

**Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (IV. 13.) rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 453.095 ezer forintban
- b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 453.095 ezer forintban
- c) bevételi előirányzatának teljesítését 448.814 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 438.678 ezer forintban
- e) költségvetési pénzmaradványt 21.640 ezer forintban állapítja meg.

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

- 20.300 e Ft működési
 - 244.650 e Ft sajátos működési
 - e Ft likviditási hitel
 - 174.266 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
 - 7.300 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
 - 2.298 e Ft környezetvédelmi alap tartalékkal hagyja jóvá.
- a./ A bevételek főösszegének teljesítése 448.814 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - b./A működési bevételek teljesítése 20.300 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
 - c./A teljesített adóbevételek összege 56.765 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.
 - 2011. évben a helyi adónemek, illetve a gépjárműadó tekintetében nem került sor adó-tartózás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
 - Átengedett központi adók bevétele 163.622 ezer forintban teljesült.1 sz. melléklet I/2.
 - d./Az önkormányzat 2011. évi egyéb sajátos bevételeinek főösszege 24.263 ezer forint, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.

- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 145.429 ezer forint 1.sz.melléklet II. bekezdés.
- f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7.300 ezer 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től, Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulástól, fejezeti kezelésű előirányzatból, non-profit szervezettől, háztartásoktól, EU-s alapból 28.837 ezer forint került átutalásra a költségvetésbe.

1.sz.melléklet IV. bekezdés

/2/ Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez 2011.évben 35.000 e. Ft folyószámla-hitel-kerettel rendelkezett, melyből 2011. december 31-i a fordulónappal nem vett igénybe hitelt.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

199.422 e Ft személyi juttatásokkal
 51.337 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
 119.866 e Ft dologi kiadásokkal
 20.741 e Ft működési hitel törlesztéssel
 36.677 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
 8.177 e Ft felhalmozási kiadással
 2.458 e Ft felújítási kiadással hagyja jóvá.

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/ sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítése

- Gárdonyi Géza Általános Iskola	132.381 e Ft
- Napközi Otthonos Óvoda	77.308 e Ft
- Gondozási Központ	16.728 e Ft
- Védőnői Szolgálat	7.406 e Ft
- Közösségi ház	7.928 e Ft
- Önkormányzati igazgatási feladatok	102.359 e Ft
- Statisztikai tevékenység	2.195 e Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok	92.373 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetés teljesítését 102.359 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	43.130 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	10.820 e Ft
- dologi kiadások	23.774 e Ft
- pénzeszköz átadás /orvosi ügyelet/	1.627 e Ft
- likviditási hitel törlesztés	20.741 e Ft
- felhalmozási kiadás	2.267 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2011. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 5.910ezer forintban, a felújítási kiadásokat 2.458 ezer forintban, MFB hiteltörlesztést 2.267 ezer forintban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének III. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2011. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2011 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg főösszegét 3.773.669 e forintban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2011. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A pénzmaradvány kimutatást a 5. sz melléklet

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást az 6 sz. melléklet

/3/ Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 7 sz. melléklet szerint

8. §.

Az önkormányzat és intézményei 2011. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi létszámkerete

Megnevezés	2011. 12. 31-ei főfoglalkozású (fő)	2011. 12. 31-i részmunka- idős (fő)
<u>Önkormányzat</u>		
- polgármester	1	
<u>Polgármesteri hivatal</u>		
- köztisztviselő	14	2
- fizikai alkalmazott	2	
- községgazdálkodás	2	5
- védőnői szolgálat	2	
- temetkezési tevékenység	1	
- közalkalmazott		1
<u>Intézmények</u>		
<u>Napközi otthonos óvoda</u>		
- óvónő	13	
- dajka	6	
- karbantartó	1	
- intézményi étkeztetés	4	1
<u>Általános iskola</u>		
- pedagógus	21	2
- iskolatitkár	1	
- napközis nevelő	4	
- intézményi étkeztetés	4	
- technikai dolgozók	4	
<u>Gondozási központ</u>		
- házi segítségnyújtás	2	
- gyermekjóléti szolgálat	2	
- családsegítő szolgálat	1	
- szociális étkeztetés		1
<u>Közösségi ház</u>	1	
Összesen:	86	12

9. §.

Az önkormányzati rendelet 2012. április 17. napján lép hatályba.

Dr. Paulik- Tórócsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2012. április 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Paulik-Törőcsik Edit
jegyző