

**Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2013.(IV.24.) rendelete  
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a, 24. §-a és 91. §-a alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §  
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzatára és a körjegyzőségre terjed ki.

**2. §  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése**

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés 2012.12.31.</b>	<b>%</b>
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>135.086</b>	<b>137.211</b>	<b>131.284</b>	<b>96</b>
<b>ebből:</b>				
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés 2012.12.31.</b>	<b>%</b>
- költségvetés bevétele	126.733	127.497	121.307	95
- finanszírozás bevétele			263	
- pénzforgalom nélküli bevétel	8.353	9.714	9.714	100
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>135.086</b>	<b>137.211</b>	<b>119.082</b>	<b>87</b>
<b>ebből:</b>				
- költségvetés kiadása	135.086	136.189	115.378	
- finanszírozás kiadása	1.022	1.022	3.704	
Számla maradvány: önkormányzat			10.905	
körjegyzőség			1.297	
<b>Számla maradvány összesen:</b>			<b>12.202</b>	

**3. §  
Az önkormányzat 2012. évi tényleges költségvetési bevételei**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés 2012.12.31.</b>	<b>%</b>
<b>(1) I. Intézményi működési bevétel</b>	<b>3.813</b>	<b>3.776</b>	<b>3.027</b>	<b>80</b>
<b>II. Felhalm.c.pe.átvétel</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>4.141</b>	<b>46</b>
- startmunka, egészségfejl. Program, támog. kisvasútra)				
<b>III. Önkormányzat sajátos működési</b>				

<b>bevételei</b>	<b>58.352</b>	<b>58.352</b>	<b>53.700</b>	<b>92</b>
<b>ebből:</b>				
- kommunális adó	3.000	3.000	3.825	
- építmény adó	18.241	18.241	12.548	
- iparüzési adó	6.000	6.000	6.808	
- pótlék, bírság	400	400	106	
- egyéb sajátos	50	50	187	
- talajterhelési díj	400	400	260	
- SZJA	25.261	25.261	25.261	
- gépjármű adó	5.000	5.000	4.705	
<b>IV. Költségvetési támogatás</b>	<b>16.218</b>	<b>16.666</b>	<b>19.146</b>	<b>115</b>
<b>Ebből:</b>				
- normatív hozzájárulás	12.718	12.718	12.718	
- központosított előirányzat (adósságkonszhol.gyermekvéd.kedv. bérkompenzáció)		952	3.433	
- egyes szoc. feladatok támog.	3.500	2.996	2.995	
<b>V. Sajátos felhalm. és tőkebevét.</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.525</b>	<b>105</b>
(vagyon bérbead.ELMŰ osztalék)				
<b>VI. Működési célú pénzeszköz átv.</b>	<b>37.470</b>	<b>37.823</b>	<b>39.193</b>	<b>104</b>
<b>ebből:</b>				
- falunapra, gyermekvéd. átvett			491	
- TB alaptól	50	50	53	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
	<b>előirányzat</b>		<b>2012.12.31.</b>	
- startmunka programra átvett	19.498	19.498	18.033	
- átvett körjegyzőségre	11.555	11.908	11.556	
- egészségfejl. Program	6.367	6.367	9.060	
<b>VII. Támog. Kölcson visszatér.</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>225</b>	<b>140</b>
<b>VIII. Előző évi maradvány körjegyzőségtől</b>			<b>350</b>	
<b>IX. 2012. évi pénzmaradvány igénybev.</b>	<b>8.353</b>	<b>9.714</b>	<b>9.714</b>	<b>100</b>
<b>X. Átfutó bevétel</b>			<b>263</b>	
<b>2012.01.01. nyitó:</b>			<b>9.714</b>	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>135.086</b>	<b>137.211</b>	<b>131.284</b>	

(2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

#### Az önkormányzat 2012. évi tényleges kiadásai

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
	<b>előirányzat</b>		<b>2012.12.31.</b>	
<b>(1) I. Működési kiadások</b>	<b>85.039</b>	<b>85.450</b>	<b>77.470</b>	<b>91</b>
- személyi juttatások	26.652	27.063	25.582	94
- munkaadói járulékok	6.948	6.948	4.653	67
- dologi jellegű kiadások	26.548	26.548	25.449	96

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés 2012.12.31.</b>	<b>%</b>
- társadalmi és szoc.pol.juttatás	7.050	7.050	6.016	85
- működési célú pe. átadás	17.841	17.841	15.770	88
<b>II. Felújítás és beruházási kiadás</b>	<b>22.807</b>	<b>22.807</b>	<b>13.222</b>	<b>58</b>
- beruházás	15.740	15.740	8.396	
- felújítás	5.545	5.545	956	
- lakástámogatás	500	500	630	
- fejlesztési hitel és kamatai	1.022	1.022	3.240	
<b>III. Átfutó kiadás</b>			<b>737</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>107.846</b>	<b>108.257</b>	<b>91.429</b>	<b>84</b>

### 5. §

#### A Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés 2012.12.31.</b>	<b>%</b>
<b>I. Bevételek</b>	<b>27.240</b>	<b>28.954</b>	<b>28.950</b>	<b>100</b>
ebből:				
működési támogatás	27.240	27.240	27.593	
saját bevétel (továbbszámlázás, bérkomp.)		353	96	
átfutó bevétel			- 100	
pénzmaradvány		1.361	2.231	
nyitó			1.361	
záró			1.297	
<b>II. Működési kiadások</b>	<b>27.240</b>	<b>28.954</b>	<b>27.887</b>	
ebből:				
személyi juttatás	15.606	17.107	16.063	
munkaadói járulék	4.113	4.326	4.479	
dologi kiadások	7.521	7.521	7.345	
<b>III. Átfutó kiadás</b>			<b>- 234</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>27.240</b>	<b>28.954</b>	<b>27.653</b>	

(2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3., 3/1. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási kiadásokat a 4., 4/1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

### 6. §

#### Az önkormányzat pénzmaradványa

(1) Az önkormányzat pénzmaradványa beépül a 2013. évi költségvetésbe, a Körjegyzőségnek pénzmaradványa nincs.

(2) A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7. melléklet tartalmazza.

## **7. § További kimutatások**

- (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9. melléklet szerinti.
- (3) Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A mérlegadatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat összevont záró létszáma 28 fő, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
- (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
- (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.
- (11) Az önkormányzat 2012. évi adóerő képességének alakulását, elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

## **8. § Záró rendelkezés**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Márianosztra, 2013. április 23.

**Kiss László sk.**  
polgármester

**Bahil Emilné dr. sk.**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. április 24.

Bahil Emilné dr. sk.  
jegyző