

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *k)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés *c)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 36.699 eFt bevétellel,

b) 33.894 eFt kiadással

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 13.754 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

<i>a)</i> Szenyvízprogram	1.540 eFt
<i>b)</i> Községgazdálkodás – gépbeszerzés	158 eFt
<i>c)</i> Közösségi Ház – gépbeszerzés	356 eFt
<i>d)</i> Falumúzeum felújítása	3.860 eFt
<i>e)</i> Ravatalozó felújítása	2.505 eFt
<i>f)</i> MFB hitel törlesztése kamatokkal	5.335 eFt

(2) Az önkormányzat 2012. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3.§.

(1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	321	Saját tőke	178.327
Tárgyi eszközök	177.206	Tartalékok	2.805
Befektetett pénzügyi eszközök	659	Rövid lejáratú kötelezettségek	208
Követelések	349	Egyéb passzív pénzügyi elszám.	
Készletek			
Pénzeszközök	2.094		
Egyéb aktív pü. elsz.	711		
Összesen	181.340	Összesen	181.340

4. §

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát 2.805 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 904 eFt bevételi elmaradásból és 3.709 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

5. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2013. május 22.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2012. eredeti előir.	2012. mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Önkormányzat működési bevételei	11.156	11.902	11.521
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	9.547	9.547	9.704
Helyi adók	1.600	1.600	1.533
Illetékek			
Átengedett központi adók	7.917	7.917	8.171
Bírságok, díjak, pótlékok	30	30	
Egyéb sajátos bevételek			
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
I/2. Intézményi működési bevételek	1.609	2.355	1.817
Áru- és készletértékesítés	1.000	1.056	831
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	560	560	
Bérleti díj			15
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Általános forgalmi adó bevétel		690	919
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	13
Egyéb működési célú bevétel	39	39	39
II. Közhatalmi bevételek			
III. Támogatások, kiegészítések	8.344	15.327	15.357
Normatív hozzájárulások	6.872	6.872	6.872
Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	1.472	1.149	1.148
Központosított előirányzatok		2.298	2.269
Kiegészítő támogatás			
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szerv. t.			
Címzett és céltámogatások			
Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
Egyéb támogatás		5.008	5.068
IV. Támogatásértékű bevételek	2.134	2.519	1.985
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1.684	1.726	1.985
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			686
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett	544	544	544
EU támogatás			
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1.140	1.525	755
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	450	450	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	450	450	
V. Felhalmozási célú bevételek	65	724	688
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		659	659
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn	65	65	29
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VI. Átvett pénzeszközök		100	117
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.		100	117
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív			
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21.699	30.572	29.668
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	7.031	7 031	7.031
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.	4.652	4 652	43
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.	2.379	2 379	6.988
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			

Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28.730	37.603	36.699

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2012. eredeti előirányzat	2012. mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	19.910	23.228	20.354
Személyi juttatások	6.118	5.920	5.156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.494	1.441	1.221
Dologi kiadások	6.570	9.696	8.741
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	5.728	6.171	5.236
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2.584	2.691	2.234
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.			
- Működési célú támogatásértékű kiadás	3.144	3.480	3.002
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4.188	9.254	8.419
Intézményi beruházási kiadások	628	2.134	2.054
Felújítások	3.300	6.860	6.365
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	260	260	
- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív			
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV. Tartalékok	4.248		
Általános tartalék	4.248		
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.346	32.482	28.773
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	384	5.121	5.121
<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	384	5.121	5.121
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	384	5.121	5.121
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28.730	37.603	33.894

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 6.647	-1.910	895
--	----------------	---------------	------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-384	-.5.121	-5.121
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	-384	- 5.121	- 5.121
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	-384	- 5.121	- 5.121

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	2012. mód. előirányz.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányz.	2012. mód. előirányz.	2012. évi teljesítés
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.609	1.665	1.817	Személyi juttatások	6.118	5.920	5.156
Vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadót terhelő járulékok	1.494	1.441	1.221
Közhatalmi bevételek	9.547	9.547	9.704	Dologi kiadások	6.570	9.696	8.741
Támogatások, kiegészítések	8.344	13.327	15.357	Egyéb működési célú kiadások	5.728	6.171	5.236
Támogatásértékű bevételek	1.684	2.069	1.985	Tartalékok	4.248		
EU támogatás							
Működési célú pénzeszközátvétel		100	117				
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	21.184	26.708	28.980	Költségvetési kiadások összesen:	24.158	23.228	20.354
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.	4.652	4.652	43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Likviditási hitel törlesztése			
Hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitel törlesztése			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Betét visszavonásából származó bevétel				Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.			
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
				Betét elhelyezése			
				Egyéb			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
Bevételek összesen	25.836	31.360	29.023	Kiadások összesen	24.158	23.228	20.354
Költségvetési hiány	2.974			Költségvetési többlet		3.480	8.626

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	2012. mód. előirány.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányz.	2012. mód. előirányz.	2012. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		659	659	Intézményi beruházási kiadások	628	2.134	2.054
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	65	65	29	Felújítások	3.300	6.860	6.365
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
Egyéb felhalm. bev. (ÁFA)		690		EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr.			
Központosított előirányzatokból támogatás		2.000		EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása			
Támogatásértékű bevételek	450	450		Egyéb felhalmozási célú kiadások	260	260	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
EU-s támogatásból származó forrás							
Költségvetési bevételek összesen:	515	3.864	688	Költségvetési kiadások összesen:	4.188	9.254	8.419
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.	2.379	2.379	6.988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitel törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitel törlesztése	384	5.121	5.121
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.			
Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	384	5.121	5.121
Bevételek összesen	2.894	6.243	7.676	Kiadások összesen	4.572	14.375	13.540
Költségvetési hiány	3.673	5.390	4.731	Költségvetési többlet			

3. sz. melléklet a 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK - CÍM	2012. évi eredeti elői.	2012. évi mód. elői.	2012. évi teljesítés
1. Önkormányzat Hivatala			
Személyi juttatások	2.683	2.683	1.780
Munkaadót terhelő járulékok	571	571	434
Dologi kiadások	888	1.113	195
Támogatásértékű működési kiadás	2.248	2.584	2.584
Tartalékok	4.248		
Összesen	10.638	6.951	4.993
2. Községgazdálkodás, közfoglalkoztatás			
Személyi juttatások	1.436	1.057	1.164
Munkaadót terhelő járulékok	388	286	232
Dologi kiadások	729	729	1.140
Fejlesztési kiadások	120	158	158
Összesen	2.673	2.230	2.694
3. Falugondnoki szolgálat			
Személyi juttatások	1.591	1.772	1.490
Munkaadót terhelő járulékok	419	468	440
Dologi kiadások	913	913	583
Összesen	2.923	3.153	2.513
4. Községi Szintér			
Személyi juttatások	408	408	722
Munkaadót terhelő járulékok	100	100	99
Dologi kiadások	1.000	2.907	2.427
Fejlesztési kiadások	384	356	356
Híteltörlesztés	260	5.121	5.121
Hitelkamatok		260	214
Összesen	2.152	9.152	8.939
5. Köztemető fenntartás			
Dologi kiadások			83
Fejlesztési kiadások	3.000	3.000	2.505
Összesen	3.000	3.000	2.588
6. Közvilágítás Dologi kiadások	750	750	807
7. Társadalom és szoc. pol. juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok	16	16	16
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	2.584	2.691	2.264
Összesen	2.600	2.707	2.280
8. Köztisztasági tevékenység			
Dologi kiadások	150	150	51
Támogatásértékű működési kiadás	446	446	
Összesen	596	596	51
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás	450	450	388
10. Házi orvosi rendelő Dologi kiadások	340	340	251
11. Szennyvízprogram			
Dologi kiadások	300		80
Fejlesztési kiadások	508	1.620	1.540
Összesen	808	1.620	1.620
12. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadás	1.500	2.794	2.794
13. Falumúzeum Fejlesztési kiadások, dologi	300	3.860	3.862
14. Ingatlanhasznosítás Dologi kiadások			114
Összesen	28.730	37.603	33.894