

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és 10. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § A címrendet az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg az 1. mellékletben.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési
 - a) kiadási főösszegét 87.287 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 101.972 ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eFt

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek:			
1. Intézményi működési bevételek:	1.800	1.419	1.311
2. Intézmények sajátos működési bevételei:	28.475	34.269	33.522
2.1. Illetékek -			
2.2. Helyi adók	6.051	10.777	10.027
2.3. Átengedett központi adók.	21.272	21.572	21.602
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.152	1.920	1.893
II. Támogatások:			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:	35.983	40.321	40.321
1.1. Normatív támogatások	26.230	18.669	18.669
1.2. Központosított előirányzatok	0	90	90
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások:	9.753	6.922	6.922
1.6. Fejlesztési célú támogatások			
1.7. ÖNHIKI támogatás	0	13.104	13.104
1.8. Egyéb központi támogatás	0	1.536	1.536
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	768	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel:			

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen:	25.366	23.114	19.037
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2.988		3.014	3.014
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Végrelesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áhn kívülről	0	1.335	1.335
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3. Kiegészítések, visszatérülések			0
4. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
	70	70	52
VII. Hitelek, értékpapírok bevételei:			
1. Működési célú hitel felvétele	28.444	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:			
1. Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. Igénybevét.: 1.537		1.537	12
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1./1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2012. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit - forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként a 2. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
- Működési kiad. előirányzata összesen:	113.506	90.466	87.287
- Ebből:			
- személyi jellegű kiadások:	5.182	5.480	5.480
- munkaadókat terhelő járulékok:	1.540	1.490	1.419
- dologi és egyéb folyó kiadások:	13.146	10.235	8.324
- speciális célú támogatások:	93.638	73.261	72.064

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek, teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4., 4/a., 4/b. és 4/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 13.014 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

eredeti	módosított	teljesítés
---------	------------	------------

- a beruházások előirányzata:	0	0	0
- a felújítások előirányzata:	4572	0	0
- az egyéb felhalmozási c. kiad., támog. elői.:	300	0	0

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei, teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait címenként az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 6. melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Salomvári Általános Iskola költségvetésének teljesülését a 9. melléklet, a Területfejlesztési Társulás költségvetésének teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen: 8.051 ezer forint.

11. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet adja meg.

12. § Az önkormányzat feladatonkénti teljesített összes bevételét és kiadását - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét (munkajogi zárólétszám) 4 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei (címenkénti) teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4/a., 4/b. és 4/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 10.505 eFt-ban, módosított pénzmaradvány 10.505 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13. melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

15. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző

Mellékletek

1. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez önkormányzat 2012. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként

1/a. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez a Salomvári Általános Iskola 2012. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként

1/b. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez a Területfejlesztési Társulás 2012. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként

2. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szerveinek – címenkénti – 2012. évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről, bevételi forrásonként

3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2012. évi előirányzatairól és teljesített kiadásairól kiadási jogcím szerint

4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről címrend szerint

4/a. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről (a részben önállóan gazdálkodó szerv adataival)

4/b. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez a Salomvári Általános Iskola 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről

4/c. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez a Területfejlesztési Társulás 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és teljesítéséről

5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi felújítási és felhalmozási előirányzatairól és teljesítéséről

6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei (címek szerinti) 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként

7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 8. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése célonként

8. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése feladatonként

9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdéséhez a Salomvári Általános Iskola 2012. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése.

10. melléklet:

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdéséhez a Területfejlesztési Társulás 2012. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése.

11. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2012. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregerősen

12. melléklet:

A zárszámadási rendelet 12. §-ához, az önkormányzat 2012. évi feladatonkénti összes előirányzatairól és teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel

13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 14. § (2) bekezdéséhez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

14. melléklet:

A zárszámadási rendelet 15. §-ához a helyi adó bevételekről és felhasználásáról

15. melléklet:

A zárszámadási rendelet 16. §-ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról.