

**Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (.II.17.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 318 575 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 323 508 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 122 562 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31 216 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 101 551 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 41 169 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások: 9 492 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 1 124 ezer forint,

bb) felújítások 1 300 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások .618 ezer forint

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, a teljesítés alapján adódó többlet 4 993. ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített többletének felhasználási módját az 5. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – köz-foglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 49 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 4 000 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 34 845 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 7. melléklet szerint használható fel.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

13. § A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

17. § E rendeltetés napján léphatályba.

Kelt: Drégelypalánk, 2013.04.30.

PH

Dombai Gábor
polgármester

Polyákné Sípos Klára
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Drégelypalánk, 2013.05.02.

Polyákné Sípos Klára
jegyző

1. melléklet a 4./2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Működési bevételek (5+6+11+17)	276 263	276 263		303 846	303 846		315 297	315 297	
5	Intézményi működési bevételek	26 730	26 730		28 503	28 503		29 666	29 666	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7+8+9+10)	74 567	74 567		76 949	76 949		84 985	84 985	
7	Illetékek									
8	Helyi adók	37 600	37 600		39 785	39 785		47 681	47 681	
9	Átengedett központi adók	36 487	36 487		36 487	36 487		36 718	36 718	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	480	480		677	677		586	586	
11	Működési támogatások (működési célú) (12+13+14+15+16)	131 110	131 110		147 511	147 511		147 511	147 511	
12	Normatív hozzájárulások	131 110	131 110		147 511	147 511		147 511	147 511	
13	Központosított előirányzatokból működési célúak									
14	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
15	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása									
16	Normatív kötött felhasználású támogatások									
17	Egyéb működési bevételek	43 856	43 856		50 883	50 883		53 135	53 135	

31	Egyéb felhalmozási bevételek (32+33+34+35)	1 000		1 000						
32	Támogatásértékű támogatási bevételek összesen	1 000		1 000						
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
34	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
35	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei									
36	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (38+39)	20 080	20 080		20 080	20 080		8 211	8 211	
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
39	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele)	20 080	20 080		20 080	20 080		8 211	8 211	
40	Finanszírozási bevételek									
41	ebből:									
42	Értékpapírok értékesítésének bevétele									
43	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei									
44	Továbbadási célú bevétel									
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
46	Összesen (4+23+36+37+40+44+45)	297 343	296 343	1 000	323 926	323 926		323 508	323 508	

19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 100		3 100	3 718		3 718	618		618
20	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
21	Befektetési célú részesedések vásárlása									
22	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (24+25)	4 000	4 000		4 000	4 000				
24	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások									
25	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	4 000		4 000	4 000				
26	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
27	Finanszírozási kiadások									
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							9 543	9 543	
29	Összesen (4+14+22+23+26+27+28):	297 343	292 563	4 780	323 926	317 863	6 063	318 575	315 533	3 042

3. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Nagyterem felújítása			1 300
3				
4				
5				

4. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti –felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított –felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített –felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Nagyterem felújítása	841126			1 300
3	Fénymásoló vásárlása <i>(Közös Hivatal)</i>	841126	350	350	203
4	Telefonközpont telepítése <i>(Polgármesteri Hivatalba)</i>	841126			129
5	Riasztórendszer kiépítése a Lötér épületében	841403			548
6	Gázérzékelő készülék vásárlása <i>(Iskola)</i>	852011		245	244
7	Csatorna társulás részére átadott összeg	841901		538	538
8	Első lakáshozjutók támogatása	882129			80

5. melléklet a 4/2013.(V.2.)) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében a teljesített többlet felhasználási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többlet felhasználási módjai	Belső felhasználás			Külső felhasználás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Finanszírozási célú műveletek (4+5)	4 993		4 993				4 993
4	Lekötött betét	4 993		4 993				4 993
5	Hitelek törlesztése							

7. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		46 594
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
- normatíva 31-51 úrlap	- 307	- 307
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		46 287
Módosított pénzmaradvány		46 287
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		11 442
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
- helyi adó túlfizetés	11 442	11 442
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		34 845
Működési célú szabad pénzmaradvány		34 845
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

8. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez NEMLEGES!

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

9. melléklet a 42013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	<i>A céltartalék felhasználási céljai</i>	<i>Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)</i>	<i>Céltartalék összeg (módosított előirányzat)</i>	<i>Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)</i>
<i>2</i>	<i>segélyek teljesítésének fedezetére</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	
<i>3</i>				
<i>4</i>				
<i>5</i>				
<i>6.</i>	<i>Összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	

11. melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

A Drégelypalánk Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

Bevételek:

Támogatások

348 ezer forint

Kiadások:

Dologi kiadások

344 ezer forint

Pénzkészlet 2012.12.31-én 4 ezer Ft.

12. melléklet a 4./2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez NEMLEGES!

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

13. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	1600	1600	1 660
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	36 000	38 185	46 022
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Helyi adók összesen	37 600	39 785	47 682