

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, az általa fenntartott intézményeke terjed ki.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési

bevételi főösszegét	136.907	ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	129.823	ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1. 1.1., 2., 2/1., 2.2 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület az 5. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. §

Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások teljesítése összesen 48.078 ezer Ft

EBBŐL:

- személyi jellegű kiadások	18.009	ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	4.622	ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	19.175	ezer Ft
- pénzeszköz átad.	2.413	ezer Ft

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően, **összesen 81.756 ezer Ft**-ban fogadja el.

A pénzmaradvány

6. §

Az önkormányzat **2012. évi** gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

7. §

Az önkormányzat a *2012. december 31-i* állapot szerinti vagyonát a 3., a 3/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

8. §

A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá.
A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2 fő létszámban hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Hári Barnabás
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel.

Csömödér, 2013. április 30.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

**BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, GONDOZÁSI
KÖZPONT ÉS KÖRJEGYZŐSÉG együttes bevételeinek és
kiadásainak alakulása 2012. évben**

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Százalék
Személyi juttatások	18 236	19 367	18 009	92,99%
Munkaadót terh. jár.	4 722	4 722	4 622	97,88%
Dologi kiadások	17 157	20 905	19 175	91,72%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 446	2 946	2 413	81,91%
Szociális juttatás	4 515	3 892	3 787	97,30%
Tartalék	800			
Felhalmozás	74 409	82 469	81 376	98,67%
Kiadások összesen:	121 285	134 301	129 382	96,34%
Hitelvisszafizetés	6 791	6 791	380	
Függő átfutó kiadás	0	0	61	
Kiadások mindösszesen:	128 076	141 092	129 823	92,01%
Intézményi műk. bev.	2 311	2 541	2 251	88,59%
Önk. sajátos működési bevételei	8 262	10 832	10 877	100,42%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 354	4 514	4 469	99,00%
Kp. költségvetéstől kapott támogatás	19 670	24 241	24 241	100,00%
Előző évi központi	0	0	93	
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	11 763	12 163	11 514	94,66%
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	72 601	72 601	69 121	95,21%
ÁFA visszatérülés	600	5 400	5 514	102,11%
Hitel felvétele	4 715	3 000	3 027	100,90%
Pénzm. felhasználás:	5 800	5 800	5 800	100,00%

Körjegyzőség	412	391	6 606		10				7 419
Falugondnoki szolgálat		0	1 996						1 996
Gondozási központ	1 804	0	2 104		145				4 053
Polgármesteri hivatal	35	80 337	13 535	10 877	5 645	3 027	9 983		123 439
Mindösszesen	2251	80728	24241	10877	5800	3027	9983		136 907

Barlahida és a Körjegyzőség és a Gondozási Központ 2012. évi beszámoló címrend szerinti bontásban

Kiadások

/ ezer Ft - ban /

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénz	Szociális	Összesen
Körjegyzőség	11 823	3 105	3 610					18 538
Falugondnoki szolgálat	1 493	403	830					2 726
Gondozási központ	1 828	494	3 720					6 042
Polgármesteri hivatal	2 865	620	11 015		81 756	2 413	3 787	102 456
Mindösszesen	18009	4622	19175	0	81756	2413	3787	129 762

Bevételek

/ ezer Ft - ban /

Megnevezés	Működési bevétel	Átvett pénz	Költségvetési támogatás	Sajátos működési bevétel	Pénzmaradvány	Hitelfelvét	Felh. tőke jell. bevét	Összesen
Körjegyzőség	412	391	6 606		10			7 419
Falugondnoki szolgálat		0	1 996					1 996
Gondozási központ	1 804	0	2 104		145			4 053
Polgármesteri hivatal	35	80 337	13 535	10 877	5 645	3 027	9 983	123 439
Mindösszesen	2251	80728	24241	10877	5800	3027	9983	136 907

2.1 melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖRJEGYZŐSÉG ÉS A GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÜTTES
MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT
 /Ezer Ft-ban/

	MEGNEVEZÉS	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény
1.	Körjegyzőség			
	Létszám	5	4	4
	Személyi juttatás	14 495	14006	11823
	Munkaadót terhelő járadék	3 942	3589	3105
	Dologi kiadás	3 014	3012	3610
	Működési célú pénzeszköz átadás	539		
	Összesen	21 990	20 607	18 538
2.	Gondozási Központ			
	Személyi juttatás	1 605	1686	1828
	Munkaadót terhelő járulék	433	455	494
	Dologi	3 433	3788	3743
	Összesen	5 471	5 929	6 065
3.	360000-1 Viztermelés, -kezelés, -ellátás			
	Dologi	523	303	4238
4.	370000-1 Szennyvíz			
	Dologi	606	445	1259
5.	382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
	Dologi	420	687	1196
6.	471100-5 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem			
	Dologi	366	229	297
7.	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Dologi	208	300	
8.	611020-1 Vezetékes kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése			

	Dologi	757	697	660
9.	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
	Dologi	64	12	19
10.	813000-1 Zöldterület-kezelés			
	Dologi	903	642	830
11.	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			
	Személyi	1 812	1819	1800
	Munkaadót terhelő	480	480	473
	Dologi			618
12.	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	Személyi	186	21	29
	Munkaadót terhelő			
	Dologi	3 171	800	803
13.	841126-5 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	Átadott pénz	288	54	1639
14.	841402-1 Közvilágítás			
	Dologi	965	1031	364
15.	841403-1 Máshova nem sorolható tevékenység			
	Dologi		235	212
16.	841902-9 Központi költségvetési befizetések			
	Dologi			
17.	851011-5 Óvodai nevelés, ellátás			
	Dologi	79	27	23
18.	852000-5 Alapfokú oktatási intézményeinek támogatása			
	Dologi	16	100	122
	Átadott pénz	2	555	213
19.	854234-5 Szociális ösztöndíjak			
	Átadott	275	150	75
20.	881011-1 Gondozási központ			
	Dologi		2247	
21.	882111-1 Rendszeres szociális segély			
	Szoc. segély	308	706	479
	Rendelkezésre állási támogatás	913	2210	1962
22.	882112-1 Időskorúak járadéka			
	Időskori járadék	353	445	148
23.	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			
	Munkaadót terhelő		29	7

	Ápolási		118	354
24.	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Gyermekvédelmi kedvezmény	116	81	81
25.	882119-1 Óvodáztatási támogatás			
	Óvodáztatási támogatás			40
26.	882202-1 Közgyógyellátás			
	Közgyógyellátás			34
27.	882122-1 Átmeneti segély			
	Átmeneti	162	62	180
28.	882123-1 Temetési segély			
	Temetési	25		25
29.	882125-1 Mozáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	Mozgáskorlátozott	56	49	42
30.	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
	Gyári gyermekétkeztetés	80		
	Újszülött támogatás	20		
	Szociális csomag	49		325
31.	882202-1 Lakásfenntartási támogatás			
	Lakásfenntartási támogatás		30	117
32.	889922-5 Házi segítségnyújtás			
	Átadott pénz	38	508	486
33.	889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi	1 643	1261	1493
	Munkadót terhelő	445	341	403
	Dologi	1 450	1001	831
34.	890441-1 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai			
	Személyi	2 871	1394	1036
	Munkaadót terhelő járulék	390	188	140
	Dologi	161	54	17
35.	890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			
	Átadott pénz			
	Dologi		20	
36.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi	360	30	
	Munkaadót terhelő	99	8	
	Dologi	23	29	117
37.	910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			
	Dologi	3	31	99

38.	960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetés			
	Dologi	235	212	117
	Személyi	22 972	20 217	18 009
	Munkaadót terhelő	5 789	5 090	4 622
	Dologi	16 397	15 902	19 175
	Átadott pénz	1 142	1 267	2 413
	Szociális juttatás	2 082	3 701	3 787

2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖRJEGYZŐSÉG és a
GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÜTTES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
SZAKFELADATONKÉNT
/Ezer Ft-ban/

	MEGNEVEZÉS	2011. évi tény	2012évi tény
1.	Körjegyzőség		
	Intézményi működési bevételek	370	412
	Átvett pénz	864	391
	Pénzmaradvány felhasználás	274	10
2.	Gondozási Központ		
	Intézményi működési bevételek	1946	1804
	Pénzmaradvány felhasználás	73	145
3.	382101-1 Hulladékgyűjtés		
	Pénzmaradvány felhasználás	499	
4.	854234-5 Szociális ösztöndíjak		
	Pénzeszköz átvétel	100	
5.	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	Működési bevétel	1	32
	Pénzeszköz átvétel	10807	9567
	Pénzmaradvány felhasználás		
6.	841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	Sajátos működési bevétel	8191	10877
	Költségvetési támogatás	21683	24241
7.	841902 Központi költségvetési befizetések		
	Pénzmaradvány felhasználás		
8.	851011-6 Óvoda		

	Pénzeszköz átvétel		145
9.	882117-5 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
	Pénzeszköz átvétel	40	41
10.	882125-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
	Pénzeszköz átvétel	56	49
11.	360000-1 Települési vízellátás		
	Pénzmaradvány felhasználás		1900
12.	890441-1 Közmunka		
	Átvett pénz	1110	814
13.	910123-5 Könyvtári szolgáltatások		
	Pénzeszköz átvétel	750	600
14.	960302-1 Köztemető		
	Működési bevétel		3
	Intézményi működési bevétel	2 317	2 251
	Pénzeszköz átvétel	13 727	11 607
	Költségvetési támogatás	21 683	24 241
	Sajátos működési bevétel	8 191	10 877
	Pénzmaradvány felhasználás	846	2 055

2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
**BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖRJEGYZŐSÉG és a GONDOZÁSI
KÖZPONT EGYÜTTES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
SZAKFELADATONKÉNT**
/Ezer Ft-ban/

	MEGNEVEZÉS	2011. évi tény	2012évi tény
1.	Körjegyzőség		
	Intézményi működési bevételek	370	412
	Átvett pénz	864	391
	Pénzmaradvány felhasználás	274	10

2.	Gondozási Központ		
	Intézményi működési bevételek	1946	1804
	Pénzmaradvány felhasználás	73	145
3.	382101-1 Hulladékgyűjtés		
	Pénzmaradvány felhasználás	499	
4.	854234-5 Szociális ösztöndíjak		
	Pénzeszköz átvétel	100	
5.	841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	Működési bevétel	1	32
	Pénzeszköz átvétel	10807	9567
	Pénzmaradvány felhasználás		
6.	841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	Sajátos működési bevétel	8191	10877
	Költségvetési támogatás	21683	24241
7.	841902 Központi költségvetési befizetések		
	Pénzmaradvány felhasználás		
8.	851011-6 Óvoda		
	Pénzeszköz átvétel		145
9.	882117-5 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
	Pénzeszköz átvétel	40	41
10.	882125-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
	Pénzeszköz átvétel	56	49
11.	360000-1 Települési vízellátás		
	Pénzmaradvány felhasználás		1900
12.	890441-1 Közmunka		
	Átvett pénz	1110	814
13.	910123-5 Könyvtári szolgáltatások		
	Pénzeszköz átvétel	750	600
14.	960302-1 Köztemető		
	Működési bevétel		3

	Intézményi működési bevétel	2 317	2 251
	Pénzeszköz átvétel	13 727	11 607
	Költésvetési támogatás	21 683	24 241
	Sajátos működési bevétel	8 191	10 877
	Pénzmaradvány felhasználás	846	2 055

2.2 melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendelethez

Barlahida község, a Körjegyzőség és a Gondozási Központ felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

/ ezer Ft -ban /

	Bevételek	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény
1.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatás	265	265		
2.	Központosított támogatásokból felhalmozási célú	0			
3.	Érkecsített tárgyi eszköz	0	320	80	733
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7722	6722	9048	70631
5.	Áfa visszatérülés	0	250	341	110
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2976	2870	1285	2849
7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási részre	0	221	161	3745
8.	Fordított ÁFA	0	1418	15680	4781
9.	Kamatbevétel	0			
10.	Kommunális adó	329	286		
11.	Hitel	0		6791	3027
11.	Bevételek összesen	11 292	12 352	33 386	85 876
	Kiadások				
1.	Felújítások (célonként ÁFA -val)	256			
2.	ÁFA befizetés		1716	23	72
3.	Beruházási kiadások (célonként ÁFA -val)	2266	10475	26344	81304

4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			1900	
5.	Hitel visszafizetés	7472			380
6.	Kiadások összesen	9 994	12 191	28 267	81 756

3. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Barlahida Község Önkormányzat 2012. évi vagyonszerkezte

ezer Ft - ban

Eszközök	2011. év	2012. év	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyon összesen	Egyéb vagyon
Szellemi termék	149	526		526	526	
Ingatlanok	271 942	262 325	150 035	104 788	254 823	7 502
Gépek, berendezések és felszerelések	109	33		33	33	
Jármű	3 522	1 761		1 761	1 761	
Beruházás	15 958	91 496	91 240		91 240	256
Részesedések						
Értékpapírok						
Üzemeltetésre átadott eszköz					0	
Adósok	492	463				
Egyéb követelés	1 484					
Pénztárak és betétkönyvek	127	1 306				
Költségvetési bankszámlák	5 489	5 594				
Költségvetési aktívfüggő átfutó elsz.	90	151				
Eszközök összesen	299 362	363 655				

Források	2011.év	2012.év
Induló tőke	300 995	300 995
Tőkeváltozások	-73 302	45 285
Költségvetési tartalék elsz.	5 706	7 051
Költségvetési pénzmaradvány		
Hitel	6 791	9 437
Tárgyévi száll köt.	58 920	548
Egyéb röv.le.kötelezettség	252	339
Passzív átfutó elsz.		

Források összesen	299 362	363 655
--------------------------	----------------	----------------

3.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Barlahida Község Önkormányzat 2012 évi ingatlanvagyon
ezer Ft-ban

I. TÖRZSVAGYON	
Forgalomképtelen ingatlanok	
Földterületek	3 125
Épület	318
Építmény	146 592
Forgalomképtelen ingatlanok összesen	150 035
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	
Földterületek	169
Épület	13 871
Építmény	90 748
Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon összesen	104 788
I. TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN	254 823
II. EGYÉB VAGYON	
Forgalomképes ingatlanok	
Földterületek	6 475
Épület	998
Építmény	29
II. EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN	7 502

MINDÖSSZESEN	262 325
--------------	------------

*Barlahida Község Önkormányzata
8948, Barlahida, Iskola u. 2.*

4. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2012. évi pénzmaradványról,
és annak felhasználásról**
(Ezer forintban)

2012. évi felhasználható pénzmaradvány:	6852.-
ebből: - körjegyzőség pénzmaradványa	234.-
- önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	6489.-
- gondozási központ pénzmaradványa	129.-
2012. évi pénzmaradvány felhasználás 2013-es évben:	
- felhalmozási pénzmaradvány	4120.-
- működési pénzmaradvány	2732.-
ebből: - szennyvízberuházás	4120.-

- szállítói követelés kiegyenlítése

2732.-

5. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**BARLAHIDA Önkormányzat által adott közvetett támogatások
2012. évben**

Közvetett támogatás jogcíme	2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	120
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen:	120