

## Vajszló

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

**6/2013.( IV. 30.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 80.§-a valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX .törvény alapján a 2012.évi költségvetési gazdálkodásról-zárszámadásról- az alábbi rendeletet alkotja.

### 1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, és a polgármesteri hivatalra.

### 2.§.

A címrendet az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.24.) számú rendelete határozza meg az 1.számú mellékletben.

### 3.§.

Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének teljesítése /ezer Ft-ban/

1. Az Önkormányzat 2012.évi összevont teljesített költségvetése:

a./Bevételek összesen:	359.553
b./Kiadások összesen:	319.645

2. Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonmérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eszközök:

A./Befektetett eszközök összesen	552.008
B./Forgóeszközök összesen	49.245
C./Eszközök mindösszesen	601.253

Források:

D./Saját tőke összesen	556.838
E./Tartalék összesen	37.879
F./Kötelezettségek összesen	6.536
G./Források mindösszesen	601.253

3.

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 1.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. a függő és aktív és passzív, valamint finanszírozásból származó korrekciós tételek rendezése után az önkormányzatnak 37.879 e Ft pénzmaradványa van.

5. Az Önkormányzat év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettsége: 1.200 e./Ft, mely tartozás a 2013 évi költségvetést terheli.

6. Az önkormányzatnak nincs hitel állománya.

Az Önkormányzat a 2012.évi költségvetési záró létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes létszám: 58 fő

Köztisztviselő: 7 fő

Közalkalmazott : 6 fő

Fizikai alkalmazott: 1 fő

közfoglalkoztatott: 44 fő

#### 4.§

A költségvetés végrehajtására vonatkozó legfontosabb szabályok

1./A képviselő-testület nevében kötelezettséget a polgármester és az általa megbízott települési képviselő vállalhat,.

2./A kötelezettség vállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa megbízott személy jogosult.

3./A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók

4./A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

5./Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

6./Az önkormányzat gazdálkodás során esetlegesen az év közben képződő hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a pénzügyintézetektől. A hiány felvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7./Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

5.§.

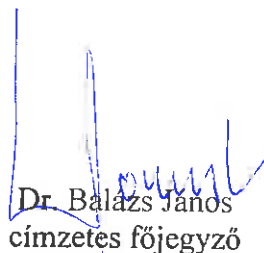
**Záró rendelkezések**

- 1./Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- 2./A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Vajszló, 2013. április 30.



Horváth István.  
polgármester



Dr. Balázs János  
címetes főjegyző

E rendelet 2013. május 02. napján kihirdetésre került.

Vajszló, 2013. május 02.



Dr. Kiss Mónika  
jegyző

2. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat 2012. 4.n.évi bevételai forrásokként  
Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		Tény	
	Összesen	Működési	Műk.	Felh.
Alaptevékenység bevételei				
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/				
Intézmények egyéb sajátos bev.	2.000	2.000	3377	
AFA bevételek, visszatérítések				
Vállalkozási bevételek				
Kamatbevételek				
Intézményi műk. bev. összesen (1)	2.000	2.000	3377	
Illetékek				
Helyi adók	15.430	15.430	17946	
Atengedett központi adók	54.971	54.971	64635	
Pótlékok és bírságok			497	
Környezetv., műemlékv. bírság				
Egyéb sajátos bevételek			181	
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)	79.401	79.401	83259	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.				
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.				23000
Pénzügyi befektetések bevételei				
Állami készletek, tartalékok értékesítése				
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)				23000
Felügyeleti szervtől kapott támogat.				
Központi ktgvet-től kapott támogat.	52.139	52.139	152228	
Előző évi egyéb költségvetési				

kiegészítések, visszatérülések									
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések									
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	42.084	42.084				61153			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül								13100	
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről						9443			
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről									
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)	94.223	94.223				222824		13100	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	13.053	13.053							
Pénzforgalom nélküli bevételek	13.993	13.993				13993			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése									
Ideiglenesen átvett pénzeszközök									
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.									
Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)	27.046	27.046				13993			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>202.670</b>	<b>202.670</b>				<b>323453</b>		<b>36100</b>	

3. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat költségvetési szervei 2012. 4.n. évi bevétele címenként

sz.	Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Ezer forintban	
	neve				Összesen	Működési	Felhalmozási	műk.	felh..
II.	Önkormányzati Jogalk.			Pénzforg.nélk.bev.	13.993	13993		13993	
				Intézményi bev.	2.000	2.000		3377	
				Finansz.bev.	13.053	13.053			
				Műk.c.pe.átvét ÁHB	7.025	7.025		8673	
				Műk.c.pe.átvét ÁHK				9445	
				Felh..c.pe.átvét ÁHB					36100
1.	Város és községgazd.			Műk.c.pe.átv.elk.alap.	35.059	35.059		52478	
III: 9	Önkorm. fel. nem terv.			Önkorm. sajátos műk. bevétele	79.401	79.401		83259	
				Önkorm. költségv. támog.	52.139	52.139		152228	
				<b>Összesen:</b>	<b>202.670</b>	<b>202.670</b>		<b>323453</b>	<b>36100</b>

4. sz. melléklet

**Vajszló Önkormányzat költségvetési szervei 2012.4.n. évi működési kiadásai**

Ezer forintban

sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rendkívüli
I.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	4176	3340	
			Munkaadókat terh.jár.	1128	952	
			Dologi és folyó kiad.	14342	18600	
			Spec. célú támog.AHK	8800	7366	
			Spec.célú támog.AHB	6900	6597	
			Pénzforg.nélk. kiad.			
1.	Város és köz.gazd.		Személyi juttatások	1519	1327	
			Munkaadókat terh.jár.	389	332	
			Dologi és folyó kiad.	2728	4889	
2.	Közvilág.		Dologi és folyó kiad.	7823	1963	
12	Rendsz. pénzb. ell.		Munkaadókat terh. jár.	180184	90	
			Spec. célú támog.	40520	29437	
11	Eseti pénzb.ell.		Spec. célú támog.	4120	7742	
	Védőnői sz		Személyi juttatások	5581	5851	
			Munkaadókat terh.jár.	1464	1540	
			Dologi és folyó kiad.	705	994	
10	Telep.hull.kez		Dologi és folyó kiad.	4950	3076	
	Műv.ház		Személyi juttatások		100	
			Munkaadókat terh.jár		27	
			Dologi és folyó kiad.	896	542	
	Könyvtár		Személyi juttatások	2371	2245	
			Munkaadókat terh.jár	619	596	
			Dologi és folyó kiad.	834	985	
	Házi segítség.		Személyi juttatások	3650	2846	
			Munkaadókat terh.jár	921	744	
			Dologi és folyó kiad.	152		
	Közfoglalk.		Személyi juttatások	39490	38082	
			Munkaadókat terh.jár	10662	5236	

			Dologi és folyó kiad		10218	
	Köztemető		Dologi és folyó kiad	152	42	
			összesen	202670	192345	



5. sz. melléklet

**Vajszló Önkormányzat költségvetési szervei 2012.4.n. évi felújítási és felhalmozási kiadásai**

Ezer forintban

sz.	Cím		Gazdálko- dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirány- zat összege	Tény	
	Neve						
1	igazg.			Polghiv.felújítás	812	718	
2	igazg.			ivóvíztiszt. felújít.	23488	23488	
3	igazg.			útjavítás	400	400	
4	igazg.			földterület vás.	100	100	
5	igazg.			traktor vás.	7100	7075	
6	igazg.			teherautó vás.	6200	6104	
				összesen	38100	37985	



7. számú melléklet

Vajszló Önkormányzat és költségvetési szervei 2012.4.n. évi  
felhalmozási kiadásai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	összeg	Ezer forintban		
			Cím	Kapcsolódó cím és szakfeladat	Összeg
1	földterület vás.			igazg.	100
2	traktor vás.			igazg.	7075
3	teherautó vás.			igazg	6104
	<b>Összesen:</b>				<b>13279</b>

9. számú melléklet

**Finanszírozási ütemterv**

Ezer forintban

Ssz.	Időpont	Finanszírozandó összegek			Összesen
		Polg.hiv.	* .....	* .....	
1.	01.02.	3133			3133
2.	02.02.	3133			3133
3.	03.02.	3133			3133
4.	04.02.	3133			3133
5.	05.02.	3133			3133
6.	06.02.	3133			3133
7.	07.02.	3133			3133
8.	08.02.	3133			3133
9.	09.02.	3133			3133
10.	10.02.	3133			3133
11.	11.02.	3133			3133
12.	12.02.	3134			3133
<b>Össz.:</b>		<b>37597</b>			<b>37597</b>

\* Költségvetési szervek.

10. sz. melléklet

Vajszló Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevétele és kiadása 2012.4.n. évi alakulását bemutató mérleg

Ssz	Megnevezés	Ezer forintban	
		2011.	2012.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
1.	Int. mük. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)		3377
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei		28288
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		207198
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		9443
5.	Támogatásértékű működési bevétel		61153
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú mük. bev.		
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
8.	Rövid lejáratú hitel		13053
9.	Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása		
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13993
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>202670</b>
12.	Személyi juttatások		55069
13.	Munkaadókat terhelő járulékok		9862
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök. immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)		41309

15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6597
16.	Támogatásértékű működési kiadás	42329
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	37179
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	91344
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevallása, vásárlása	
23.	Tartalékok, átf.	-2029
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>281660</b>
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	23000
27.	Fejlesztési célú támogatás	
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13100
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel	
31.	Felhalmozási AFA visszatérítése	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Afa-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>36100</b>

38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	13279
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	24706
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
44.	felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>37985</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>359553</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>319645</b>