

**HEJŐSZALONTA ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (III.18) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról**

Hejőszalonta Község Önkormányzata képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4). bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló 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.

II. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. §. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

128.902 E Ft Költségvetési bevétellel

125.001 E Ft Költségvetési kiadással

3.901 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

3. §. Az önkormányzat összevont 2012. évi költségvetési beszámolóját az *1. melléklet tartalmazza.*

4. §. (1). Az önkormányzati szinten összesített, teljesített működési, felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő- testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások összesen: 125.001 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 31.041 ezer forint

- munkaadókat terhelő járulékok: 5.497 ezer forint

- dologi jellegű kiadások: 31.274 ezer forint

- működési célú pénzeszköz átadás: 11.602 ezer forint

- társadalom és szociál-politikai juttatás: 37.357 ezer forint

(2). Az önkormányzat teljesített és felhalmozási kiadásai összesen 0 ezer forint.

5. §. Az önkormányzat összesített kiadási előirányzatát és azok teljesített kiadásait szakfeladatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. §. (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó - finanszírozási célú művelet és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 128.902 ezer forint, kiadása 125.001 ezer forint. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 3.901 ezer forint.

(2). Az önkormányzat összevont 2012 évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa 4.502 ezer forint, mely fejlesztési célú pénzmaradvány.


III. költségvetési létszámkeret

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

- 22 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlag létszám)
- 22 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró- létszám.

IV. Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Géza
jegyző




Anderkó József
polgármester

Kihirdetve: 2013. március 19.


Nagy Géza
jegyző


Hejőszalonta Községi Önkormányzat
2012. évi Zárszámadás
Bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Teljesítés 2012. évi teljesítés eFt
	Bevételi jogcím		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7.185.000	5 647
	I/1. Intézményi működési bevételek:	3.945.000	1 089
	Szociális étkeztetés térítési díja (időskorúak)	1.415.000	1 078
	Kamatbevételek	150.000	11
	Szervezett intézményi étkeztetés	2.380.000	
	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+..+3.3)	3.240.000	4 558
	Iparüzési adó	1.500.000	2 732
	Gépjárműadó	1.500.000	1 225
	Bérleti díj bevétel		330
	Kifüggesztés		56
	Konyha pályázat (TVK)		125
	Lakás értékesítés törlesztés		90
	Postahelyiség bérleti díja	240.000	
2.	II. Támogatások	51.529.102	51 529
	Önkormányzatok költségvetési támogatás:	22.086.996	22 086
	Normatív: -Települési önkormányzatok feladatai	3.800.000	3 800
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	18.284	18
	Feladatmutatóhoz kötötten:		
	Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok	15.233.996	15 234
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	432.500	432
	Szociális étkeztetés biztosítása	1.107.200	1 107
	Házi segítségnyújtás biztosítása	1.494.720	1 495
	Helyi Önkormányzatok SZJA bevétele: 2.2.1+2.2.2	29.442.402	29 443
	SZJA átengedett rész (8%)	1.907.680	1 908
	SZJA jövedelem differenciálás miatt	27.534.722	27 535
3.	III. Végleges átvett pénzeszközök	6.600.000	22 557
	OEP-től átvett pénzeszköz	6.600.000	7 017
	Közfoglalkoztatás támogatása		11 588
	Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás		1 299
	Óvodai étkeztetés támogatása		2 653
4.	Szociális feladatok támogatása		28 186
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		19 446
	Lakásfenntartási támogatás		6 390
	Rendszeres Szociális segély		1 200
	Időskorúak járadéka		400
	Óvodáztatási támogatás		750
5.	Egyéb központi támogatás		2 061
	Bérkompenzáció		704
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet ut.)		1 357
6.	Központosított támogatás		9 694
	Nyári gyermekétkeztetés		4 436
	Felzárkóztatási támogatás		2 973
	Közbiztonság fejlesztése		2 285
7.	Hitelfelvétel	17.585.000	9 228
	Hitelfelvétel (működési célú), ÖNHKI	17.585.000	9 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		82.899.102	128 902

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés
	Kiadási jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés eFt
1.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11.600.772	23 599
	Személyi juttatások	5.766.120	17 693
	Köztisztviselők alapilletménye	4.174.720	11 033
	Képviselők tiszteletdíjja		1 855
	Jubileumi jutalom	1.391.400	1 682
	Egyéb juttatás	200.000	333
	Szociális hozzájárulási adó	1.610.852	2 790
	Dologi kiadások	4.223.800	4 727
	Irodaszer,nyomtatvány	100.000	370
	Könyv,folyóirat	50.000	8
	Telefondíj	100.000	573
	Gázenergia szolg.	100.000	100
	Vegyés tüzelőanyag(szén,fa)	500.000	69
	Víz és csatornadíj	20.000	20
	Villamosenergia szolg.	100.000	100
	Karbantartás	400.000	118
	Egyéb üzemeltetés (szennyvízszáll.,postai díj stb.)	250.000	1 991
	Reprezentáció	220.000	165
	Adók,bizt.díj,bankköltség	300.000	279
	Költségátalány (polgármester)	1.252.000	420
	Egyéb készletbeszerzés	200.000	58
	Vásárolt term.szolg.ÁFA	631.800	456
	Kamat kiadás		1 179
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások	6.506.192	32 001
	Rendszeres szociális segély	307.800	1 574
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.198.400	22 841
	Időskorúak járadéka	43.992	440
	Lakásfenntartási támogatás	756.000	7 146
	Közgyógyellátás	200.000	
3.	Eseti pénzbeli ellátások	620.000	5 356
	Átmeneti segély	120.000	
	Nyári gyermek étkeztetés		3 228
	Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás		1 386
	Óvodáztatási támogatás		702
	Temetési segély	200.000	40
	Köztemetés	300.000	
4.	882924 Családsegítés	762.000	698
	Megbízási díj	600.000	549
	Szociális hozzájárulási adó	162.000	149
5.	851011 Óvodai nevelés	1.657.350	1 043
	Gázenergia szolgáltatás	500.000	421
	Villamos energia szolgáltatás	180.000	180
	Vízdíj szolgáltatás	55.000	30
	Karbantartás	300.000	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	170.000	26
	Egyéb készletbeszerzés	100.000	164
	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	352.350	222

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Teljesítés 2012. évi teljesítés eFt
	Kiadási jogcím		
6.	512912 Óvodai étkeztetés	8.624.926	9 577
	Személyi juttatások	1.558.000	2 221
	Közalkalmazottak illetménye	1.408.800	1 658
	Közlekedési költségtérítés	150.000	91
	Szociális hozzájárulási adó	380.376	472
	Dologi kiadások	6.686.550	7 356
	Élelmiszer beszerzés	4.000.000	4 591
	Irodaszer, nyomtatvány	10.000	10
	Szakmai készlet (tányér, bögre, edény)	300.000	268
	Gázenergia szolgáltatás	500.000	350
	Villamos energia szolgáltatás	200.000	250
	Vízdíj szolgáltatás	55.000	150
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	200.000	271
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1.421.550	1 466
8.	889921 Szociális étkeztetés	2.928.620	1 614
	Személyi juttatások	1.296.000	142
	Közalkalmazottak illetménye	1.296.000	113
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	29
	Dologi kiadások	1.282.700	1 472
	Élelmiszer beszerzés	800.000	955
	Gázenergia szolgáltatás	150.000	97
	Villamos energia szolgáltatás	40.000	90
	Vízdíj szolgáltatás	20.000	20
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	272.700	310
9.	889922 Házi segítségnyújtás	1.645.920	1 546
	Közalkalmazott illetménye	1.296.000	1 217
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	329
10.	890441 Közfoglalkoztatás	1.522.869	12 743
	Közfoglalkoztatottak munkabére		11 221
	Közfoglalkoztatás 5%-os önrész	134.625	
	Szociális hozzájárulási adó	181.744	1 522
11.	841403 Város és községgazdálkodás	1.206.500	4 724
	Eszközbeszerzés	350.000	2 261
	Hajtó és kenőanyag	500.000	1 008
	Karbantartás		220
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		187
	Önkormányzati szemétdíj	100.000	108
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	256.500	940
12.	Szemétszállítás (10.4.1 – 10.4.2)	0	8 230
	Önkormányzat által beszedett szemétdíj	3.600.000	
	AVE Miskolc Kft. felé átutalt szemétdíj	3.600.000	8 230
13.	841402 Közvilágítás	1.524.000	1 285
	Villamos energia szolgáltatás	1.200.000	1 065
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	324.000	220
14.	Köztemető fenntartása	29.200	
	Villamos energia szolgáltatás	23.000	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	6.200	

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012. évi előirányzat	Teljesítés 2012. évi teljesítés eFt
	Kiadási jogcím		
15.	360000 Települési vízellátás	825.500	501
	Víz- és csatornadíj	650.000	397
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	175.500	104
16.	910502 Művelődési központok, házak tevékenysége	762.000	2 378
	Egyéb készletbeszerzés	200.000	1 738
	Villamos energia szolgáltatás	100.000	96
	Gáz energia szolgáltatás	300.000	38
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	162.000	506
17.	862240 Egészségügyi ellátás feladatai	7.556.920	7 604
	Személyi juttatások	1.296.000	1 495
	Közalkalmazott illetménye	1.296.000	1 288
	Szociális hozzájárulási adó	349.920	207
	Dologi kiadások	5.911.000	6 109
	Gázenergia szolgáltatás díja	100.000	
	Villamos energia szolgáltatás díja	100.000	200
	Víz- és csatornadíj	45.000	
	Karbantartás	300.000	337
	Gyógyszerbeszerzés	230.000	178
	Egyéb készletbeszerzés	100.000	204
	Pénzeszköz átadás járóbeteg ellátás	4.800.000	4 904
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	236.000	286
18.	Önkormányzatok elszámolásai	38.706.782	12 102
	Központi ügyeleti hozzájárulás	500.000	500
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	340.000	1 554
	Pénzeszközátadás (iskola fenntartás)	15.534.090	9 500
	Pénzeszközátadás (Polgármesteri Hiv.)	14.728.978	
	Kistérségi tám. Visszafizetése	1.500.000	
	Idősek estje	200.000	
	Polgárőrség	50.000	
	Sport	500.000	548
	2011.évi számlatart.(szemétdíj,kultúr,sikerdíj)	7.709.818	
			0
19.	Kultúrház pályázat MVH (17.1 – 17.2)	19.374.021	
	Hitelvisszafizetés	19.374.021	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87.899.102	125 001

2012. december 31. záró pánzkészlet: 4.502.- eFt.

Hejőszalonta, 2013. március 19.