

**Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V.2.) számú önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

(2) Önállóan működő költségvetési szervei:

- a) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
- b) Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	589.613 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	141.974 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	28.316 e Ft-ban,
ebből:	
ba) központi költségvetési szervtől	0 e Ft-ban,
bb) fejezeti kezelésű előirányzattól	600 e Ft-ban,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	14.854 e Ft-ban,
bd) elkülönített állami pénzalapból	12.596 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	592 e Ft-ban,
d) a sajátos működési bevételek összegét	156.637 e Ft-ban,
Ebből:	
da) helyi adók	78.678 e Ft-ban,
db) átengedett központi adók	55.697 e Ft-ban,
dc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2.369 e Ft-ban,
de) költségvetési támogatás	141.974 e Ft-ban,
e) az intézményi működési bevételek összegét	18.471 e Ft-ban,

f) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	249 e Ft-ban,
ebből:	
fa) non-profit szervezetektől	49 e Ft-ban,
fb) háztartásoktól	0 e Ft-ban,
fc) vállalkozásoktól	200 e Ft-ban,
g) a felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételek összegét	9.997 e Ft-ban,
ebből	
ga) tárgyi eszköz értékesítésből	7.561 e Ft-ban
gb) pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2.436 e Ft-ban,
h) a kölcsönök összegét	7.194 e Ft-ban,
ebből:	
ha) nyújtott kölcsönök visszatérülése	157 e Ft-ban,
hb) likvid hitel felvétel áht-n kívülről	7.037 e Ft-ban,
i) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét	72 e Ft-ban,
jj) az előző évi pénzmaradvány igénybevételeinek összegét	4.000 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	573.299 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	494.646 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	134.200 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	33.458 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	98.136 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	228.252 e Ft-ban,
ebből:	
ada) irányító szerv alá tartozó intézmények támogat.	201.243 e Ft-ban,
adb) a támogatásértékű működési kiadások összegét	6.584 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	1.960 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	18.465 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	600 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	85.821 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	85.701 e Ft-ban,
bb) felújítási kiadások összegét	120 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	533 e Ft-ban,
ebből	

ca) a kölcsönök nyújtása összegét	200 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	333 e Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadások összegét állapítja meg.	0 e Ft-ban

4. § az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	51.782 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	47.475 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) működési támogatás	47.475 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	0 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	4.307 e Ft-ban,
c) a működési célú pénzeszköz átvétel összegét	0 e Ft-ban,
Ebből:	
ca) háztartásoktól	0 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	51.337 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	51.110 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) személyi juttatások összegét	30.483 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	7.827 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	12.800 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét állapítja meg.	0 e Ft-ban

5. § Az önállóan működő Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	67.152 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	62.134 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) működési támogatás	62.022 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	112 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	866 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	3.991 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	112 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	66.649 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	66.558 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	41.470 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	11.000 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	13.488 e Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét	600 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 28.545e Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlagléttszáma:

- a) Önkormányzat: 15 fő
- b) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 17 fő
- c) Fekete István Általános Iskola és AMI: 19 fő
- d) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők átlagléttszáma: 18 fő - 69 fő

7. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. melléklet tartalmazza.

14. § A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

16. § A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet tartalmazza.

18. § A 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza

19. § A 2012. évi egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány, eredmény

20. § Kulcs Község Önkormányzatának 2012. évben 21.863 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nem keletkezett. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 21.863 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

21. § Kulcs Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2012. december 31. napján 1.295.099 e Ft volt, melynek részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2013. május 3. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 14/2012. (III. 29.) számú Önkormányzati rendelet, a 21/2012 (IX. 28.) és 7/2013. (V. 2.) Önkormányzati rendelet.


Kiss Csaba
polgármester




Arva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2013. május 2. napján.