

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2013./ / önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

I.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési

- bevételeit	156.575 ezer Ft
- kiadását	124.158 ezer Ft
- módosított pénzmaradványát	37.873 ezer Ft
- szabad pénzmaradványát	33.918 ezer Ft-ban állapítja

meg.

II.

A teljesített költségvetési bevételek

2. §

Az önkormányzat 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

I. Intézményi működési bevételek **1.782 e Ft**

1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	22 e Ft
2. Egyéb saját bevétel	1.674 e Ft
3. Hozam- és kamatbevétel	86 e Ft

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei **43637 e Ft**

1. Helyi adók	8.347 e Ft
2. Átengedett központi adók	34.708 e Ft
3. Bírságok, pótlékok	582 e Ft

III. Támogatások:	63.729 e Ft
1. Normatív állami hozzájárulás	20.177 e Ft
2. Központosított előirányzat	1.926 e Ft
3. Normatív kötött felhaszn.támog.	32.935 e Ft
4. Egyéb központi támogatás	1.957 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek:	25.978 e Ft
1. Fejezeti kezelésű előirányzattól	1.241 e Ft
2. Többcélú kistérségi társulástól	481 e Ft
3. Elkülön.állami pénzalaptól	24.256 e Ft
V. Támogatási kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	40 e Ft
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15.470 e Ft

III. A költségvetési kiadások

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	124.088 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	31.623 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	5.646 e Ft
- dologi jellegű kiadások	14.764 e Ft
- támogatásértékű működési kiadás	23.372 e Ft
- szociálpolitikai ellátások	42.985 e Ft
- áh-n kívülre átadott pénzeszköz	242 e Ft
- függő, átfutó kiadás	456 e Ft
- értékpapír vásárlás	5.000 e Ft

(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 70 e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházási kiadás 70 e Ft

5. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A pénzmaradvány

6. §

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 37.873 e Ft összegben állapítja meg, melyből 3.955 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

V.

A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 27 főben hagyja jóvá.

VI.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztai László
polgármester

Veszner József
címetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskőnyi, 2013. május

Veszner József
címetes főjegyző

Mellékletek

- 1. melléklet az önkormányzat címrendjéről*
- 2. melléklet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról*
- 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről*
- 4. melléklet az önkormányzat 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről*
- 5. melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatairól*
- 6. melléklet az önkormányzat 2011. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól*
- 7. melléklet az önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként*
- 8. melléklet az önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és teljesített felhalmozási kiadásairól feladatonként*
- 9. melléklet az önkormányzat 2011. évi általános tartalékáról és céltartalékáról*
- 10-11. melléklet az önkormányzat 2011. évi létszámkeretéről*
- 12. melléklet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő előirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatairól*
- 13. melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatairól és teljesítéséről*
- 14. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról*
- 15. melléklet az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen*
- 16. melléklet a közvetett támogatásokról*
- 17. melléklet a lakossági szolgáltatások támogatásáról*
- 18. melléklet kimutatás az önkormányzat 2011. évi vagyonáról*
- 19. melléklet az önkormányzat pénzmaradványáról*

20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről