

R E N D E L E T E
az 2012. évi zárszámadásról

Oltárc 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 szervezeti 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) Oltárc község Önkormányzatának és intézményeinek az 2012. évi zárszámadását

45.112 eFt kiadással,
51.748 eFt bevétellel,
6.636 eFt záró pénzkészlettel,
10.639 eFt módosított pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2 § (1) Bevétel fő összetevői:

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)
	előirányzat (eFt)		
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12286	12011	12426
1. Intézményi működési bevételek	526	851	851
1.1Közhatalmi bevételek	10		
1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	246	444	444
1.3. Egyéb sajátos bevétel	200	209	209
1.4. ÁFA bevétel			
1.5. Kamatbevétel- működési	70	198	198
1.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	11760	11160	11575
2.1. Helyi adók	2250	2250	2714
- Iparüzési adó áll.jell.végzett tev.után	1200	1200	1749
- Iparüzési adó ideig.jell.tev.után			
- Magánszem. komm.adója – Műk.	1050	1050	965
2.2. Átengedett központi adók	9440	8840	8840
- SZJA helyben maradó része	809	809	809
- Jöv.különbség mérséklése	8031	8031	8031
- Gépjárműadó	600		
- Termőföld bérbead. szárm.jöv.adó			
2.3. Bírságok, pótlékok	70	70	21
- Pótlékok	70	70	21
- Bírság			
- Helyszíni szabálysértési bírság			
2.4. Egyéb sajátos bevétel			

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)
	előirányzat (eFt)		
II. TÁMOGATÁSOK	24094	28032	28032
1. Önkormányzatok ktg.vetési támogatása	24094	25632	25632
<i>1.1 Normatív támogatás</i>	<i>12291</i>	<i>12291</i>	<i>12291</i>
- lakosságszámhoz kötött	3800	3800	3800
- feladatmutatóhoz kötött	8491	8491	8491
<i>1.2. Központosított előirányzat</i>		<i>2400</i>	<i>2400</i>
- Felzárkóztatási támogatás		2400	2400
- Könyvtári érdekltségénövelő tám.			
- Nyári gyermekétkeztetés			
<i>1.3. Normatív kötött felhasználású tám.</i>	<i>11803</i>	<i>8953</i>	<i>8953</i>
- Kiegészítő tám.egyes közokt.feladathoz			
- Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	11803	8953	8953
<i>1.4. Fejlesztési célú támogatás</i>			
<i>1.5. Önhibájukon kív. hátrányos helyzetben lévő önk.</i>		<i>4034</i>	<i>4034</i>
<i>1.6. Egyéb központi támogatás</i>		<i>354</i>	<i>354</i>
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	603		
1. Tárgyi eszközök, immat.jav.értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőke jell.bev.	603		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	3576	6931	6931
<i>1.Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>3576</i>	<i>6931</i>	<i>6931</i>
- OEP-től átvett pénzeszköz			
- Elkülönített állami pa.-tól átvett p.eszköz			
- Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel			
- Központi ktg.vetési szervtől átvett pe.	3576	6931	6931
- Helyi önkormányzattól átvett.pe.			
- Kistérségi Társulástól átvett pe.			
- Előző évi visszatérülések			
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívülről			
2. Felhalmozási célú pe.átvét ÁHT-n kívülről			
VI.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	24	33	33
VII. HITELEK	4220	3220	
1. Működési célú hitel felvétel	4220	3220	
2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátása			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLK. BEVÉTELEK	4326	4326	4326
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4326	4326	4326
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
ÖSSZES BEVÉTEL:	49129	54553	51748

(2)Kiadás fő összetevői:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított zat (eFt)	Teljesítés (eFt)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48126	51370	39340
1. Személyi juttatások	7506	7506	6381
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2146	2146	1282
3. Dologi és folyó kiadások	15768	21335	11314
- ebből: kamat kiadás	200		
4. Társadalmi és szoc.juttatások	14744	11602	11602
5. Pénzforgalom nélküli kiadás			
- Működési tartalék			
6. Támogatások			
- Támogatásértékű működési kia.	7842	8661	8661
- Működési célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	120	120	100
7. Hitel, kölcsön törlesztés			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	603	3183	3183
1. Felhalmozási kiadások	603	783	783
2. Felújítási kiadások		2400	2400
3. Felhalmozási kamat kiadás			
4. Támogatások			
- Felhalmozási c.pe.átadás			
5. Pénzügyi befektetések kiadása			
6. Hitel, kölcsön törlesztés			
7. Pénzforgalom nélküli kiadások			
- Felhalmozási célú tartalék			
III. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.	400		
IV. Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			2589
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49129	54553	45112

3 § (1) Az Önkormányzat és az intézmények 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

4 § (1) Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési és felújítási kiadásainak részletezését célonként a 2. számú melléklet tartalmazza

5 § (1) Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3/a és a 3/b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **101.067 eFt**-ban állapítja meg.

6 § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat létszámkeretét **1 fő**ben hagyja jóvá.

7 § (1) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 4. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 5. számú melléklet szerint használható fel.

(3) A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

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

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

Oltárc, 2013. április 25.



Lukács József
polgármester



Szunyogh István
Jegyző

Kihirdetve: Oltárc, 2013. április 29.



Szunyogh István
Jegyző

1 melléklet az 5/2013. IV.29.) rendeletehöz

Önkormányzat Oltárc 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
					összes	%	összes	%			összes	%	összes	%
Rendszeres személyi juttatás	4 564		4 564		3 715	81%				10				0%
Nem rendszeres szem. juttatás	250		250		82	33%			446		653		653	100%
Külső személyi juttatás	2 692		2 692		2 584	96%								
Személyi juttatás összesen	7 506		7 506		6 381	85%			70		198		198	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 146		2 146		1 282	60%			526		851		851	100%
Dologi kiadások ÁFA nélkül	12 022		15 604		8 673	56%		SZJA helyben maradó része	809		809		809	100%
Dologi kiadások ÁFA-ja	2 991		4 756		2 066	43%		SZJA jöv.kül.mérséklésére	8 031		8 031		8 031	100%
Egyéb folyó kiadás kamat kia.nélkül	555		775		575	74%		Gépjárműadó	600		0		0	0%
Külföldre kifizetés						0%		Termőföld SZJA-ja						
Kamat kiadás- Működési	200		200			0%		Átengedett közp.adók össz.	9 440		8 840		8 840	100%
Dologi kiadás és egyéb folyó kia.	15 768		21 335		11 314	53%		Helyi adók,pótlékok, bírságok	2 320		2 320		2 320	118%
Felügy.alá tart.szerv. tám.	7 842		8 661		8 661	100%		Tárgyi eszköz értékesítés						0%
Támogatásértékű működési kia.						0%		Felhalm.c. átvett pe. ÁHT-n kiv.			0		0	0%
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kiv.	120		120		100	100%		Felh.és tőke jell.bev.össz.	0		0		0	0%
Társ.szoc.juttatások	14 744		11 602		11 602	100%		Önk.ktgvetési támogatás	24 094		28 032		28 032	100%
P.eszk átadás, támogatás	22 706		20 383		20 363	100%		Támogatásértékű műk.bevétel	3 576		6 931		6 931	100%
Felhalmozási kiadás	603		783		783	100%		Támogatásértékű felh.bevétel	603					0%
Felújítás			2 400		2 400	100%		Előző évi visszatérülések						
Pénzügyi befektetések kia.						0%		Műk.célú pe.átvétel ÁHT-n kívülről						0%
Kamat kiadás- Felhalmozási						0%		Tám.kieg.és átv.pesz.össz.	28 273		34 963		34 963	100%
Támogatásértékű beruházási kia.						0%		Pénzforgalom nélk.bev.						0%
Felh.c.pesz.átadás ÁHT-n kiv.						0%		Finanszírozási bevételek	8 546		7 546		4 326	57%
Felhalmozási kiadás összesen	603		3 183		3 183	100%		Támogatási kölcsönök vissz.tér.	24		33		33	100%
Támogatási kölcsönök	400					0%		Ktg.vet.bevétel	49 129		54 553		51 748	95%
Finanszírozási kiadások						0%		Függő.átfutó,kiegyenlítő bev.						
Pénzforgalom nélk. kiadás	49 129		54 553		42 523	78%								
Ktgvetési kiadás					2 589									
Kiegyenlítő, függő.átfutó kiad.														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 129		54 553		45 112	83%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 129		54 553		51 748	95%

2. melléklet az 5/2013. (IV.29.) rendelethez

**Oltárc Önkormányzat 2012. évi fejlesztési és felújítási kiadásainak részletezése
célonként**

Adatok eFt-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Önkormányzat				
Művelődési ház felújítása közösségi tér		2400	2400	100
Felújítás összesen	0	2400	2400	100
Felhalmozási cél megnevezése				
Közmunka program gép vásárlás	603	783	783	100
Összesen:	603	783	783	100
FELH. KIADÁS ÖSSZESEN	603	783	783	100
Mindösszesen:	603	3183	3183	100

3/a. melléklet az 5/2013. IV.29.) rendelethez

Kimutatás Oltárc Önkormányzat 2012.évi vagyonáról

Eszközök

Megnevezés	Adatok eFt-ban																		
	Befektetett eszközök						Forgó eszközök						Egyéb aktív pü.elsz.		Forgó eszközök összesen		Eszközök összesen		
	Immateriális javak, tárgyi eszközök		Pénzügyi eszközök		Üzemeltetésre átadott		Befektetett eszközök összesen		Követelések		Készletek		Pénzeszközök		Nyitó		Záró		
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	
Önkormányzat	76 032	76 675	2 229	2 256	9 207	9 207	87 468	88 138	1 577	1 577		4 326	6 636	2 127	4 716	8 030	12 929	95 498	101 067
Összesen	76 032	76 675	2 229	2 256	9 207	9 207	87 468	88 138	1 577	1 577	0	4 326	6 636	2 127	4 716	8 030	12 929	95 498	101 067

3/b.melléklet az 5/2013. IV.29.) rendelethez

Kimutatás Oltár Önkormányzat és az intézmények 2012. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Megnevezés	Adatok eFt-ban																	
	Saját tőke				Kötelezettségek				Kötelezettségek				Kötelezettségek összesen		Források összesen			
	Tartós tőke		Tőke változás		Rövid lejáratú		Hosszú lejáratú		Egyéb passzív		Nyitó		Záró		Nyitó		Záró	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Önkormányzat	96 455	96 455	-7 410	-6 740	89 045	89 715	5 740	10 639										
Mindösszesen	96 455	96 455	-7 410	-6 740	89 045	89 715	5 740	10 639	0	0	0	0	713	713	713	95 498	101 067	

4. melléklet az 5/2013. IV.29.) rendelethez

Kimutatás Oltárc Önkormányzat 2012. évi
felhasználható pénzmaradványáról

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Összesen	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Bankszámlák záró egyenlege	4 311	6 636	4 311	6 636
Pénztárak és betét-könyvek egyenlegei	15		15	0
Záró pénzkészlet	4 326	6 636	4 326	6 636
Forgatási célú fin. Műveletek egyenlege			0	0
Ktgvetési aktív elszám-ok záróegyenlege	2 127	4 716	2 127	4 716
Ktgvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	713	713	713	713
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz. Összesen	1 414	4 003	1 414	4 003
Előző évben képzett ktgvetési tartalékok maradványa			0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 740	10 639	5 740	10 639
Ktg.vetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt				
Ktg.vetési befizetés többlet támogatás miatt			0	0
Finanszírozásból származó korrekciók				
Módosított pénzmaradvány	5 740	10 639	5 740	10 639
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 740	10 639	5 740	10 639

5. melléklet az 5 /2013. (IV.29.) rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2012.évi felhasználható pénzmaradványáról

Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	6.636 eFt
Összes felhasználható pénzmaradvány	3.236 eFt
Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	3.400 eFt
ÖNHIKI maradvány	3.400 eFt