

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2012./...../ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

I.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési

- bevételeit	136.002 ezer Ft
- kiadását	120.532 ezer Ft
- módosított pénzmaradványát	15.470 ezer Ft
- szabad pénzmaradványát	15.446 ezer Ft-ban állapítja

meg.

II.

A teljesített költségvetési bevételek

2. §

Az önkormányzat 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

I. Intézményi működési bevételek **5.951 e Ft**

1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	15 e Ft
2. Egyéb saját bevétel	5.900 e Ft
3. Hozam- és kamatbevétel	36 e Ft

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei **38.313 e Ft**

1. Helyi adók	1.586 e Ft
2. Átengedett központi adók	36.111 e Ft
3. Bírságok, pótlékok	616 e Ft

III. Támogatások:	57.906 e Ft
1. Normatív állami hozzájárulás	15.752 e Ft
2. Központosított előirányzat	1.852 e Ft
3. Normatív kötött felhaszn.támog.	37.935 e Ft
4. Egyéb központi támogatás	2.367 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek:	13.119 e Ft
1. Fejezeti kezelésű előirányzattól	3.175 e Ft
2. Többcélú kistérségi társulástól	509 e Ft
3. Elkülön.állami pénzalaptól	9.435 e Ft
V. Támogatási kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	555 e Ft
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14.569 e Ft

III. A költségvetési kiadások

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 117.362 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	22.045 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	5.623 e Ft
- dologi jellegű kiadások	15.302 e Ft
- támogatásértékű működési kiadás	25.696 e Ft
- szociálpolitikai ellátások	48.182 e Ft
- áh-n kívülre átadott pénzeszköz	174 e Ft
- működési kölcsön nyújtása áh-n kívülre	340 e Ft

(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 3.170 e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzat teljesítése	262 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.908 e Ft

5. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.

IV. A pénzmaradvány

6. §

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 15.470 e Ft összegben állapítja meg, melyből 24 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

V. A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 21 főben hagyja jóvá.

VI. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztai László
polgármester

Veszner József
címetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2012. április

Veszner József
címetes főjegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* az önkormányzat címrendjéről
- 2. melléklet* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról
- 3. melléklet* a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről
- 4. melléklet* az önkormányzat 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről
- 5. melléklet* az önkormányzat kiadási előirányzatairól
- 6. melléklet* az önkormányzat 2011. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól
- 7. melléklet* az önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként
- 8. melléklet* az önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és teljesített felhalmozási kiadásairól feladatonként
- 9. melléklet* az önkormányzat 2011. évi általános tartalékáról és céltartalékáról
- 10-11. melléklet* az önkormányzat 2011. évi létszámkeretéről
- 12. melléklet* az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő előirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatairól
- 13. melléklet* a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatairól és teljesítéséről
- 14. melléklet* az EU támogatással megvalósuló programokról
- 15. melléklet* az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
- 16. melléklet* a közvetett támogatásokról
- 17. melléklet* a lakossági szolgáltatások támogatásáról
- 18. melléklet* kimutatás az önkormányzat 2011. évi vagyonáról
- 19. melléklet* az önkormányzat pénzmaradványáról
- 20. melléklet* az önkormányzat befektetett eszközeiről