

Szentlisló község Önkormányzatának
3/2013. (IV.29.) számú

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

Szentlisló 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) Szentlisló Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012.évi beszámolót:

53 222 eFt bevétellel,

43 856 eFt kiadással,

8 977 eFt záró pénzkészlettel,

9 340 eFt korrigált pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2. § (1) A bevételek fő összetevői:

Megnevezés	Adatok eFt-ban		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Intézmény működési bevételei	480	895	835
Kamat bevétel	250	175	174
Gépjárműadó	1 500	1 530	1 527
Helyi adók, pótlékok, bírságok	1 860	1 860	1 777
Személyi jöv. adó	10 137	10 137	10 137
Felhalmozási bevétel	1 396	1 396	1 396
Támogatás értékű működési bevétel	9 897	10 546	10 019
Működési célú tám kölcsön visszatér pe. Áht.-n kív	0	0	0
Pótlék, bírság	20	20	26
Felhalmozási tám kölcsön visszatérülés	250	370	105
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 182	17 457	17 457
Hitel bevétel	2 000	1 775	0
Előző évi pénzmaradvány	9 664	9 664	9 675
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			94
ÖSSZESEN:	55 636	55 825	53 222

(2) A kiadások fő összetevői:

Megnevezés	Adatok eFt-ban		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
	előirányzat		
Személyi juttatások	10 358	11 157	10 944
Munkaadókat terhelő járulékok	2 197	2 177	2 082
Dologi és egyéb folyó kiadás	10 408	10 790	8 288
Egyéb működési célú támogatás	22 740	22 236	20 811
Felhalmozás	7 096	7 022	1 505
Részesedések vásárlása	60	60	58
Tartalék	2 577	2 283	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	200	100	100
Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			68
ÖSSZESEN:	55 636	55 825	43 856

(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 1 563 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 9 főben hagyja jóvá.

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

Művelődési Ház Szentlisló Zrínyi u. 3.

Feladarmutató: Művelődési házak száma (db) 1

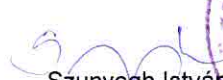
Teljesítménymutató: -

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

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

Szentlisló, 2013. április 24.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester


Szunyogh István
jegyző



Kihirdetve: Szentlisló, 2012. április 29.


Szunyogh István
jegyző

1.melléklet a 3/2013. (IV.29.) rendelethez
Önkormányzat Szentlisló 2012.évi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés összes		BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés összes		Teljesítés %	
						%										%
Rendszeres személyi juttatás	7 281		7 911		7 839	99%	Szolgáltatások ellenértéke		30		95		85		89%	
Nem rendszeres szem. juttatás	63		132		119	90%	Áru és készletértékesítés		20		350		350		100%	
Külső személyi juttatás	3 014		3 114		2 986	96%	Közhatalmi bevételek		0		10		5		50%	
Személyi juttatás összesen	10 358		11 157		10 944	98%	Bérleti és lízingszolgáltatások		430		440		395		90%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 197		2 177		2 082	96%	Kamat bevételek		250		175		174		99%	
Dologi kiadás	10 137		10 489		8 065	77%	Int.működési bevételek		730		1 070		1 009		94%	
Munk. által fizetett SZJA	11		11		12	109%	SZJA helyben maradó része		2 189		2 189		2 189		100%	
Kamat kiadás							SZJA jöv.kül.mérséklésére		7 948		7 948		7 948		100%	
Adók,díjak,egyéb befiz.	260		290		211	73%	Pótlék, bírság		20		20		26		130%	
Dologi kiadás összesen	10 408		10 790		8 288	77%	Gépjárműadó		1 500		1 530		1 527		100%	
Műk. c.pesz.k. átadás ÁHT-n kiv.	602		577		555	96%	Termőföld SZJA		0		0		0		0%	
Műk. c.pesz.k. átadás ÁHT-n bel.	5 395		14 977		14 254	95%	Átengedett adók összesen		11 657		11 687		11 690		100%	
Műk. c.pesz.k. átadás többc.kist.társ.	4 610		4 575		4 607	101%	Egyéb sajátos bevételek		0		0		0		0%	
Tám.ért.műk.kiadás fej.kez.előirányzatnak	475		475		325	68%	Helyi adók,pótlékok,bírságok		1 860		1 860		1 777		96%	
Felh.c.pesz.k. átadás ÁHT-n bel.							Felhalmozási bevételek		1 396		1 396		1 396		100%	
Társ.szoc.juttatások	11 658		1 632		1 070	66%	Önk.ktg.vet.tám.		18 182		17 457		17 457		100%	
P.eszk. átadás, támogatás	22 740		22 236		20 811	94%	Működési bevételek fejezeti kez. előir.		210		147		218		148%	
Felújítás	3 000		3 000		0	0%	Műk.tám.kölcsön visszatér.ÁHT-n kiv.		50		50		169		338%	
Intézményi beruházás	4 096		4 022		1 505	37%	Műk. bev. fej. kez. előir. haz. programra		0		210		0		0%	
Felhalmozási kiadás összesen	7 096		7 022		1 505	21%	Tám. értékű műk. bev. elk. áll. alaptól		8 837		9 229		8 927		97%	
Felhalmozási peszk. átadás pü-i váll.							Műk. célú p.eszk. bev. helyi önk.tól		50		50		50		100%	
Pénzügyi befektetés	60		60		58	97%	Műk. célú p.eszk. bev. többc.kist.társ.		750		860		655		76%	
Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv.	200		100		100	100%	Tám.kieg.és átv.pesz.k.össz.		28 079		28 003		27 476		98%	
Pénzforgalom nélk. kiadás	2 577		2 283		0	0%	Hitel bevételek,ért.pap.bev.		2 000		1 775		0		0%	
Ktgvetési kiadás	55 636		55 825		43 788	78%	Felhalmozási kölcsön visszatér.		250		370		105		28%	
Kiegészítő, függő, átfutó kiad.					68		Pénzforgalom nélk. bev.		9 664		9 664		9 675		100%	
							Ktg.vet.bevétel		55 636		55 825		53 128		95%	
							Kiegészítő, függő, átf. bev.						94			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 636		55 825		43 856	79%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 636		55 825		53 222		95%	

Szentlőrinc Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

2.melléklet a 3/2013. (IV.29.) rendelethez

2012. év

Adatok eFt-ban

Szakfeladat neve	EBBÓL																											
	Összes bevétel				Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh.jár.				Dologi, támogatások				Felhalmozás							
	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Teljesítés %				
Tel hulladékok kez.	0	0	0	0%	2043	2043	1886	92%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2043	2043	1886	92%	0	0	0	0%				
Egyéb nem v hull.	4945	4814	4854	101%	4945	5183	5108	99%	2872	2872	2872	100%	388	388	388	100%	785	1023	948	93%	900	900	900	100%				
Út, autópó építése	0	0	0	0%	51	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	51	0	0	0%	0	0	0	0%				
L. ing bérbeadása	50	55	53	96%	25	25	23	92%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	25	25	23	92%	0	0	0	0%				
Nem l.ing bérbea.	300	305	301	99%	352	42	8	19%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	152	42	8	19%	200	0	0	0%				
Zöldterület kezel.	4954	4954	4758	96%	4954	4994	4757	95%	2872	2912	2894	98%	388	388	383	99%	1198	1198	1037	87%	496	496	496	100%				
Önk.jogalkotás	0	0	0	0%	3856	3696	3664	99%	2894	2894	2894	100%	962	802	770	96%	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Önk igazg tevék.	9914	9849	9854	100%	5202	5252	4980	95%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5142	5192	4922	95%	60	60	58	97%				
Közfelfügítés	0	0	0	0%	817	817	726	89%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	817	817	726	89%	0	0	0	0%				
Város és k gazd	340	855	709	83%	4059	3739	612	16%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	859	639	512	80%	3200	3100	100	3%				
Fej ált tartalék	0	0	0	0%	2577	2283	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2577	2283	0	0%	0	0	0	0%				
Általános iskola	0	0	0	0%	4575	4575	4575	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4575	4575	4575	100%	0	0	0	0%				
BURSA	0	0	0	0%	475	475	325	68%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	475	475	325	68%	0	0	0	0%				
Háziorv ügyelet	0	0	0	0%	200	200	182	91%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	200	200	182	91%	0	0	0	0%				
Fogorvosi szolg	0	0	0	0%	78	78	76	97%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	78	78	76	97%	0	0	0	0%				
Család és növéd	0	0	0	0%	40	40	40	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	40	40	40	100%	0	0	0	0%				
Idősek nappali ell	0	0	0	0%	1675	1675	1680	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1675	1675	1680	100%	0	0	0	0%				
Aktív korúak ell.	0	0	0	0%	3944	3944	2948	75%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3944	3944	2948	75%	0	0	0	0%				
Időskorúak jár	0	0	0	0%	650	683	770	113%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	650	683	770	113%	0	0	0	0%				
Lakás fennt. tám	0	0	0	0%	1138	1340	1340	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1138	1340	1340	100%	0	0	0	0%				
Ápolási díj	0	0	0	0%	4191	3195	3171	99%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4191	3195	3171	99%	0	0	0	0%				
Ápolási díj m	0	0	0	0%	450	450	304	68%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	450	450	304	68%	0	0	0	0%				
Rendsz gyermekv	210	210	0	0%	210	210	156	74%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	210	210	156	74%	0	0	0	0%				
Átmeneti segély	0	0	0	0%	400	400	255	64%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	400	400	255	64%	0	0	0	0%				
Temetési segély	0	0	0	0%	75	75	76	101%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	75	75	76	101%	0	0	0	0%				
Rk gyermekvéd.	0	0	81	0%	250	360	360	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	250	360	360	100%	0	0	0	0%				
Mkori támogatása	0	137	137	100%	32	189	155	82%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	32	189	155	82%	0	0	0	0%				
Közfogyó eli.	0	0	0	0%	350	350	342	98%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	350	350	342	98%	0	0	0	0%				
Családsegítés	50	50	50	100%	50	50	37	74%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	50	50	37	74%	0	0	0	0%				
Falugondnoki szolg	0	0	0	0%	5083	5094	2391	47%	1345	1374	1368	100%	353	363	359	99%	885	857	664	77%	2500	2500	0	0%				
R. közfoglalk.	112	112	109	97%	150	150	117	78%	105	105	103	104%	45	45	14	31%	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Fogl. h támogatás	222	759	657	87%	201	951	939	99%	150	780	774	104%	51	171	165	96%	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Könyvtár	770	770	600	78%	569	672	246	37%	120	120	0	0%	10	10	0	0%	439	542	246	45%	0	0	0	0%				
Közművelődés	60	60	37	62%	1105	1446	1198	83%	0	100	92	92%	0	10	3	30%	1105	1210	994	82%	0	126	109	87%				
Köztetető	10	10	4	40%	864	864	127	15%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	864	864	127	15%	0	0	0	0%				
Önkorm elsz	31699	31110	30924	99%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Finanszírozási m	2000	1775	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Egyéb vendégl.	0	0	0	0%	0	285	214	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	285	214	0%	0	0	0	0%				
Fügő elsz			94				68												68									
Összesen	55636	55825	53222	95%	55636	55825	43856	79%	10358	11157	10944	98%	2197	2177	2082	96%	35725	35309	29167	83%	7356	7182	1663	23%				

Szentlisló Önkormányzat 2012. évi fejlesztési és felújítási kiadásainak
részletezése célonként

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		összege	%
Felújítás				
Összesen:	0	0	0	0%
Beruházás				
Önkorm. ig. tevékenysége - részvény vásárlás	60	60	58	97%
START közmunkaprogram - gép vásárlás	1396	1396	1396	100%
Közművelődés - egyéb gépek	0	126	109	87%
Összesen:	1456	1582	1563	99%
Mindösszesen:	1456	1582	1563	99%

4.melléklet a 3/2013. (IV.29.) rendelethez

Kimutatás Szentlisló Önkormányzat és intézményei 2012. évi vagyonáról

Források

Adatok eFt-ban									
Megnevezés	Saját tőke		Saját tőke összesen	Ktg. vetési tartalék	Kötelezettségek			Kötelezett ságok összesen	Források összesen
	Tartós tőke	Tőke változ.			Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passzív		
Önkormányzat	94 797	-6 353	88 444	9 340	185	0	95	280	98 064

Adatok eFt-ban

Eszközök

Adatok eFt-ban									
Megnevezés	Befektetett eszközök			Forgó eszközök				Forgó eszközök összesen	Eszközök összesen
	Tárgyi eszközök, szellemi termékek	Pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott	Követelések	Készletek	Pénzeszközök	Egyéb aktív pű elszám.		
Önkormányzat	82 718	2 754	2 905	252	0	8 977	458	9 687	98 064

Adatok eFt-ban

Szentliszló Önkormányzat 2012. évi tárgyi eszközeinek alakulása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	3 064	106 931	5 760	1 407	7 972	125 134
Bruttó növ. - beszerzés, létesítés	0	0	1 185	0	0	1 185
Bruttó növ. - beszerzés, felújítás elő. felsz.	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ. - beszerzés, felújítás ÁFA-ja	0	0	320	0	0	320
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	0	1 505	0	0	1 505
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:	3 064	106 931	7 265	1 407	7 972	126 639
Értékcsokkenés - Előző évi záró (Tévi nyitó)	3 033	23 761	5 092	1 407	4 834	38 127
Értékcsokkenés - Növekedés	31	2 339	286	0	233	2 889
Értékcsokkenés összesen	3 064	26 100	5 378	1 407	5 067	41 016
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	0	80 831	1 887	0	2 905	85 623
Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	2 925	0	3 617	1 407	0	7 949

Adatok eFt

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen
Bankszámlák záró egyenlege	8 625
Pénztárak záróegyenlege	352
Záró pénzkészlet	8 977
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	85
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	373
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	95
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege	363
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9 340
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
Módosított pénzmaradvány	9 340
Ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 340
Ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0

Szentlisló 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	9 116
-Devizabetét számlák egyenlege	2	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3	170
-Valutapénztárak egyenlege	4	
-Pénzkészlet összesen(01+02+03+04)	5	9 286
Bevételek (+)	6	43 547
Kiadások (-)	7	43 856
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	8	8 625
-Devizabetét számlák egyenlege	9	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	352
-Valutapénztárak egyenlege	11	
-Pénzkészlet összesen(08+09+10+11)	12	8 977