

Várfölde község Önkormányzatának
5/2013. (IV.29.) számú

RENDELETE
a 2012.évi zárszámadásról

Várfölde község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és a 10.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ (1) Várfölde Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012.évi beszámolót:

42 386 eFt bevétellel,

41 812 eFt kiadással,

2 223 eFt záró pénzkészlettel,

-412 eFt korrigált pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2. § (1) A bevételek fő összetevői:

Megnevezés	Adatok eFt-ban		Teljesítés
	Eredeti	Módosított előirányzat	
Intézmény működési bevételei	1 683	1 769	1 609
Kamat bevétel	10	50	64
Gépjárműadó	700	700	738
Helyi adók, pótlékok, bírságok	1 948	1 948	2 246
Személyi jöv. adó	5 915	5 915	5 915
Felhalmozási bevétel	612	612	0
Támogatás értékű működési bevétel	4 640	4 686	4 080
Működési célú tám kölcsön visszatér pe. Áht.-n kiv	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0
Felhalmozási tám kölcsön visszatérülés	65	65	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 261	28 395	28 395
Hitel bevétel	7 116	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-661
ÖSSZESEN:	34 950	44 140	42 386

(2) A kiadások fő összetevői:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	8 941	8 941	8 047
Munkaadókat terhelő járulékok	2 096	2 096	1 764
Dologi és egyéb folyó kiadás	9 330	8 727	7 453
Egyéb működési célú támogatás	13 058	14 104	14 214
Felhalmozás	625	2 942	2 814
Részesedések vásárlása	0	0	0
Tartalék	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	100	100	0
Hitelek törlesztése	800	7 230	6 503
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 017
ÖSSZESEN:	34 950	44 140	41 812

(3) Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1.melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként részletezve a 2.melléklet tartalmazza.

3 § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 2 814 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4 § (1) Az Önkormányzat 2012.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4.mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5 § (1) Az Önkormányzat tárgyi eszközei állományának alakulását az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.

6 § (1) Az Önkormányzat 2012.évi szabad rendelkezésű pénzmaradványát a 6.mellékletnek megfelelően fogadja el.

7 § (1) Az Önkormányzat a 2012. december 31-i pénzkészletét a 7.melléklet szerint hagyja jóvá.

8 § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat létszámkeretét 7 főben hagyja jóvá.

9 § (1) Működő nem önálló intézmények száma: 1 db.

Művelődési Ház Várfölde


Feladarmutató: Művelődési házak száma (db) 1

Teljesítménymutató: -


10 § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2013. április 24.



Gerics Istvánné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: Várfölde, 2012. április 29.




Szunyogh István
jegyző

Önkormányzat Várfölde 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlege

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összes	%	összes	%	összes	%	összes	%	összes	%	összes	%	összes	%
Rendszeres személyi juttatás	7 428	92%	7 428	92%	6 812	92%	Szolgáltatások ellenértéke	885	885	0	0%	0	0	0%
Nem rendszeres szem. juttatás	1 007	80%	1 007	80%	809	80%	Áru és készletértékesítés	5	56	1 145	2045%	56	1 145	2045%
Külső személyi juttatás	506	84%	506	84%	426	84%	Egyéb sajátos bevételek	728	728	396	54%	728	396	54%
Személyi juttatás összesen	8 941	90%	8 941	90%	8 047	90%	Bérelti és lízingszolg.	65	100	68	68%	100	68	68%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 096	84%	2 096	84%	1 764	84%	Kamat bevétel	10	50	64	128%	50	64	128%
Dologi kiadás	8 458	81%	7 855	81%	6 327	81%	Int.működési bevétel	1 693	1 819	1 673	92%	1 819	1 673	92%
Munk. által fizetett SZJA	0	0%	0	0%	18	0%	SZJA helyben maradó része	852	852	852	100%	852	852	100%
Kamat kiadás	100	361%	100	361%	361	361%	SZJA jöv.kül.mérséklésére	5 063	5 063	5 063	100%	5 063	5 063	100%
Adók, díjak, egyéb befiz.	772	97%	772	97%	747	97%	Pótlék, bírság	0	0	0	0%	0	0	0%
Dologi kiadás összesen	9 330	85%	8 727	85%	7 453	85%	Gépjárműadó	700	700	738	105%	700	738	105%
Műk. c. peszk. átadás ÁHT-n kiv.	130	202%	130	202%	262	202%	Termőföld SZJA	0	0	0	0%	0	0	0%
Műk. c. peszk. átadás ÁHT-n bel.	7 818	100%	7 818	100%	7 855	100%	Átengedett adók összesen	6 615	6 615	6 653	101%	6 615	6 653	101%
Műk. c. peszk. átadás többc. kist. társ.	30	70%	30	70%	21	70%	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0%	0	0	0%
Tám. ért. műk. kiadás fej. kez. előirányzatnak	125	60%	125	60%	75	60%	Helyi adók, pótlékok, bírságok	1 948	1 948	2 246	115%	1 948	2 246	115%
Fejlesztési kiadás ÁHT-n bel.	0	0%	0	0%	0	0%	Fejlesztési bevétel	612	612	0	0%	612	0	0%
Társ. szoc. juttatások	4 955	100%	6 001	100%	6 001	100%	Önk. kgt. vet. tám.	12 261	28 395	28 395	100%	12 261	28 395	100%
P. eszk. átadás, támogatás	13 058	101%	14 104	101%	14 214	101%	Működési bevétel fejezeti kez. előir.	0	46	45	98%	0	45	98%
Fejlesztés	625	100%	2 196	100%	2 196	100%	Műk. tám. kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.	0	0	0	0%	0	0	0%
Intézményi beruházás	0	83%	746	83%	618	83%	Műk. bev. fej. kez. előir. haz. programra	0	0	0	0%	0	0	0%
Fejlesztési kiadás összesen	625	96%	2 942	96%	2 814	96%	Tám. értékű műk. bev. elk. áll. alaptól	3 840	3 840	3 385	88%	3 840	3 385	88%
Fejlesztési peszk. átadás pü-i váll.	0	0%	0	0%	0	0%	Műk. célú p. eszk. bev. helyi önk. tól	50	50	50	100%	50	50	100%
Hitelek törlesztése	800	90%	7 230	90%	6 503	90%	Műk. célú p. eszk. bev. többc. kist. társ	750	750	600	80%	750	600	80%
Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.	100	0%	100	0%	0	0%	Tám. kieg. és átv. peszk. össz.	16 901	33 081	32 475	98%	16 901	32 475	98%
Pénzforgalom nélk. kiadás	0	0%	0	0%	0	0%	Hitel bevétel, ért. pap. bev.	7 116	0	0	0%	7 116	0	0%
Követési kiadás	34 950	92%	44 140	92%	40 795	92%	Fejlesztési tám. kölcsön visszatér.	65	65	0	0%	65	0	0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiad.					1 017		Pénzforgalom nélk. bev.	0	0	0	0%	0	0	0%
							Kgt. vet. bevétel	34 950	44 140	43 047	98%	34 950	43 047	98%
							Kiegészítő, függő, átf. bev.			-661				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 950	95%	44 140	95%	41 812	95%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 950	44 140	42 386	96%	34 950	42 386	96%

Adatok eFt-ban

2012. év

Adatok eFt-ban

Szakfeladat neve	Összes bevétel		Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh.jár.		Dologi, támogatások		Felhalmozás									
	Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat								
	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.	Mód.								
Tel.hulladék kez.	15	97	100	103%	1652	1370	83%	0	0	1652	1370	83%	0	0	0	0%				
Egyéb nem v hull.	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Vez műsorel.	0	0	0	0%	205	165	80%	0	0	205	165	80%	0	0	0	0%				
Nem l.ing bérbéa.	55	55	99	141%	746	316	42%	345	208	345	208	60%	93	93	57	61%				
Zöldterület kezel.	70	70	99	141%	746	316	42%	345	208	345	208	60%	93	93	57	61%				
Önk.jogalkotás	188	188	197	105%	11476	11369	99%	3778	3550	3778	3550	94%	796	796	778	98%				
Közvilágítás	0	0	0	0%	445	392	88%	0	0	445	392	88%	0	0	445	392				
Közutak, hidak	0	0	0	0%	210	0	0%	0	0	210	0	0%	0	0	210	0				
Fej ált tartalék	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Általános iskola	0	0	0	0%	1763	1375	78%	0	0	1763	1375	78%	0	0	1763	1375				
BURSA	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Háziorv ügyelet	0	0	0	0%	112	143	82%	0	0	112	143	128%	0	0	112	143				
Sportlétesítmények	0	0	0	0%	50	50	100%	0	0	50	50	100%	0	0	50	50				
Lakástámogatás	65	65	0	0%	100	100	100%	0	0	100	100	100%	0	0	100	100				
Ladók nappali ell	550	550	258	47%	2647	1890	92%	0	0	2647	1890	92%	0	0	2647	1890				
Aktív korúak ell.	0	0	0	0%	1368	2338	104%	0	0	1368	2338	104%	0	0	1368	2338				
Időskorúak jár	0	0	0	0%	445	296	67%	0	0	445	296	67%	0	0	445	296				
Lakás fennt. tám	0	0	0	0%	1350	1351	100%	0	0	1350	1351	100%	0	0	1350	1351				
Ápolási díj	0	0	0	0%	1147	1450	126%	0	0	1147	1450	126%	0	0	1147	1450				
Köztemetés	0	45	42	0%	100	120	120%	0	0	100	120	120%	0	0	100	120				
Rendszer gyermekv	0	0	0	0%	350	174	50%	0	0	350	174	50%	0	0	350	174				
Ármeneti segély	0	0	0	0%	200	200	100%	0	0	200	200	100%	0	0	200	200				
Temetési segély	0	0	0	0%	75	90	120%	0	0	75	90	120%	0	0	75	90				
Óvodázt. tám.	0	0	0	0%	30	20	67%	0	0	30	20	67%	0	0	30	20				
Mkori támogatása	0	45	45	100%	67	52	78%	0	0	67	52	78%	0	0	67	52				
Közgyógy ell.	0	0	0	0%	45	32	71%	0	0	45	32	71%	0	0	45	32				
Családsegítés	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Falugondnoki szolg	5	5	5	100%	2987	2849	95%	1484	1447	2987	2849	95%	398	398	2987	2849				
H. közfoglalk.	3840	3840	3385	88%	3840	3714	97%	2298	2238	3840	3714	97%	310	310	3840	3714				
Egyéb szór int	750	750	854	114%	1231	1026	83%	345	345	1231	1026	83%	92	92	1231	1026				
Közművelődés	1462	1462	702	48%	1039	1205	116%	346	201	1039	1205	116%	93	93	1039	1205				
Köztemető	10	10	10	100%	470	281	60%	345	201	470	281	60%	92	92	470	281				
Önkorm elsz	20824	36958	37294	101%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Finanszírozási m	7116	0	0	0%	800	7230	6503	0	0	800	7230	6503	0	0	800	7230				
Egyéb vendégl.	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Függő elsz	0	0	-661		0	1017		0	0	0	1017		0	0	0	0%				
Összesen	34950	44140	42386	96%	34950	41812	95%	8941	8047	2096	1764	84%	23288	30161	28170	93%	625	2942	2814	96%

Várfőldé Önkormányzat 2012. évi fejlesztési és felújítási kiadásainak
részletezése célonként

Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat		előirányzat		összege	%
Felújítás						
Nem lakóingatlan üzemeltetése, felújítása						
- raktár felújítás	0		2196		2196	100%
Összesen:	0		2196		2196	100%
Beruházás						
START közmunkaprogram						
- gép vásárlás		0	746		618	83%
Idősek nappali ellátása						
- beruházás	625		0		0	0%
Összesen:	625		746		618	83%
Mindösszesen:	625		2942		2814	96%

Adatok eFt-ban

Kimutatás Várfölde Önkormányzat és intézményei 2012. évi vagyonáról

Források

Megnevezés	Saját tőke		Ktg.vetési tartalék	Kötelezettségek			Kötelezettségek évek összesen	Források összesen	
	Tartós tőke	Tőke változ.		Saját tőke összesen	Rövid lejáratú				Hosszú lejáratú
					Egyéb passzív	Egyéb passzív			
Önkormányzat	50 691	-8 363	42 328	-412	1 855	0	6 018	7 873	49 789

Eszközök

Megnevezés	Befektetett eszközök				Forgó eszközök			Forgó eszközök összesen	Eszközök összesen
	Tárgyi eszközök, szellemi termékek	Pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott	Követelések	Készletek	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü elszám.		
Önkormányzat	40 025	1 400	1 621	1 137	0	2 223	3 383	6 743	49 789

Várfőldé Önkormányzat 2012. évi tárgyi eszközeinek alakulása

Megnevezés	Adatok eFt						
	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen	
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	0	65 903	5 498	5 732	5 078	82 211	
Bruttó növ. - beszerzés, létesítés	0	0	618	0	0	618	
Bruttó növ. - beszerzés, felújítás elő. felsz.	0	1 729	0	0	0	1 729	
Bruttó növ. - beszerzés, felújítás ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. növ.	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Előző év beruházásából aktivált	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Térítésmentes átv.	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. nélk.	0	0	0	0	0	0	
Bruttó növ. - Összes növekedés	0	1 729	618	0	0	2 347	
Bruttó csök. - nem aktivált beruházás	0	0	0	0	0	0	
Bruttó csök. - egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	
Bruttó csök. - összes csökkenés	0	0	0	0	0	0	
BRUTTÓ ÉRTEK ÖSSZESEN:	0	67 632	6 116	5 732	5 078	84 558	
Értékcsökkenés - Előző évi záró (Tévi nyitó)	0	12 488	5 362	5 732	3 378	26 960	
Értékcsökkenés - Növekedés	0	15 255	618	0	79	15 952	
Értékcsökkenés összesen	0	27 743	5 980	5 732	3 457	42 912	
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	0	39 889	136	0	1 621	41 646	
Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	

**Kimutatás Várfölde Önkormányzat 2012. évi
felhasználható pénzmaradványáról**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen
Bankszámlák záró egyenlege	2 223
Pénztárak záróegyenlege	0
Záró pénzkészlet	2 223
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 383
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	6 018
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege	-2 635
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-412
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
Módosított pénzmaradvány	-412
Ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
Ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0

Várfölde Község Önkormányzatának pénzkészlete 2012.december 31-én

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	1	1 622
-Devizabetét számlák egyenlege	2	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	27
-Valutapénztárak egyenlege	4	
-Pénzkészlet összesen(01+02+03+04)	5	1 649
Bevételek (+)	6	42 386
Kiadások (-)	7	41 812
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	8	2 223
-Devizabetét számlák egyenlege	9	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	0
-Valutapénztárak egyenlege	11	
-Pénzkészlet összesen(08+09+10+11)	12	2 223