

SZENTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § valamint az Alaptörvény 32 cikk (1)bekezdés a)pontja alapján a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

153.343 eFt költségvetési bevétellel

135.620 eFt költségvetési kiadással

elfogadja.

2.§

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásokat feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5., és.6. melléklet tartalmazza

3.§

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza

4.§

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12.melléklet tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 12.514 eFt összegben – a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 146.663 ezer forint.

7.§

E rendelet a kihirdetés napján követő nap lép hatályba.

Rádics Lászlóné sk.
aljegyző

Sashalmi Miklós sk.
polgármester

a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
Szenta Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	%
I.Működési bevételek				
I/1.)Működési bevételek	1 830	2978	2472	83,01
I/2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 373	18 373	26 698	145,31
1. helyi adók	11 837	11837	20684	174,74
2. SZJA	4 376	4376	4376	100,00
3. gépjárműadó	1 600	1600	1542	96,38
4. bírságok,	10	10	59	590,00
5. egyéb sajátos bevételek	550	550	37	6,73
I/3.) Működési támogatások	46 645	55 000	76 229	138,60
b.) Támogatások	31 280	38 326	57 091	148,96
normatív támogatások	18 985	17650	17650	100,00
normatív kötött felhasználású támogatások	12 295	11891	11891	100,00
központosított előirányzatok		1144	1144	100,00
Önhibájukon kívül hátr.telep.támogatása		6676	6676	100,00
Egyéb központi támogatás		965	19730	2044,56
c.) Tám.ért. működési pénzeszköz átvétel	15 365	16674	19138	114,78
működési pénzeszköztámvétel	15 365	16 674	19138	114,78
I/4.) Egyéb működési bevételek	0	0		
Működési bevételek	66 848	76 351	105 399	138,05
II.Felhalmozási bevételek	15 435	18 265	14 098	77,19
II/1.)Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
II/2.)Felhalmozási támogatások		2830	2600	91,87
II/3.) Egyéb felhalmozási bevételek	15 435	15435	11498	74,49
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	0		
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	19 566	12 628	32 846	260,10
ebből:				
Működési bevételek és kiadások különbözete	6 938			
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása:	6 938			
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	12 628	12 628	32846	260,10
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitel igénybevétele	12 628	12 628	32846	260,10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 849	107 244	152 343	142,05
I. Működési kiadások	73 786	76 351	74 905	98,11
1. Önkorm. igazgatási kiadásai	23 795	24009	27246	113,48
2. Intézmény működési kiadásai	14 093	15241	15048	98,73
3. Önkor. ktgvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	35 698	36901	32611	88,37
II.Felhalmozási kiadások	28 063	30 893	29743	96,28
III. Támogatási kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		
IV.Hitelek törlesztése	0	0	30972	
V.Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200		0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	101 849	107 244	135 620	126,46

a 6/2013.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Szentá Község Önkormányzata működési bevételei 2012.évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bevételei				Működési támogatás				Egyéb működési bevételek								Finanszírozási művelet				Bevételek összesen							
													Támogatás értékű működési bevétel				Működési célú pénzeszköz átvétel															
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj)	(%)				
Működési támogatás (RNÖ, közfoglalk.)													3 087	4 396	5 712	129,9	0	0											3 087	4 396	5 712	129,9
Működési célú hitel																					6 938	0							6 938	0	0	
Kamatbevétel áht-n kívül	5	5	2	40,0																								5	5	2	40,0	
Igazgatási szolgáltatás	10	10	7	70,0																								10	10	7	70,0	
Egyéb bevételek (szemétdíj, fűnyírás, sírhely)		500	476	95,2	500																							500	500	476	95,2	
Helyi adók					11 837	11 837	20 684	174,7																					11 837	11 837	20 684	174,7
Bírságok					10	10	59	590,0																					10	10	59	590,0
SZJA bevételek					4 376	4 376	4 376	100,0																					4 376	4 376	4 376	100,0
Gépjárműadó					1 600	1 600	1 542	96,4																					1 600	1 600	1 542	96,4
Lakás- és helységbérlet,					50	50	37	74,0																					50	50	37	74,0
Normatív támogatás									18 985	17 650	17 650	100,0																	18 985	17 650	17 650	100,0
Önkormányzat normatív kötött támogatása									12 295	11 891	11 891	100,0																	12 295	11 891	11 891	100,0
Központosított előirányzatok										1 144	1 144	100,0																0	1 144	1 144	100,0	
Önhibájukon kívül hátrányos telep. támogatása										6 676	6 676	100,0																0	6 676	6 676	100,0	
Egyéb központi támogatás										965	19 730	2 044,6																0	965	19 730	2044,6	
Működési bevételek összesen:	15	515	485	94,2	18 373	17 873	26 698	149,4	31 280	38 326	57 091	149,0	3 087	4 396	5 712	129,9	0	0			6 938	0	0			59 693	61 110	89 986	147,3			

a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szentá Községi Önkormányzat szakfeladatos és önállóan működő intézménye működési célú bevételei 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek				Önk. sajátos működési bevételei				Egyéb működési bevételek								Finanszírozási művelet				Bevételek összesen								
									Működési támogatások				Támogatás értékű működési bevétel				Működési célú pénzeszköz átvétel												
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	
Önállóan működő intézmény:																													
1. Arany János Nev., Okt. Int.																													
<i>Napköziotthonos Óvoda</i>								12 278	12 278	13 426	109,4														12 278	12 278	13 426	109,35	
<i>Óvodai étkeztetés.</i>	888	1 328	1 180	88,9																					888	1 328	1 180	88,86	
<i>Művelődési Ház</i>																									0	0	0		
<i>Szociális étkeztetés</i>	927	1 635	807	49,4																					927	1 635	807	49,36	
Önállóan működő intézmények össz.:	1 815	2 963	1 987	67,1	0	0		12 278	12 278	13 426	109,4	0	0				0	0						14 093	15 241	15 413	101,13		
Szakfeladatok össz.:	15	515	485	94,2	18 373	17 873	26 698	149,4	31 280	38 326	57 091	149,0	3 087	4 396	5 712	129,9	0	0					6 938	0	0	59 693	61 110	89 986	147,25
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	1 830	3 478	2 472	71,1	18 373	17 873	26 698	149,4	43 558	50 604	70 517	139,4	3 087	4 396	5 712	129,9	0	0					6 938	0	0	73 786	76 351	105 399	138,05

a 6/2013.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Szenta Község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	%
I. Működési bevételek				
I./1. Működési bevételek	1 830	2978	2472	83,01
I./2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 373	18 373	26 698	145,31
1. helyi adók	11 837	11837	20684	174,74
2. SZJA	4 376	4376	4376	100,00
3. gépjárműadó	1 600	1600	1542	96,38
4. egyéb sajátos bevételek	550	550	59	10,73
5. bírságok	10	10	37	370,00
I./3:Működési támogatások	46 645	55 000	76 229	138,60
2. Támogatások	31 280	38 326	57 091	148,96
1. normatív támogatások	18 985	17650	17650	100,00
2. normatív kötött felhasználású támogatások	12 295	11891	11891	100,00
3. központosított előirányzatok		1144	1144	100,00
4. önhikis támogatás		6676	6676	100,00
5. egyéb központi támogatás		965	19730	2044,56
3. Működési pénzeszköz átvétel	15 365	16 674	19 138	114,78
1. működési célú pénzeszközátvétel	15 365	16674	19138	114,78
II./támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	6 938			
ebből:				
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: önhiki igénybevétele	6 938			
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: ÖNHIKI előleg igénybevétele	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 786	76 351	105 399	138,05
I. Működési kiadások	73 786	76 351	74 905	98,11
1. Önkorm. igazgatási kiadásai	23 795	24009	27246	113,48
2. Intérmény működési kiadásai	14 093	15241	15048	98,73
3. Önkorm. ktgvetésében szereplő nem intézm. műk. kiad.	35 698	36 901	32611	88,37
II.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
III. Hitelek törlesztése				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 786	76 351	74 905	98,11

a/2013.(.....)önkormányzati rendelethez

Senta Község Önkormányzata Igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai 2012.évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Egyéb működési kiadások																Hitel és kamat törli				Tartalék				Kiadások összesen				Létszámkeret			
									Dologi kiadások				Működési célú támogatás értékű kiadás				Társ.és szoc.pol.tám.				Működési célú pénzeszköz átadás																			
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)
Önkormányzati Igazgatás	1 124	1 124	1 171	104,2	303	303	317	104,6	1 732	1 732	4 796	276,9	19 406	19 620	20 033	102,1					1 230	1 230	929	75,5					200	200			23 995	24 209	27 246	112,5	0,00	0,00	0,0	0,0
Igazgatás összesen:	1 124	1 124	1 171	104,2	303	303	317	104,6	1 732	1 732	4 796	276,9	19 406	19 620	20 033	102,1	0	0			1 230	1 230	929	75,5	0	0			200	200			23 995	24 209	27 246	112,5	0,00	0,00	0,0	0,0
Egyéb szakfeladatok :																																								
Községgazdálkodás									2 274	2 274	1 996	87,8																												
Közhasznú foglalkoztatás	2 759	2 759	3 236,0	117,3	583	583	704,0	120,8	428	428	84,0	19,6																												
Közvilágítás									1 016	1 016	1 092	107,5																												
Egyéb elsz. (bejárók)													10 524	10 524	8 861	84,2																								
Háziorvosi szolg.									100	100		0,0																												
Falugondnoki szolg.	1 282	1 282	1 461	114,0	346	346	320	92,5	845	845	747	88,4																												
Rendszeres segélyek					391	391	49,0	12,5									14 269	14 634	13 312	91,0																				
Eseti segélyek																	881	1 719	749	43,6																				
Egyéb szakfeladatok össz.:	4 041	4 041	4 697	116,2	1 320	1 320	1 073	81,3	4 663	4 663	3 919	84,0	10 524	10 524	8 861	84,2	15 150	16 353	14 061	86,0	0	0					0	0												
Szakfeladatok összesen:	5 165	5 165	5 868	113,6	1 623	1 623	1 390	85,6	6 395	6 395	8 715	136,3	29 930	30 144	28 894	95,9	15 150	16 353	14 061	86,0	1 230	1 230	929	75,5	0	0			200	200			59 693	61 110	59 857	97,9	6,00	6,00	6,00	100,0

a 6/2013.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

**Szenta Község Önkormányzata által folyósított ellátások
2012. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély	615	615	685	111,38
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 576	9 576	9326	97,39
Ápolási díj - alanyi jogon	1 628	1 628	2132	130,96
Ápolási díj - méltányosságból	0	0		
Lakásfenntartási támogatás -normatív	1 800	1 800	1169	64,94
Lakásfenntartási támogatás -méltányosságból	0	0		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	650	1 015	697	68,67
Rendszeres pénzei ellátások összesen:	14 269	14 634	14 009	95,73
Ápolási díj TB járuléka (24%)	391	391	49	12,53
Rendszeres pénzei ellátások összesen:	14 660	15 025	14 058	93,56
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	90	90	146	162,22
Átmeneti segély	135	135	23	17,04
Temetési segély	50	50	62	124,00
Köztemetés	280	280		0,00
Közgyógyellátás	30	30		0,00
Közlekedési támogatás	96	96	28	29,17
Óvodáztatási támogatás	200	200	120	60,00
Nyári szociális gyermekétkeztetés		760	760	100,00
Szociális téli tűzifa		78		0,00
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	881	1 719	1 139	66,26
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	15 150	16 353	15 148	92,63

a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Szenta Község Önkormányzata felhalmozási bevételei
2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0			
3. Egyéb felhalmozási bevétel (EU Önerőalap)	15 435	15 435	11498	74,493
4. Fejlesztési célú tám.ért.bevétel (START,Felzárkóztatási pályázat)		2830	2600	91,9
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	15 435	18 265	14 098	77,2
Felhalmozási célú hitelfelvétel	12 628	12 628	32846	260,1
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 063	30 893	46 944	152,0

9. melléklet

a 6/2013(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Szenta Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai
2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati forrás				Bekerülési ktg			
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)
I. Beruházások						2830	2897	102,4		2830	2897	102,4
II.Felújítások											0	
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (szennyvíz)	12628	12628	26846	212,6	15435	15435		0,0	28063	28063	26846	95,7
IV. Fejlesztési hiteltörlesztés			30972								30972	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 628	12 628	57 818	457,9	15 435	18 265	2 897	15,9	28 063	30 893	60715	196,5

a 6/2013.(IV.25.)önkormányzati rendelethez
Szenta Község Önkormányzata
tartalékai 2012. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	100	100	0	0
<i>működési</i>	100	100	0	0
<i>CÉLTARTALÉK</i>	100	100	0	0
<i>működési</i>	100	100	0	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	200	200	0	0

11.melléklet

a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szenta Község Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

A támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mérték e (%)	összeg e (eFt)	jogcíme (jellege)	mérték e (%)	összeg e (eFt)	
NEMLEGES							
Összesen:	-	-	0	-	-		0

a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szenta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Felújítási feladatok									
2. Fejlesztési feladatok (szennyvíz pr.)	28 063	7 439							
Összesen:	28 063	7 439	0	0	0	0	0	0	0

13.melléklet

a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szenta Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2012. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
Összesen:	0	0	0

14. melléklet

a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szenta Község Önkormányzatának 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Önkormányzat		Intézmény	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	106	6091	0	152
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 950	9 405	0	213
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	2 615	3 216	0	0
Aktív és passzív elszámolások összesen	-665	6 189	0	213
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-559	12 280	0	365
<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	-970	-267	0	0
<i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</i>		136	0	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-970	-131	0	0
Költségvetési pénzmaradvány	-1 529	12 149	0	365
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		4 244	0	0
Szabad pénzmaradvány		7 905	0	365

a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS**Szenta Község 2012. évi vagyonáról**

adatok ezer forintban

M E G N E V E Z É S		Nyitó	Záró
Tárgyi eszközök			
Immateriális javak			
Ingatlanok		122995	121607
	forgalomképes		
	kori.forgalomképes		
	forgalomképtelen		
Gépek		2558	2084
Járművek		4397	5296
Beruházások			
Befektetett pénzügyi eszközök		109	109
	tartós részesedés	109	109
	tartósan adott kölcsön		
Üzemeltetésre átadott eszközök		1 320	1 088
	üzemeltetésre átadott ingatlan	1320	1088
	korlátozottan forg.képes	1320	1088
Készletek			
Befektetett eszközök összesen		131 379	130 184
Követelések		1 155	616
Szállítói követelés			
	Adósok	1155	616
	Egyéb követelések		
Pénzeszközök		161	6 245
	Pénztár	91	32
	Bankszámla	15	6211
	Idegen pénzeszközök	55	2
Aktív pénzügyi elszámolások		1 950	9 618
	aktív függő elszám.	1950	9618
Forgóeszközök összesen		3 266	16 479
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		134 645	146 663
Saját tőke		125 176	127 418
	Tartós tőke	131711	131711
	Tőkeváltozások	-6535	-4293
Tartalék		-559	12 645
	Költségvetési tartalék	-559	12645
Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
	fejlesztési hitel		
Rövid lejáratú kötelezettségek		7 352	3 323
fejlesztési hitel köv.évi törl.részlete			
	adó túlfizetés	1267	569
	rövidlejáratú hitelek (folyószla hitel)	3520	1874
	kötelezettségek áruszállításból	2565	880
Passzív pénzügyi elszámolások		2 676	3 277
	átfutó elszámolások	2676	3277
Kötelezettségek összesen		10 028	6 600
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN		134 645	146 663