS								
1.				Működési kiadások				
			3.	Dologi kiadások		860	860	1.149
1/3. Alcím kiadásai összesen:						860	860	1.149
1/4. KÖZSÉGGAZDALKODÁS FELADATOK								
1.				Működési kiadások				
			1.	Személyi juttatások				
			2.	Munkaad.terh. járulékok				
			3.	Dologi kiadások		2.745	4.245	4.719
			4.	Pénzeszköz átadás				
2.				Felhalmozási kiadás				
			1.	Felújítás		9.700	16.033	18.349
1/4. Alcím kiadásai összesen:						12.445	20.278	23.068

Cím szám	Előir. csop.szám	Kiem. előir.szám	Cím név	Kiemelt előirányz.név	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi mód. előirányzat	2012.évi tény összeg
1/5.			SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK				
1.			Működési kiadások				
2.			Munkaadót terh. járulékok				
5.			Társadalom szocp. egyéb jut.				
					1.064	1.179	784
1/5. Alcím kiadásai összesen:					1.064	1.179	784
1/6.			HÁZI ORVOSI ELLÁTÁS				
1.			Működési kiadások				
1.			Személyi juttatások				
2.			Munkaad.terh. járulékok				
3.			Dologi kiadások				
					40	40	40
					10	10	9
1/6. Alcím kiadásai összesen:					50	50	49
1/7.			KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS				
1.			Működési kiadások				
1.			Személyi juttatások				
2.			Munkaad.terh. járulékok				
					294	294	355
					45	45	53
1/7. Alcím kiadásai összesen:					339	339	408
1/8.			KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG				
1.			Működési kiadások				
1.			Személyi juttatások				
2.			Munkaad.terh. járulékok				
3.			Dologi kiadások				
					837	913	780
					239	239	213
					260	260	251
1/8. Alcím kiadásai összesen:					1.336	1.412	1.244
1. Cím kiadásai összesen:							
1.			SPORTLÉTÉSÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE				
1.			Működési kiadások				
1.			Személyi juttatások				
2.			Munkaad.terh. járulékok				
3.			Dologi kiadások				
					13	13	4
2. Cím kiadásai összesen:					13	13	4

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása

200

9.034

<u>KIADÁSOK FŐSSZEGE:</u>	25.167	44.887	<u>49.893</u>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			18
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	25.167	44.887	<u>49.911</u>

2012. év
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Ezer forintban

Pénzkészlet a tárgyi időszak elején

- költségvetési bankszámlák egyenlege	366
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3

Pénzkészlet összesen **369**

Bevételek	+	52.831
Kiadások	-	49.911

Pénzkészlet a tárgyi időszak végén

- költségvetési bankszámlák egyenlege	3.274
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15

Pénzkészlet összesen **3.289**

<u>Eszközök</u>		<u>Források</u>	
1. Befektetett eszközök		1. Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	
1. Immateriális javak		- Tartós tőke	
- vagyoni értékű jogok		- Saját t. lévő eszk. tőkevált.	
- szellemi termékek		219.899	
2. Tárgyi eszközök		2. Tőkeváltozások	
- ingatlanok		11.427	
- gépek, ber., felszerelés		- Saját tulajdonban lévő eszközök	
- járművek		tőkeváltozás	
- beruházások		- előző évek tartaléka	
3. Befektetett pénzügyi eszközök		11.427	
- egyéb tartós részesedés		D. Költségvetési tartalékok összesen	
- tartósan adott kölcsön		3.307	
- egyéb hosszú lejáratú követelés		Költségvetési tartalék elszámolása	
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsiszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyon kezelésbe vett eszközök		- ebből: tárgyi költségvetési tartalék elszámolása 3307	
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		3. Kötelezettségek	
2. Forgóeszközök		644	
1. Követelések		Hosszú lejáratú kötelezettségek	
- követelés áruszállításból, szolg.		Rövid lejáratú kötelezettségek	
- adósok		- Egyéb rövid lejáratú hitelek	
- egyéb követelések		- Iparüzési adó feltöltés miatti köt.	
2. Értékpapírok		- Helyi adó túlfizetés 592	
- Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értp.		- egyéb különféle kötelezettségek 52	
4. Pénzeszközök		Egyéb passzív pü-i elsz.	
- Pénztár		- költségvetési passzív átfutó	
- Költségvetési bankszámlák		- költségvetésen kívüli passzív	
- Idegen pénzeszközök		- költségvetési passzív függő elsz.	
3. Egyéb aktív pü elsz.		Források összesen	
- Költségvetési aktív függő		235.277	
- Költségvetési aktív átfutó		Eszközök összesen	
- Költségvetési aktív kiegyenlítő		235.277	
Eszközök összesen		235.277	

Költségvetési létszámkeret

1. Önkormányzat

TERV TÉNY

Közalkalmazott

1 fő 1 fő

Foglalkoztatottak létszáma

1 fő 1 fő

Pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	3.274
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	15
Záró pénzkészlet	3.289
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
Rövid lej. likvid hitelek és működési c. kötvény kibocs. záró állománya	
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
Ktg. -i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	18
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	18
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen	18
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3.307
Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-)	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogat. miatt (+-)	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	
Költségvetési pénzmaradvány	3.307
Ebből:	
Szabad pénzmaradvány	3.307
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú	

