

**FÜLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2013.(IV.25.)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

**VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

## **Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2/2013. (IV.25.)**

### **Önkormányzati rendele te**

#### **az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

#### **1. A költségvetés fő összegei**

1. § (1) Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel, 139.432. eFt. bevétellel és 137.558 eFt. kiadással jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2/a. és 2/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

#### **2. A Körjegyzőség bevételei és kiadásai**

2. § A körjegyzőség bevételeit és kiadásait a 2/c. mellékletben rögzítettek szerint jóváhagyja.

#### **3. Az önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**

3. § Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadásait előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

#### 4. Fejlesztési és felújítási kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését a képviselő-testület a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a képviselő-testület az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

#### 5. Az önkormányzat vagyona

5. § Az Önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát **855.846. eFt.** fősszeggel, a 6. melléklet szerinti mérlegadatokkal állapítja meg.

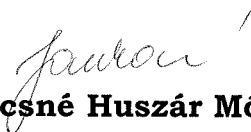
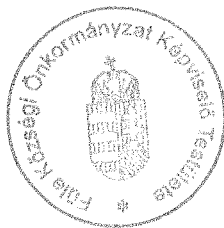
#### 6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napon lép hatályba.
- (2) 2013. május 1 napon hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.20.) K. számú rendelete.



**Gubicza József**

polgármester




**Jankovicsné Huszár Mónika**

jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. április 25-jén kihirdetésre került.



Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző



**01 - Könyvtelési Mérleg**

#	Magnezálás	Előző év állományérték		Tárgyévi állományérték
		3	4	
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	1. Alapítás-étszerzési aktívát értéke (111-ből, 112-ből)			
02	2. Kiszámlált feladás aktívát értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118), 118.2)	82	0	1 505
06	6. Immateriális javak értékelési értéke (119)	0	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyom értékű jogok (121, 122-ből)			
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131), 131.2-ből)	582 587	579 871	579 871
10	3. Járművek (132), 132.2-ből)	1 798	4 814	4 814
11	4. Tényiszállatok (141), 142-ből)	157	102	102
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 131.2-ből, 131.7, 132.2-ből, 132.7, 142-ből, 147)	0	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 131.8, 132.8, 148, 159.8, 159.9)	14 715	10 205	10 205
14	7. Állami készletek, tartalékok (159), 159.2)	0	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési értéke (129, 131.9, 132.9, 149)	0	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	1. Tartós részeseadás (17), 17.1)	599 257	594 092	594 092
18	Ebből - tartós társulási részeseadás (17.1-ből, 17.1-ből)	3 972	3 972	3 972
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (17.2-17.4, 17.5.2)	0	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	35	35	35
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 198.8)	0	0	0
22	Ebből - a/a Hosszú lejáratú betétek befektetési (Helyv. szemm) értéke (178)	0	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (198.8)	0	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 198.2-ből)	0	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési értéke (179)	0	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161), 162)	4 007	4 007	4 007
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163), 164)	242 552	233 108	233 108
29	3. Vagyongazdálkodási eszközök (167, 168)	0	0	0
30	4. Vagyongazdálkodási eszközök (165, 166)	0	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodási eszközök értékelési értéke (169)	0	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodási eszközök összesen (27+...+31)</b>	<b>242 552</b>	<b>233 108</b>	<b>233 108</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>242 552</b>	<b>233 108</b>	<b>233 108</b>
34	1. Anyagok (21, 241)	845 898	833 612	833 612
35	2. Befeljezáni telítés és felkész. termékek (253, 263)	341	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 267)	0	0	0
37	4. Készletek (251, 261)	0	0	0
38	5/a Áruk, betéti a gonyólegyek, közvetlen szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök készletek (233, 245)	0	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevő) (282, 283, 284, 288.2, 288.3, 288.4)	0	0	0
42	2. Adások (281, 288.1)	756	2 963	2 963

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Művelet	Művelet		Előző év állomány érték	Tegyevi állomány érték
		1	2		
43	3. Rövid lejáratú adós kölcsönök (27, 278, 19-ből)			8 146	7 987
44	Ebből: - tartosan adós kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)			8 146	7 987
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			450	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)			0	0
47	- előfinanszírozás marhi követelések (2876.)			0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése marhi követelések (2872)			0	0
49	- nemzetközi támogatási programok marhi követelések (2874.)			0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)			0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>			<b>9 352</b>	<b>10 950</b>
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ból)			0	0
54	1/a Forgatási célú részvétel bekenntési (könyv szerinti) értéke (295-ből)			0	0
55	1/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékevesztése (298-ból)			0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)			0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír bekenntési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)			11 412	4 714
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír elszámolt értékevesztése (298-ból)			11 412	4 714
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Penztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)			11 412	4 714
61	2. Kötségvetési pénzforgalmi számlák (32.)			745	1 073
62	Ebből: 2/a Kötségvetési pénzforgalmi számlák bekenntési (könyv szerinti) értéke (32-ből)			21 095	2 834
63	2/b Kötségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékevesztése (32-ből)			0	2 834
64	3. Elszámolt számlák (33-34.)			0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)			0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekenntési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)			0	40
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékevesztése (3599, 369)			0	40
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>			<b>21 840</b>	<b>3 947</b>
69	1. Kötségvetési aktív függő elszámolások (291.)			0	0
70	2. Kötségvetési aktív ártú elszámolások (392, 395, 396, 398)			3 771	2 633
71	3. Kötségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			0	0
72	4. Kötségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>			<b>3 771</b>	<b>2 623</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>			<b>46 716</b>	<b>22 234</b>
	<b>FORRÁSOK</b>			<b>892 614</b>	<b>855 846</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartás tökéje (4111.)			0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás tökéje (4112.)			0	0
78	<b>I. Tartás tökéje (76+77)</b>			<b>867 352</b>	<b>867 352</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)			867 352	867 352
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)			0	0
81	<b>II. Tökéváltozások (79+80)</b>			<b>-15 628</b>	<b>-24 834</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)			-15 628	-24 834
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)			0	0

**01 - Könyvvelő Mérleg**

#	1	Mégnevezés		Értéke év állomány érték	1
		2	3		
84		<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>		0	0
85		<b>D) SALÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>		0	0
86		1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		851 724	842 518
87		Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)		25 487	849
88		- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		25 487	845
89		2. Költségvetési pártmaradvány (4212)		0	4
90		3. Költségvetési kiadási megakartás (425)		11 412	5 748
91		4. Költségvetési bevétel lemaradás (426)		0	0
92		5. Előirányzat-maradvány (424)		0	0
93		<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>		0	0
94		1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (93+96)		36 899	6 597
95		Ebből: - tárgy évi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
96		- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		0	0
97		2. Vállalkozási kiadási megakartás (4223)		0	0
98		3. Vállalkozási kiadási megakartás (427)		0	0
99		4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428)		0	0
100		<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>		0	0
101		<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>		0	0
102		1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43613.)		36 899	6 597
103		2. Törzsvonalak működési célú kölcsönök (43411-ből)		1 000	0
104		3. Törzsvonalak működési célú kölcsönök (43412-ből)		0	0
105		4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)		0	0
106		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		0	0
107		6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ból)		0	0
108		Ebből: - hosszú lejáratú szállítói törzsvonalak (4386)		0	0
109		<b>I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+107)</b>		0	0
110		1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43611.)		1 000	0
111		Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43611.)		1 000	1 000
112		2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4351., 4551., 4561., 4571.)		1 000	1 000
113		Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (455-ből, 456-ből, 457-ből)		0	0
114		- felhalmozási célú kölcsönök (455-ből, 456-ből, 457-ből)		0	0
115		- működési célú kölcsönök (455-ből, 456-ből, 457-ből)		0	0
116		- benulázás, fejlesztési hitelek követelendő évet terhelő forrásból (431111., 432111., 433111.)		0	0
117		- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelendő évet terhelő forrásból (431112., 432112., 433112.)		0	0
118		3. Kölcsönök áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)		0	0
119		Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kölcsönök		751	383
120		- tárgyévi követő évet terhelő szállítói kölcsönök		218	87
121		4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449)		533	296
122		Ebből: - vállalkozások (444.)		1 116	661
123		- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445.)		0	0
124		- költségvetéssel szembeni kölcsönök (446.)		0	0
125		- helyi adó hifizetése miatti kölcsönök (447.)		0	0
				1 116	661

**01 - Könyvviteli Mérleg**

		Megerősítés	
1	2	3	4
		Belső évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
126	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)		
127	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4493)		
128	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, követhető évet terhelő törlesztő részeket (438-ből)	0	0
132	- tárgy évi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgy évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>133</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2 867	2 044
137	2. Költségvetési passzív árturo elszámolások (482, 485, 486)	124	4 647
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetési kivüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	40
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	124	4 687
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	3 991	6 731
		<b>892 614</b>	<b>855 846</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	<b>BESZÁMOLÓ</b>								
3	<b>ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG</b>								
4	<b>A 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL</b>								
5									
6									
7									
8	I.1	Önállóan működő költségvetési intézmények bevételei			Terv	Módosított	Tény		
9	I.2	Iskola			29760	32001	32720		
10	I.3	Óvoda			19100	22701	23226		
11	I.4	Művelődési ház			1500	1596	1642		
12	I.5	Könyvtár			2000	1562	1562		
13	I.6	Összesen:			52360	57860	59150		
14									
15									
16									
17		Önkormányzati hivatalhoz tartozó intézmények működési bevételek			Terv	Módosított	Tény		
18	2.1	360000 Víztermelés, kezelés, ellátás			5	5	4		
19	2.2	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			400	400	3448		
20	2.3	562917 Munkahelyi étkeztetés			200	200	63		
21	2.4	680001 Lakóingatlan bérbeadása			200	200	170		
22	2.5	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása			2600	2600	3404		
26	2.6	841112 Önkormányzati jogalkotás			20799	20799	15189		
23	2.7	841114 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység			0	0	0		
24	2.8	841115 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység			0	0	0		
25	2.9	841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. Választ. Tev.			0	0	0		
26	2.10	841126 Önkorm. Ált. végrehajt.tev.			0	0	159		
27	2.11	841154 Önkorm.vagyonnal való gazd			0	0	435		
28	2.12	841403 Város és községgazd. M.n.s. szolg.			0	0	366		
29	2.13	841901 Önkormányzatok valamint TKT elszámolásai			99134	99134	109491		
30	2.14	862101 Háziorvosi alapellátás			100	100	51		
31	2.15	862301 Fogorvosi alapellátás			0	0	25		
32	2.16	869039 Fizikóterápia			15	15	13		
33	2.17	869042 Ifjúság egészségügyi gondozás			35	35	35		
34	2.18	889921 Szociális étkeztetés			300	300	278		
35	2.19	890442 BPJ-re jog. Hosszabb idejű közfogl.			0	0	6301		
36	2.20	931102 Sportlétesítmények működtetése			0	0	0		
37	2.21	960302 Köztemető fenntartása, működtetése			20	20	0		
38	2.22	Összesen:			123808	123808	139432		
39									
40									
41									
42									
43	II.	Atengedett, megosztott bevételek					ezer Ft-ban		
44	II.1.				Terv	Módosított	Tény		
45	II.2	SZJA helyben maradó része			11320	11320	11320		
46	II.3	Differenciált kiegészítés			16221	16221	16221		
47	II.4	Gépjárműadó			4500	4500	4431		
48	3.12	összesen:			32041	32041	31972		
49									
50									
51	III.				Terv	Módosított	Tény		
52		Normatív állami hozzájárulás			25349	25349	25349		
53									
54	IV.				Terv	Módosított	Tény		
55		Kötött felhasználású támogatás			17244	9508	9508		
56									
57	V.				Terv	Módosított	Tény		
58		Központosított támogatás			0	131	131		
59									
60	VI.				Terv	Módosított	Tény		
61		Helyi adók - iparüzési adó			5000	6580	6576		
62									
63	VII.				Terv	Módosított	Tény		
64		Támogatási, működési bevételek			3790	13140	13163		
65									
66	VIII.				Terv	Módosított	Tény		
67		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			16937	17087	2439		
68									
69	IX.				Terv	Módosított	Tény		
70		Hitelfelvétel			0	0	0		
71									
72	X.				Terv	Módosított	Tény		
73		Pénzmaradvány igénybevétele			19500	32175	32175		
74									
75									
76									
77									



