

Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012 (IV. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.), valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,

b) önállóan működő költségvetési szerv intézményei

- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház

- Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat a 2011. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **685 291 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **831 912 ezer** forintban

állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszeg közti különbség 146 621 ezer Ft, melyből 31 208 ezer Ft a pénzkészlet változás 2011. évben, valamint 115 413 ezer Ft a 2010. évi pénzmaradványból való igénybe vétel.

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a költségvetési jelentés tartalmazza az **1.sz.** mellékletben.

A bevételek **108 %-ra**, a kiadások **89 %-ra** teljesültek, amely a bevételek esetében (kedvezőnek) értékelhető, a kiadások esetében (kedvezőnek) értékelhető. Bevételek és kiadások módosított előirányzata **775 651 e.** Ft.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételei összesen **831 912 e.** Ft. Forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei tevékenységként (szakfeladatonként) a **2. sz. mellékletben**.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Intézmények működési bevételei | 70 874 | ezer Ft |
| 2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei | 335 452 | ezer Ft |
| 2.1. Helyi adók | 124 899 | ezer Ft |
| 2.2. Gépjármű adó | 48 977 | ezer Ft |
| 2.3. Átengedett SZJA | 158 620 | ezer Ft |
| 2.4. Pótlékok, bírságok, | 1 469 | ezer Ft |
| 2.5. Talajterhelés díj | 341 | ezer Ft |
| 2.6. Egyéb sajátos bevételek | 1 146 | ezer Ft |
| (3) Támogatások: | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 177 919 | ezer Ft |
| 1.1. Normatív támogatások | 150 015 | ezer Ft |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 13 985 | ezer Ft |
| 1.3. Egyes szoc.fel. kieg.támogatása | 13 919 | ezer Ft |
| Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és a támogatásoknak eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesítést részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. | | |
| (4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 6 177 | ezer Ft |
| 1. Önkorm. sajátos felh. és tőke jellegű bevételei | 2 077 | ezer Ft |
| - ebből ingatlanértékesítés bevétele | 341 | ezer Ft |
| - osztalék, hozam bevétele | 1 736 | ezer Ft |
| 2. Felhalmozási célú átv.pénz háztartásoktól | 4 100 | ezer Ft |
| (5). Támogatás értékű működési bevételek | 19 822 | ezer Ft |
| - ebből OEP finanszírozása | 7 374 | ezer Ft |
| (6.) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól | 27 993 | ezer Ft |
| -Fővárosi Vízmű Zrt. vízbázis védelem támogatása | 27 993 | ezer Ft |
| (7.). Felhalmozási célú tám. értékű bevételek | 77 572 | ezer Ft |
| - ebből átv. pénz utépítésre (KMOP pály.) | 2 887 | ezer Ft |
| - ár- és belvízvédelmi pály. feladatok | 74 685 | ezer Ft |
| (8.) Pénzforgalom nélküli bevételek, passzív elszámolások | 116 103 | ezer Ft |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 413 | ezer Ft |
| 2. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | 690 | ezer Ft |

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási összesen **603 826 e.** Ft, melyet a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: | 524 906 | ezer Ft |
| Ebből: | | |
| - személyi jellegű kiadások: | 244 903 | ezer Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 61 363 | ezer Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 170 217 | ezer Ft |
| - egyéb juttatás, átadás támogatás | 33 300 | ezer Ft |
| 1.1. Hitel kamat | 5 532 | ezer Ft |
| 2. – Működési és felh. célú támogatások | 20 437 | ezer Ft |
| - Államháztartáson kívülre műk.pe.átadás | 17 437 | ezer Ft |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3 000 | ezer Ft |

Az Önkormányzat működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadásainak eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesítést az **5. sz. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az **1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásainak teljesítését tevékenységként (szakfeladatonként) a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a **3. sz. melléklet** tartalmazza, melynek összege összesen **119 292** ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

| | | |
|--|---------|---------|
| - a beruházások előirányzat teljesítése: | 113 684 | ezer Ft |
| - a felújítások előirányzat teljesítése: | 5 608 | ezer Ft |

7. §. Hosszú lejáratú hitel törlesztése **13 036 ezer Ft**

(1) A hitel visszafizetésének üteméről, a hitelállomány alakulásáról a **6. sz. melléklet** ad tájékoztatást.

8. §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások, passzív elszámolások
- függő, átfutó kiadások **2 088 ezer Ft**

III. A költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét (statisztikai létszám) **109** főben hagyja jóvá, melyet szakfeladat szerinti bontásban a **2. sz. melléklet** tartalmaz.

IV. A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, a képviselő-testület határozatával elfogadott helyesbített pénzmaradványa: **152 513 e Ft**, melyből **36 494 e Ft** kötelezettséggel terhelt, **116 019 e Ft** szabad pénzmaradvány.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt **a 7. sz. melléklet** tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérleget **a 8. sz. melléklet** tartalmazza. A 2011. évi gazdálkodásról szóló szöveges értékelés a rendelet **9. sz. melléklete**.

(2) Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását **a 10. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a helyi adókból és térítési díjakból biztosított közvetett kedvezmények kimutatása **a 11. sz. mellékletben** történik.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2012. április 26.

.....
polgármester

.....
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2012. április 27.

.....
jegyző