

MEZŐSZILAS Község Önkormányzat képviselő-testületének
8./2012(IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Mezőszilas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 16.) önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi

a) kiadási főösszegét **430397** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **463534** ezer forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 157827 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 40497 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 121014 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2653 ezer forint,

e) speciális célú támogatások: 47070 ezer forint,

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 41068 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele

441040 ezer Ft, kiadása 430397 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 10643 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített hiányának finanszírozási módját az 5. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 77 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 77 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet rögzíti.

(3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 49008 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. melléklet szerint használható fel.

3. A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a körjegyzőség teljesített 2011. évi

a) kiadási főösszegét 39031 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 39505 ezer forintban

állapítja meg.

13. § A körjegyzőség 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A körjegyzőség 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 28713 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 7162 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 3176 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) speciális célú támogatások: 0 ezer forint,

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A körjegyzőség 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 17. melléklet rögzíti.

16. § A körjegyzőség 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.

17. § (1) A körjegyzőség 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele 39346 ezer Ft, kiadása 39031 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 315 ezer Ft.

(2) A körjegyzőség 2011. évi teljesített többletének felhasználási módját a 19. melléklet tartalmazza.

18. § A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

19. § (1) A körjegyzőség többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 20. melléklet tartalmazza.

(2) A körjegyzőség működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 21. melléklet rögzíti.

20. § (1) A körjegyzőség költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 23. melléklet tartalmazza.

(3) A körjegyzőség 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 454 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 22. melléklet szerint használható fel.

21. § A körjegyzőség teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

22. § A képviselő-testület az Önkormányzat nevű költségvetési szervének a teljesített 2011. évi

- a) kiadási összességét 410863 ezer forintban,
- b) bevételi összességét 440504 ezer forintban állapítja meg.

23. § A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 24. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) személyi jellegű kiadások 25269 ezer forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 6577 ezer forint,
- c) dologi jellegű kiadások: 67549 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 385 ezer forint,
- e) speciális célú támogatások: 251025 ezer forint,
- f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 40423 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 25. melléklet tartalmazza.

25. § A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 26. melléklet rögzíti.

26. § A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 27. melléklet tartalmazza.

27. § (1) A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele

420776 ezer Ft, kiadása 410863 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 9913 ezer Ft.

(2) A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi teljesített hiányának finanszírozási módját a 28. melléklet tartalmazza.

28. § A képviselő-testület a 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

29. § (1) A 22. §-ban meghatározott szerv többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 29. melléklet tartalmazza.

(2) A 22. §-ban meghatározott szerv működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 30. melléklet rögzíti.

30. § (1) A 22. §-ban meghatározott szerv költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 32. melléklet tartalmazza.

(3) A 22. §-ban meghatározott szerv 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 44879 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 31. melléklet szerint használható fel.

5. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a Németh László ÁMK címnek – a 2011. évi költségvetésének teljesítése

31. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a III. számú címnek – a teljesített 2011. évi

a) kiadási főösszegét 183 805 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 187 480 ezer forintban

állapítja meg.

32. § A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 33. melléklet tartalmazza.

33. § (1) 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 103 845 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 26 758 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 50 289 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 268 ezer forint,

e) speciális célú támogatások: - ezer forint,

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 645 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 34. melléklet tartalmazza.

34. § A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 35. melléklet rögzíti.

35. § A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 36. melléklet tartalmazza.

36. § (1) A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele 184 873 ezer Ft, kiadása 183 805 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 1641 ezer Ft.

(2) A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi teljesített többletének felhasználási módját a 37. melléklet tartalmazza.

37. § A képviselő-testület a 31. §-ban meghatározott cím 2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.

38. § (1) A 31. §-ban meghatározott cím, a Németh László ÁMK-nak többéves kihatással járó feladatai nem voltak – a 38. melléklet adatot nem tartalmaz.

(2) A 31. §-ban meghatározott cím működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen a 39. melléklet rögzíti.

39. § (1) A 31. §-ban meghatározott cím költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 41. melléklet tartalmazza.

(3) A 31. §-ban meghatározott cím 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 3675 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 40. melléklet szerint használható fel.

6. Egyéb rendelkezések

41. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

42. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

43. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

44. § E rendelet 2012. április 27.-én lép hatályba.

Mezőszilas, 2012. április 25.

P.H.

.....
polgármester

.....
körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Mezőszilas, 2012. április 27.

P.H.

.....
körjegyző