

**Sukoró Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Sukoró Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2012 évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

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

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

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 248 266 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 387 245 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Adatok ezer Ft-ban

<b>Főbb bevételi jogcímek</b>	<b>Teljesítés</b>
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel)	38 635
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	22 801
ba) elkülönített állami pénzalapból	6 519
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 959
bc) helyi önkormányzattól	403
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
be) többcélú kistérségi társulástól	
bf) jogi személyiségű társulástól	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	5 529

	bh) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	6 391
	bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
származik		
	c) Közhatalmi bevétel	274
	d) Intézményi működési bevétel	61 029
	e) Felhalmozási bevétel	2 422
	f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	524
	g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	297
	h) Kölcsön	271
	i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	132 753
	j) Önkormányzati sajátos bevételei	128 239
	ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei	117 106
	jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
	jc) önkormányzatok költségvetési támogatása	11 133
	k) Egyéb bevételek	0
	l) Finanszírozási bevételek	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>387 245</b>

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek	Teljesítés
a) Működési kiadások	167 372

	aa) személyi jellegű kiadások	40 744
	ab) munkaadókat terhelő járulékok	9 087
	ac) dologi jellegű kiadások	65 084
	ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) egyéb működési célú kiadások	52 457
	<b>b) Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 246</b>
	ba) intézményi beruházások	
	bb) felújítások	0
	bc) kormányzati beruházások	0
	bd) lakástámogatás	0
	be) lakásépítés	
	bf) egyéb felhalmozási kiadások	5 654
	c) Kölcsönök	1 175
	d) Egyéb kiadások	473
	e) Tartalékok, pénzmaradvány	0
	f) Finanszírozás	11 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 266</b>

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 5.588 eFt

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 215.183 ezer Ft, kiadása

198.228 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 16.955 ezer Ft.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.

7. §

(1) A céltartalék felhasználását célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 150.357 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány céltartaléokra használható fel.

### **3. A Sukoró Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése**

8. § A képviselő-testület a(z) **Sukoró Község Önkormányzata** 2012. évi

- a) kiadási főösszegét 209 008 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 347 987 ezer forintban

állapítja meg.

9. § A(z) Sukoró Község Önkormányzata 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

10. § A(z) Sukoró Község Önkormányzata 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület a (z) Sukoró Község Önkormányzata 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.

### **4.1. A Polgármesteri Hivatal Sukoró 2012. évi költségvetésének teljesítése**

12. § (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal Sukoró** 2012. évi

- a) kiadási főösszegét 39 258 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 39 258 ezer forintban

állapítja meg.

13. § A(z) Polgármesteri Hivatal Sukoró 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

14. § A(z) Polgármesteri Hivatal Sukoró 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A képviselő-testület a (z) Sukoró Község Önkormányzata 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

### **5. Egyéb rendelkezések**

16. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit 65.431. ezer forint.


17. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

### **6. Záró rendelkezések**

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



.....  
Mészárosné Hegyi Gyöngyi  
polgármester



.....  
dr. Berzsényi Orsolya  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sukoró, 2013. május 2.



.....  
dr. Berzsényi Orsolya  
jegyző

1 számú melléklet:

## Sukoró Község Önkormányzata

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés					
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)</b>						
orv.rendelő	40 195	44 064	43 501	98,7 %	-563	
<b>Összesen:</b>	40 195	44 064	43 501	98,7 %	-563	
<b>10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>						
gépek	0	787	783	99,5 %	-4	
<b>Összesen:</b>	0	787	783	99,5 %	-4	
<b>11. Járművek vásárlása, létesítése</b>						
traktor	0	5 000	5 000	100,0 %	0	
<b>Összesen:</b>	0	5 000	5 000	100,0 %	0	
<b>13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)</b>						
<b>Összesen:</b>	40 195	49 851	49 284	98,9 %	-567	
<b>25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>						
áfa	10 853	13 460	13 308	98,9 %	-152	
<b>Összesen:</b>	10 853	13 460	13 308	98,9 %	-152	
<b>30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>						
<b>Összesen:</b>	10 853	13 460	13 308	98,9 %	-152	
<b>31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>						
<b>Összesen:</b>	51 048	63 311	62 592	98,9 %	-719	
<b>34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>						
<b>Összesen:</b>	51 048	63 311	62 592	98,9 %	-719	
<b>35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>						
<b>Összesen:</b>	51 048	63 311	62 592	98,9 %	-719	
<b>39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>						
<b>Összesen:</b>	51 048	63 311	62 592	98,9 %	-719	

2. melléklet a 3/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

A		B	
1.	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg	
		mód előirányzat	teljesítés
2.	csatornahálózat javítása, bővítése	114 738	0
3.	Összesen	114 738	0

3. számú melléklet:

Sukoró Község Önkormányzata  
önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezet /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítésidőarányos %-a	eltérés	2011. évi tényleg
1. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (09/05)	67 701	44 501	38 635	86,8 %	-5 866	0
2. Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12-24+34)	6 850	6 850	6 519	95,2 %	-331	1829
3. Támogatásértéki bevétel TB pénzügyi alapjából (09/11+23+33)	4 000	4 000	3 959	99,0 %	-41	3922
4. Támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól (09/13+25+35)	0	0	403		403	0
5. Támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól (09/15+27+37)	0	0	0		0	0
6. Támogatásértéki bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0	0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól						0
8. 6.-ból jogi személyiségtől társulástól						0
9. Támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól az áhrt. központi alrendszeren belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközökből (09/09+21+31)	5 000	5 000	5 529	110,6 %	529	37131
10. Támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	6 500	6 500	6 391	98,3 %	-109	6359
11. Támogatásértéki bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tájéltítható előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (2+...+6+9+...+11)	22 350	22 350	22 801	102,0 %	451	49241
13. Közhasznai bevételek (07/4)	500	500	274	54,8 %	-226	440
14. Inézményi működési bevétel (07/25)	53 560	53 560	61 029	113,9 %	7 469	55082
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	2 000	2 000	2 422	121,1 %	422	434
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	600	600	524	87,3 %	-76	1293
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	297		297	232
18. Kétszón (10/60)	0	0	271		271	331
19. Előző évi pénzügyi maradvány (és vállalkozási maradvány alapvetékegyesség ellátására történő igénybevétele) (10/66)	128 000	132 753	132 753	100,0 %	0	73022
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	107 824	107 824	117 106	108,6 %	9 282	118014
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0	0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	10 861	11 133	11 133	100,0 %	0	15232
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	118 685	118 957	128 239	107,8 %	9 282	133246
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0	0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0	0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	393 396	375 221	387 245	103,2 %	12 024	313321
<b>Összesen:</b>	<b>393 396</b>	<b>375 221</b>	<b>387 245</b>	<b>103,2 %</b>	<b>12 024</b>	<b>313321</b>



3. az melléklet

**Polgármesteri Hivatal Sukoró**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (önállóan működő intézményeivel összevont) bevételei forrásonként

**07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Központosított előirányzat
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	2		2
3. Bíróság bevétele	500	500	0	0,0 %	-500
4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)	500	500	2	0,4 %	-498
6. Szolgáltatások ellenértéke	200	200	485	242,5 %	285
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	200	200	485	242,5 %	285
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	136		136
20. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	0	0	136		136
25. Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	200	200	621	310,5 %	421

**09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Központosított előirányzat
1. Működési költségvetés támogatása	67 701	44 501	38 635	86,8 %	-5 866
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	67 701	44 501	38 635	86,8 %	-5 866
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	67 701	44 501	38 635	86,8 %	-5 866

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Központosított előirányzat
Összesen:	68 401	45 201	39 258	86,9 %	-5 943

4. számú melléklet:

Sukoró Községi Önkormányzata  
önkormányzati és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakterületek kiadásainak listája.

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2011. évi tény
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	43 162	44 798	40 744	91,0 %	-4 054	39091
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	10 507	10 507	9 087	86,5 %	-1 420	9107
3. Dolgozó és dologi jellegű kiadások (03/70)	90 839	71 063	65 084	91,6 %	-5 979	94618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	86 642	63 442	52 457	82,7 %	-10 985	16723
6. Működési költésgevetés (1+...+5)	231 150	189 810	167 372	88,2 %	-22 438	159539
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0	97,7 %	-1 481	44 968
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0	0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0	0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	3 100	5 600	5 654	101,0 %	54	250
12. Felhalmozási költésgevetés (7+...+11)	54 910	69 673	68 246	98,0 %	-1 427	45218
13. Kölcsönök (06/61)	500	1 000	1 175	117,5 %	175	915
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	473		473	0
15. Tartalékok, pénznaradvány (06/68)	106 836	114 738	0	0,0 %	-114 738	0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	11 000		11 000	25759
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	393 396	375 221	248 266	66,2 %	-126 955	231431
<b>Összesen:</b>	<b>393 396</b>	<b>375 221</b>	<b>248 266</b>	<b>66,2 %</b>	<b>-126 955</b>	<b>231431</b>

4 számú melléklet:

**Polgármesteri Hivatal Sukoró**

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

**A főbb kiadási jogcím-csoportok**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % <sup>a</sup>	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	24 810	26 136	23 883	91,4 %	-2 253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	6 160	6 160	5 879	95,4 %	-281
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	33 428	8 902	6 474	72,7 %	-2 428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	3 241	3 241	3 022	93,2 %	-219
<b>6. Működési költségvetés (1+...+5)</b>	<b>67 639</b>	<b>44 439</b>	<b>39 258</b>	<b>88,3 %</b>	<b>-5 181</b>
7. Intézményi beruházások (05/31)	762	762	0	0,0 %	-762
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
<b>12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-762</b>
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0		0
15. Tartalékok, pénztartalék (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
<b>17. Kiadások összesen (6+12+...+16)</b>	<b>68 401</b>	<b>45 201</b>	<b>39 258</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-5 943</b>

5. melléklet a 3/2013. (V. 22) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	<b>A környezetvédelmi alap bevételei</b>	
2.	<b>A környezetvédelmi alap bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3.	talajterhelési díj	1 017
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 017</b>
5.	<b>A környezetvédelmi alap kiadásai</b>	
6.	<b>A környezetvédelmi alap kiadási jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
7.	csatornarákötések	0
8.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>