

Sajóvámos
Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2013. (IV.18.)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Sajóvámos Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdés alapján a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

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

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sajóvámos-Sajósenye Községek Körjegyzősége

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Arany János Általános Iskola

- Napközi Otthonos Óvoda

II. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített a 2012. évi

a) kiadási főösszegét 280.000 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 359.045 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi módosított előirányzatát, valamint teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:	251.029
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	111.806
- munkaadókat terhelő járulékok	27.360
- dologi jellegű kiadások:	76.431
- működési célú átadás áh.kivülre	3.600
- támogatásértékű kiadás	
- társadalom, szocpol.juttatás	32.740
- finanszírozási kiadás	- 908

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek előirányzott és teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 28.971 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások : 3.101 ezer forint,
- a felújítások : 25.870 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
- támogatások: 0 ezer forint.
- tartalék 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásainak előírását és azok teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7 § (1) Az önkormányzati hivatal 2012. évi mérlegét a 3. sz. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletre és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 313.921 ezer Ft, kiadása 280.908 e Ft , költségvetési többlete 33.013 ezer Ft.

Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 33.013 ezer Ft, melyből működési 0 e Ft, felhalmozási 33.013 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési többletet fenti célnak megfelelően használja fel.

(3) Az önkormányzat összevont, 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 78.397 e Ft, melyből fejlesztési pénzmaradvány 43.000 e Ft, működési célú maradvány 35.397 e Ft. 4. sz. melléklet.

III.. A költségvetési létszámkeret

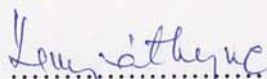
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített - közfoglalkoztatottak együtt - teljesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 52 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség), és
- 52 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.

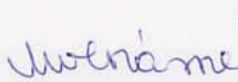
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

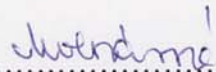

Komjáthy Lajosné
Polgármester




Molnárné Cseh Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajóvámos, 2013. IV.18.


Molnárné Cseh Mária
jegyző



SAJÓVÁMOS Önkormányzat

2012. évi előirányzott bevételei, teljesítése e Ft-ban

	Előírás	Teljesítés	%
Gépjárműadó	8.200	8.224	100
Iparűzési adó	8.500	8.451	99
Személyi jövedelem adó	74.593	74.593	100
Talajterhelési díj		307	
Termőföld bérbeadás		50	
Adókhöz kapcsolódó bírságok		383	
Önkormányzatok saját működési b.	91.293	92.008	101
Intézményi működési bevétel	19.218	21.924	114
Támogatásértékű működési bevétel	26.895	25.636	95
Működési célú pénzforgalmi bevételek Ö.	137.406	139.568	102
Felhalmozási saját bevétel	1.300	1.343	103
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7.342	8.248	112
Felhalmozási célú átvétel áh. Kívülről	18.500	21.978	119
Felhalmozási bevételek összesen:	27.142	31.569	116
Saját bevételek és átengedett pénzeszk.	164.548	171.137	104
Önkormányzatok kvetési támogatás	140.839	140.839	100
Ebből: fejlesztési célú			
Előző évi költségvetési kiegészítés		1.945	
Költségvetési bevételek:	305.387	313.921	103
Előző évi pénzmaradvány	38.763	45.124	116
Rövid lejáratú hitel felvét	3.202		
Tárgyévi bevételek összesen:	347.352	359.045	103

2. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2012. évi módosított előirányzata
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Sajóvámos Önkormányzat cím adatai

e Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Módosított		
		Kiadások	%
Kiadások összesen	347352	280000	81
Ebből: - személyi jellegű kiadások	124210	111806	90
- munkaadókat terhelő járulékok	35151	27360	78
- dologi jellegű kiadások	85010	76431	90
- támogatásértékű működési kiadás			
- működési átadás áh.kivülre	3940	3600	91
- társadalom szociálpolitikai juttatás	36578	32740	190
- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	22213		
Működési kiadás összesen:	307102	251937	82
- felújítás	38000	25870	68
- beruházás	2250	3101	138
- felhalmozási átadás			
Felhalmozási kiadás összesen	40250	28971	72
Finanszírozás kiadásai		- 2077	
- költségvetési létszámkeret	57	52	

Sajóvámos Önkormányzat cím adataiból a Körjegyzőség alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Módosított		
		Kiadások	%
Kiadások összesen	32021	25778	61
Ebből: - személyi jellegű kiadások	20556	17816	87
- munkaadókat terhelő járulékok	5745	4607	80
- dologi jellegű kiadások	5720	3598	63
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	9	8	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	-	-	

Általános iskola alcím adatai:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Teljesítés	%
Kiadások összesen	98620	97331	91
Ebből: - személyi jellegű kiadások	44373	43112	97
- munkaadókat terhelő járulékok	12222	11276	92
- dologi jellegű kiadások	15021	15837	105
- társadalom, szoc .kiadások	1104	1186	107
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	9	9	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	25900	25870	100

Napközi Otthonos Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Teljesítés	%
Kiadások összesen	33688	32801	97
Ebből: - személyi jellegű kiadások	14320	12783	89
- munkaadókat terhelő járulékok	3827	3410	89
- dologi jellegű kiadások	13291	14358	108
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	8	7	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	2250	2250	100

3. sz. melléklet

Az Önkormányzat összevont 2012. évi mérlege
e Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<u>Előző évi</u>	<u>Tárgyévi állományi érték</u>
Tárgyi eszközök összesen	715.254	717.531
Befektetett pénzügyi eszk.	2.624	2.624
Üzemeltetésre átadott eszközök		236.691
Készletek	760	587
Követelések összesen	263.724	19.835
Pénzeszközök	38.847	72.690
Aktiv pü. Elszámolások	6.355	5.447
Eszközök Összesen:	1.027.564	1.055.405

<u>Források</u>	<u>Előző évi</u>	<u>Tárgyévi állományi érték</u>
Saját tőke összesen	978.704	974.837
Kvetési tartalék	45.124	78.137
Rövid lejáratú köt.	3.658	2.431
Passziv pü.elszámolások	78	
Források összesen:	1.027.564	1.055.405

4. sz. mellékelt

Sajóvámos Község Önkormányzata Pénzforgalmi kimutatás 2012. év

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	38.769 e Ft
Bevételek 2012. évben	300.866 e Ft
Kiadások 2012. évben	266.945 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	72.690 e Ft

Pénzmaradvány kimutatás:

Záró pénzkészlet	72.690 e Ft
Aktív átfutó /bérek,jutalom, És ezek járuléka/	5.447 e Ft
Helyesbített pénzmaradvány	78.137 e Ft
Befizetés többlettámogatás miatt /általános iskola normatíva/	- 413 e Ft
Kiutalás intézmény támogatás miatt	673 e Ft
Költségvetési pénzmaradvány	78.397 e Ft
A módosított pénzmaradvány	78.397 e Ft
melyből működésre	35.397 e Ft
fejlesztésre	43.000 e Ft
használható fel.	