

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2012. (III.29.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1§. (6) b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92 §. (13) a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklete által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a.) Önállóan működő és önállóan

gazdálkodó szerv:

Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan Működő költségvetési szerv:

ETKIKI Többcélú Intézmény

ba) Napközi Otthonos Óvoda

bb) Móra Ferenc Általános Iskola

bc)Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 160 711 ezer forintban, azaz Egymillió – egyszázhatvanezer - hétszáztizzenegy ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 094 523 ezer forintban, azaz Egymillió – kilencvennégyezer – ötszázhuszonhárom ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:	1 033 592 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	903 407 eFt
Tárgyévi költségvetési többlet:	130 185 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
- működési célra:	7 232 eFt
- felhalmozási célra:	3 134 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:	
- Működési célú hitelfelvétel:	91 391 eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	25 362 eFt
Finanszírozási kiadások:	
- Működési célú hiteltörlesztés:	130 309 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	60 807 eFt

3. §

Az önkormányzat 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) intézményi működési bevételek:	26 844 ezer forint
b) önkormányzat sajátos működési bevételei:	238 591 ezer forint
c) támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök:	514 834 ezer forint
d) egyéb működési bevételek:	126 234 ezer forint
e) felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	126 883 ezer forint
f) támogatási kölcsönök visszatérülése:	206 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	10 366 ezer forint
g) Hitelek:	116 753 ezer forint

4. §.

(1) Az önkormányzat a 2011. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 939 276 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások:	270 736 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	66 206 ezer forint
c) dologi jellegű kiadások:	169 339 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	247 367 ezer forint
e) speciális célú támogatások:	55 319 ezer forint
f) működési hitel törlesztése:	130 309 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 3., 4., 6., 7., 7/1., 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 155 247 ezer forint,

Amelyből:

a) beruházások előirányzat teljesítése:	78 953 ezer forint,
b) felújítások előirányzat teljesítése:	2 843 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:	73 451 ezer forint.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és az önállóan működő költségvetési szervének kiadásait feladatonként a 7. és a 7/1. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 84 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 180 637 ezer forint.

Ebből

- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 77 518 ezer forint
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 31 010 ezer forint

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi adósságállományát a bemutató a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2012. március 29-én lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Melléletek

1. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 1. § (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzatának címrendje*

2. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. § (2) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben*

- 2/1. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. § (2) bekezdéséhez*

3. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (1) (2) bekezdéséhez, valamint a 9. § (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként*

4. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként*

5. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként*

6. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi Pénzügyi mérlege*

7. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi kiadásai feladatonként*

- 7/1. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat önállóan működő intézményének 2011. évi kiadásai feladatonként*

8. *számú melléklet a zárszámadási rendelet 8. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása a 2010. évben*

9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát kimutatása

10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról

11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat a 2011. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolása

12. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat Több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásáról

13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

14. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. év végi adósságállományának bemutatása

15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

16. számú melléklet a zárszámadási rendelet 17. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi pénzeszközeinek változása

17. számú melléklet a zárszámadási rendelet 18. §-ához a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként