

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(IV.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi költségvetés teljesítésének

- kiadási főösszegét 320.963 eFt-ban
- bevételi főösszegét 344.856 eFt-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb bevételi jogcímcsoportok szerint:

I. Működési bevételek	291 392 eFt,
ebből	
1. Intézményi működési bevételek	3.427 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70.874 eFt
3. Működési támogatás	169.109 eFt
4. Egyéb működési bevételek	47.982 eFt
II. Felhalmozási bevételek	5.774 eFt,
ebből	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	865 eFt
2. Egyéb felhalmozási bevételek	4.909 eFt
III. Független bevételek	156 eFt
IV. Hitelek	35.709 eFt
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	11.825 eFt

4.§. Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 5.számú mellékletek tartalmazzák.

Működési kiadások teljesítése összesen:	273.710 eFt
ebből: - személyi jellegű kiadások	109.722 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	26.143 eFt
- dologi jellegű kiadások	71.072 eFt

A működési kiadáson belül a kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
1.143 eFt.

5.§. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítési összege: 34.072 eFt
Ebből:

- beruházás	11.093 eFt
- felújítás	22.979 eFt

A kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§. Az önkormányzat szociális kiadásának teljesített összege: 49.482 eFt,
melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

Önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének teljesítése

Polgármesteri Hivatal

7. § 2012. évi költségvetési bevétele:	92 677 eFt
- Intézményi működési bevétele:	2 957 eFt
- Alaptevékenység bevételei	43 eFt
- Működési támogatás:	2431 eFt
- Ir. szervtől kapott támogatás	87 246 Ft

2012. évi kiadásai:	91 237 eFt
- Személyi juttatás:	22 370 eFt
- Munkáltatói járulék:	5 847 eFt
- Dologi kiadások:	7 950 eFt
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	54 525 eFt
- Beruházási kiadások	132 eFt
- Független, átfutó kiadások	413 eFt

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

8.§ 2012.évi bevételei:	58 466 eFt
- Intézményi működési bevételek:	18 eFt
- Működési támogatások:	405 eFt
- Működési célra átvett pénzeszközök	120 eFt
- Ir.szervtől kapott támogatás	57 923 eFt

2012. évi kiadásai:	58 466 eFt
- Személyi juttatás:	36 749 eFt
- Munkáltatói járulék:	9 919 eFt
- Dologi kiadások:	11 798 eFt

Játékkuckó Óvoda

9.§ 2012.évi bevételei:	39 223 eFt
- Intézményi működési bevételek:	11 320 eFt
- Ir. szervtől kapott támogatás:	27 903 eFt
 2012. évi kiadásai:	 37 574 eFt
- Személyi juttatás:	16 750 eFt
- Munkáltatói járulék:	4 502 eFt
- Dologi kiadások:	15 732 eFt
- Beruházási kiadások	236 eFt
- Független, átfutó kiadások	354 eFt

Gondozási Központ

10.§ 2012. évi bevételei:	7 559 eFt
- Intézményi egyéb bevétel :	35 eFt
- Ir.szervtől kapott támogatás:	7 524 eFt
 2012. évi kiadásai:	 7 321 eFt
- Személyi juttatás:	3 848 eFt
- Munkáltatói járulék:	1 018 eFt
- Dologi kiadások:	2 455 eFt

Költségvetési létszámkeret

11.§. A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 38 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

Polgármesteri hivatal	9 fő
Gondozási központ	2 fő
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ	26 fő, ebből
Általános Iskola	16 fő, ebből pedagógus 12 fő
Óvoda	9 fő, ebből pedagógus 4 fő
Könyvtár	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő

Pénzmaradvány

12.§. A képviselő-testület a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 19.023 eFt-ban, módosított Pénzmaradványát 18.595 eFt-ban állapítja meg, mely kötelezettséggel terhelt.
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 11. számú melléklet mutatja.

Egyéb rendelkezések

- 13.§. Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§. Az önkormányzat helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
- 16.§. Az önkormányzat bevételi előírások, befizetése, hátralékok, túlfizetések alakulását a 12. számú melléklet mutatja be.
- 17.§. Az önkormányzat egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások alakulását a 14. számú melléklet mutatja be.
- 18.§. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet mutatja be.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Varsány, 2013. április 29.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:

Varsány, 2013. április 30.

Bárány Erzsébet
jegyző