

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013. ( III.28.) számú

**zárszámadási rendelete**

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklete által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a.) Önállóan működő és önállóan

gazdálkodó szerv:

Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan Működő költségvetési szerv:

ETKIKI Többcélú Intézmény

/ 2012. január 01- augusztus 31./

ba) Napközi Otthonos Óvoda

bb) Móra Ferenc Általános Iskola

bc)Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési  
Ház

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

/2012.szeptember 01- december 31./

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

## 2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 970 377 ezer forintban, azaz Kilencszázhetvenezer-háromszázhetvenhét ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 948 463 ezer forintban, azaz Kilencszáznegyvennyolcezer – négyszázhatvanhárom ezer forintban állapítja meg.

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>899 976 eFt</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>875 540 eFt</b>
<b>Tárgyévi költségvetési többlet:</b>	<b>24 436 eFt</b>

**Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele**

- működési célra:	<b>16 719 eFt</b>
- felhalmozási célra:	<b>33 085 eFt</b>

**Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:**

**Finanszírozási bevételek:**

- Működési célú hitelfelvétel:	<b>eFt</b>
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	<b>20 597 eFt</b>

**Finanszírozási kiadások:**

- Működési célú hiteltörlesztés:	<b>53 860 eFt</b>
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	<b>19 063 eFt</b>

## 3. §

Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti-költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézményi bontásban a 1.1, 1.2., 1.3., illetve a 1.4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) Kapott támogatások:	449 140 ezer forint
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:	149 902 ezer forint
c) Irányító szervtől kapott támogatás:	348 739 ezer forint

d) Közhatalmi bevétel:	252 717 ezer forint
e) Intézményi működési bevétel:	29 783 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek:	350 ezer forint
g) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	5 353 ezer forint
h) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele:	12 588 ezer forint
i) Kölcsön :	143 ezer forint
j) Előző évi pénzmaradvány felhasználása:	49 804 ezer forint
k) Hitelek:	20 597 ezer forint

#### 4. §.

(1) Az önkormányzat a 2012. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege  
1 184 951 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi jellegű kiadások:	265 613 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	59 638 ezer forint
c) Dologi jellegű kiadások:	180 459 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	191 174 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások:	85 468 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás:	348 739 ezer forint
f) Működési hitel törlesztése:	53 860 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet, intézményi bontásban a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 112 251 ezer forint,

Amelyből:

a) beruházások előirányzat teljesítése:	61 675 ezer forint,
---	---------------------

- |   |                     |
|---|---------------------|
| b) felújítások előirányzat teljesítése: | 19 369 ezer forint, |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadás:      | 31 207ezer forint.  |

#### 6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 266 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 9. §

(1) Az önkormányzat a 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 2 506 ezer forint.

Ebből

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:     | 1 864 ezer forint |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: | 642 ezer forint   |

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 8.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 9 291 ezer forint.

Ebből

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:     | 2 564 ezer forint |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: | 6 488 ezer forint |
| - Szabad pénzmaradvány:                                     | 239 ezer forint   |

(4) A pénzmaradvány kimutatást a 8.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 191 ezer forint.

Ebből

- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 191 ezer forint

(6) A pénzmaradvány kimutatást a 8.3. számú melléklet tartalmazza.

#### 10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2012. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2012. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 12.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 12.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi adósságállományát a 13.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adósságállományát a 13.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi adósságállományát a 13.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2012. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 15.1, 15.2., 15.3.,15.4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

***Záró rendelkezések***

18. §

(1) Ez a rendelet 2013. március 28-én lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila  
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március 28. napján

.....

Csepreginé Kocsis Nóra  
jegyző

## ***Melléletek***

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. §. Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben
  - 1.1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. §. Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként
  - 1.2. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként
  - 1.3. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §. az ETKIKI Többcélú Intézmény 2012. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként
  - 1.4. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §. a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként
2. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (1) (2) (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
3. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 5. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként
5. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 6. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Pénzügyi mérlege
  - 6.1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai feladatonként
  - 6.2. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai feladatonként
  - 6.3. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, ETKIKI Többcélú Intézmény 2012. évi kiadásai feladatonként
  - 6.4. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi kiadásai feladatonként

7. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérleg rendszerben
- 8.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (1), (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása
- 8.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (3), (4) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány kimutatása
- 8.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (5), (6) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi pénzmaradvány kimutatása
9. számú melléklet zárszámadási rendelet 10. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról
10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat a 2012. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolása
11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat Több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
- 12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg
- 12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg
- 12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg
- 13.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. év végi adósságállományának bemutatása
- 13.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2012. év végi adósságállományának bemutatása
- 13.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. év végi adósságállományának bemutatása
14. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése
- 15.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzeszközeinek változása
- 15.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzeszközeinek változása



*15.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, ETKIKI Többcélú Intézmény  
2012. évi pénzeszközeinek változása*

*15.4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és  
Művelődési Ház 2012. évi pénzeszközeinek változása*

*16. számú melléklet a zárszámadási rendelet 17. §-ához, az Egyeki Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként*