

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegét 22.961 eFt-ban állapítja meg. A kiadási főösszegegen belül

a) a 2012. évi működési kiadási főösszeg teljesítését ezen belül:	20.664 eFt-ban,
aa) a személyi jellegű kiadások teljesítését	4.793 eFt-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó teljesítését	1.031 eFt-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások folyó kiadással együttes teljesítését	5.518 eFt-ban,
ad) a társadalom és szociálpolitikai kiadások teljesítését	2.824 eFt-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások teljesítését	6.542 eFt-ban,
af) a függő kiadásokat	-44 eFt-ban,
b) a 2012. évi felhalmozási kiadási főösszeg teljesítését ezen belül:	2.297 eFt-ban
ba) a beruházás kiadás teljesítését	610 eFt-ban,
bb) a hosszú lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés	1.613 eFt-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadás teljesítését	74 eFt-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevétel főösszegét 27.133 eFt állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül

a) a 2012. évi működési bevételeinek teljesítését ezen belül:	25.833 eFt-ban,
aa) a kapott támogatás (normatív hozzájárulás, -támogatás, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás) teljesítését	14.323 eFt-ban,
ab) a működési célú támogatásértékű bevétel teljesítését	1.599 eFt-ban,
ac) a közhatalmi bevétel (helyi adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek) teljesítését	6.921 eFt-ban,
ad) az intézményi működési bevételek teljesítését	337 eFt-ban,
ae) a működési célra átvett pénzeszköz teljesítését	13 eFt-ban,
af) az előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételeinek teljesítését	2.640 eFt-ban,
b) a 2012. évi felhalmozási bevételeinek teljesítését ezen belül:	1.300 eFt-ban,
ba) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesítését	1.300 eFt-ban,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési egyenleg teljesítését 4.172 eFt-ban (többlet)állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet összesen 3 főben állapítja meg (1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, 1 fő közfoglalkoztatott) feladatonként az alábbi részletezésben:

a) 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	1 fő,
b) 889928 Falugondnoki szolgáltatás	1 fő,
c) 841112 Önkormányzati igazgatás	1 fő,
c) összesen	3 fő.

(5) A 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza

(6) A 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

2.§.(1) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatást a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3.§. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bőczi Miklósné
alpolgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2013. május 21.

Dr. Szabó Tímea
jegyző