

Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testületének

9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 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. § (1) A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése

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

a) **kiadási főösszegét : 756.317 ezer forintban,**

b) **bevételei főösszegét: 812.651 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

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 35.567 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 8.108 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 64.872 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások: ... 67.964 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 109.109 ezer forint,

bb) felújítások: 52.023 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 389.466 ezer forint

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

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 29.780 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: .. 7.283 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 1.463 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások: ... 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 0 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) 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 *15. melléklet* tartalmazza.

15. § A körjegyzőség 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a *16. melléklet* rögzíti.

16. § A körjegyzőség 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a *17. melléklet* tartalmazza.

17. § (1) A körjegyzőség 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele 39.355 ezer Ft, kiadása 38.467 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 888 ezer Ft.

(2) A körjegyzőség 2011. évi teljesített többletének felhasználási módját a *18. 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 – átlagl létszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

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

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 *21. melléklet* tartalmazza.

(3) A körjegyzőség 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 445 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a *20. melléklet* szerint használható fel.

21. § A körjegyzőség teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a *10. melléklet* tartalmazza.

1. melléklet a 2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásokként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat		Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Bevételi jogcímek																	
4		Működési bevételek (5+6+11+17)	185.325	185.325	0	0	185.325	185.325	234.465	234.465	0	0	234.465	234.465	286.478	286.478	286.478	286.478	0
5		Intézményi működési bevételek	7.095	7.095	0	0	7.095	7.095	7.095	7.095	0	0	7.095	7.095	25.951	25.951	25.951	25.951	0
6		Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7+8+9+10)	124.369	124.369	0	0	124.369	124.369	124.369	124.369	0	0	124.369	124.369	149.544	149.544	149.544	149.544	0
7		Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Helyi adók	82.500	82.500	0	0	82.500	82.500	82.500	82.500	0	0	82.500	82.500	108.672	108.672	108.672	108.672	0
9		Átengedett központi adók	33.749	33.749	0	0	33.749	33.749	33.749	33.749	0	0	33.749	33.749	33.311	33.311	33.311	33.311	0
10		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8.120	8.120	0	0	8.120	8.120	8.120	8.120	0	0	8.120	8.120	7.561	7.561	7.561	7.561	0
11		Működési támogatások (működési célú) (12+13+14+15+16)	47.327	47.327	0	0	47.327	47.327	85.888	85.888	0	0	85.888	85.888	85.888	85.888	85.888	85.888	0
12		Normatív hozzájárulások	47.318	47.318	0	0	47.318	47.318	54.818	54.818	0	0	54.818	54.818	54.818	54.818	54.818	54.818	0
13		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	0	0	1.467	1.467	0	0	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	0
14		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																	
15		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása																	

16	Normatív kötött felhasználású támogatások	9	9	0	28.830	28.830	0	28.830	28.830	0
17	Egyéb működési bevételek (18+19+20+21+22)	6.534	6.534	0	17.113	17.113	0	25.095	25.095	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen	6.534	6.534	0	17.113	17.113	0	16.108	16.108	0
19	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel									
21	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	8.987	8.987	0
22	Irányító szervtől kapott támogatás									
23	Felhalmozási bevételek (24+28+31)	482.044	0	482.044	513.422	0	513.422	426.152	0	426.152
24	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (25+26+27)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	64	0	64
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	64	0	64
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
27	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)									
28	Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű) (29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak									
30	Fejlesztési célú támogatások									

31	Egyéb felhalmozási bevételek (32+33+34+35)	476.044	0	476.044	507.422	0	507.422	426.088	0	426.088
32	Támogatásértékű támogatási bevételek összesen	472.254	0	472.254	503.467	0	503.467	421.855	0	421.855
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3.790	0	3.790	3.955	0	3.955	4.233	0	4.233
34	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
35	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei									
36	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (38+39)	103.648	3.648	100.000	103.648	3.648	100.000	100.000	0	100.000
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
39	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele)	103.648	3.648	100.000	103.648	3.648	100.000	100.000	0	100.000
40	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből:									
42	Értékpapírok értékesítésének bevétele									
43	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei									
44	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	21	21	0
46	Összesen (4+23+36+37+40+44+45)	771.017	188.973	582.044	851.535	238.113	613.422	812.651	286.499	526.152

2. melléklet a 2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Eredeti előirányzat		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kiemelt kiadási előirányzatok																		
4	Működési kiadások (5+6+7+8+13)	127.569	127.569	0	0	171.710	171.710	0	176.511	176.511	0	176.511	176.511	0	176.511	176.511	0	0	0
5	Személyi juttatások	27.561	27.561	0	0	35.956	35.956	0	35.567	35.567	0	35.567	35.567	0	35.567	35.567	0	0	0
6	Munkaadókat terhelő járulékok	7.073	7.073	0	0	8.217	8.217	0	8.108	8.108	0	8.108	8.108	0	8.108	8.108	0	0	0
7	Dologi és egyéb folyó kiadások	52.860	52.860	0	0	56.214	56.214	0	64.872	64.872	0	64.872	64.872	0	64.872	64.872	0	0	0
8	Egyéb működési kiadások (9+10+11+12)	40.075	40.075	0	0	71.323	71.323	0	67.964	67.964	0	67.964	67.964	0	67.964	67.964	0	0	0
9	Támogatásértéktű működési kiadások	15.755	15.755	0	0	15.755	15.755	0	12.584	12.584	0	12.584	12.584	0	12.584	12.584	0	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14.198	14.198	0	0	14.198	14.198	0	14.073	14.073	0	14.073	14.073	0	14.073	14.073	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10.122	10.122	0	0	41.370	41.370	0	40.768	40.768	0	40.768	40.768	0	40.768	40.768	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	539	539	0	0	0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások (15+16+17)	480.079	480.079	0	480.079	481.546	481.546	0	550.598	550.598	0	550.598	550.598	0	550.598	550.598	0	550.598	550.598
15	Beruházási kiadások Áfával	2.110	2.110	0	2.110	3.577	3.577	0	109.109	109.109	0	109.109	109.109	0	109.109	109.109	0	109.109	109.109
16	Felújítási kiadások Áfával	70.133	70.133	0	70.133	70.133	70.133	0	52.023	52.023	0	52.023	52.023	0	52.023	52.023	0	52.023	52.023
17	Egyéb felhalmozási kiadások (18+19+20+21)	407.836	407.836	0	407.836	407.836	407.836	0	389.466	389.466	0	389.466	389.466	0	389.466	389.466	0	389.466	389.466

Adatok ezer Ft-ban

18	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	405.560	0	405.560	0	405.560	0	405.560	0	384.593	0	384.593
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	4.297	0	4.297
20	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel átadás											
21	Befektetési célú részesedések vásárlása	576	0	576	0	576	0	576	0	576	0	576
22	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (24+25)	138.328	138.328	0	172.982	172.982	172.982	0	0	0	0	0
24	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások											
25	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	138.328	138.328	0	172.982	172.982	172.982	0	0	0	0	0
26	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	25.041	25.041	0	25.297	25.297	25.297	0	26.719	26.719	0	0
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2.489	2.489	0	0
29	Összesen (4+14+22+23+26+27+28):	77.017	290.938	480.079	851.535	369.989	481.546	756.317	205.719	550.598	205.719	550.598

3. melléklet a/2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

A		B	C	D
Felújítási cél megnevezése		Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Kossuth út járda felújítása	2.600	2.600	2.604
3	Kossuth- bérc utak felújítása	2600	2600	2.827
4	Járdák felújítása	1.000	1.000	0
5	Szolgálati lakás felújítása	3.500	3.500	0
6	IKSZT Faluház felújítás	59.533	59.533	37.997
7	IKSZT Faluház felújítás fődíttott Áfa befiz.	0	0	4.732
8	Konyha, óvoda, közösségi ház villamos felúj.	900	900	1.177
9	Vízátározóhoz vezető út felújítása	0	0	2.027
10	Közösségi ház nagykapu felújítás	0	0	455
11	Faluház udvari kapu felújítása	0	0	204
12	ÖSSZESEN:	70.133	70.133	52.023

Adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a *2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	C	D
Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakterület hivatkozás	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási kiadási előirányzat
Beruházási kiadások				
2	Notebook könyvtárba	910123	125	155
3	Közműv.érdek.növelő támogatás	910502	0	1.890
4	Motoros fűkasza	841403	0	240
5	Egyéb gép, berendezés vásárlás	841126	125	0
6	Ivókutak	841403	0	236
7	Barlangház kamera rendszer	910502	0	500
8	Szivattyú tömlőkkel	841403	0	207
9	Fűnyíró traktor hólapáttal	841403	600	705
10	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	862101	660	810
11	Védőnő eszköz beszerzés	869041	600	327
12	Földterület vásárlás	841126	0	2.752
13	Árok vásárlás	841126	0	195
14	Villanyűtő konyhába	562919	0	200
15	IKSZT számítástechn.eszközök	910502	0	1.787
16	IKSZT egyéb felszerelés	910502	0	5.734
17	Csapadékvíz fordított Áfa befizetés	841126	0	93.371
18	Összesen:	2.110	3.577	109.109

	Egyéb felhalmozási kiadások				
19	Csapadékvíz elvezetés	841126	405.560	405.560	384.893
20	Vízmű felhalm.célú pénzeszköz átadás	841126	1.700	1.700	1.697
21	TDM felhalm.célú pénzeszköz átadás	841126	0	0	2.600
22	ELMIB részvény	841126	576	576	576
23	Összesen:		407.836	407.836	389.466
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		409.946	411.413	498.575

*5. melléklet a 2012. (XV. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében a teljesített többlet felhasználási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többlet felhasználási módjai	Belső felhasználás			Külső felhasználás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Finanszírozási célú műveletek (4+5)							
4	Értékpapír visszavásárlása							
5	Hitelek törlesztése							

*5. melléklet a 2012/2 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében teljesített hiány finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)							
4	- Pénzmaradvány igénybevétele							
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)							
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele							
9	Finanszírozás összesen (3+6)							

6. melléklet a 9.../2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2011. évben teljesítés adatokkal is

A		B	C	D	E		F	G	H	I	J
					Előirányzatok éves bontásban						
1	2	3	Eredeti	Módosított	Teljesített	2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.	
											2011.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzat és egyenleg									
4		Bevételi előirányzat	391.500	391.500	366.115	0				366.115	
5		Kiadási előirányzat	405.560	405.560	384.593	16.696				401.289	
6		Egyenleg	-14.060	-14.060	-18.478	-16.696				-35.174	
7		Bevételi előirányzat									
8		Kiadási előirányzat									
9		Egyenleg									
10		Bevételi előirányzat									
11		Kiadási előirányzat									
12		Egyenleg									
13		Bevételi előirányzat									
14		Kiadási előirányzat									
15		Egyenleg									
16		Bevételi előirányzat									
17		Kiadási előirányzat									
18		Egyenleg									
19		Bevételi előirányzat									
20		Kiadási előirányzat									
21		Egyenleg									

7. melléklet a 9.../2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2011. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		49.814
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		49.814
Módosított pénzmaradvány		49.814
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		38.868
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1.868
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		37.000
megnevezés	összeg	
- pályázati önerő	37.000	
-		
Szabad pénzmaradvány		10.946
Működési célú szabad pénzmaradvány		0
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		10.946
megnevezés	összeg	
-		
-		

8. melléklet a 9/2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

	A	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)						
	Megnevezés	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Kiadási
1												
2												
3	Csapadékvíz elvezetés (NORDA)	391.500	405.560	391.500	405.560	366.115	384.593					
4	IKSZT pályázat (MVH)	47.627	59.533	47.627	59.533	20.735	37.997					
5	Kossuth-Bérc utak felújítása (NORDA)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.592	2.827					
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

Adatok ezer Ft-ban

9. melléklet a/2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

A		B	C	D
A céltartalék felhasználási céljai		Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1				
2	Egyéb általános tartalék	3.648	3.648	0
3	Fejlesztési céltartalék (beruházási pályázati önerő)	100.000	100.000	100.000
4				
5				
6.	Összesen	103.648	103.648	100.000

Adatok ezer Ft-ban

10. melléklet a 9/2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1	A Szakfeladat	B		C		D		E		F		G
		B		C		D		E		F		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat				
2		0	17	0	0	0	17	0	17	17		
3	841116 Kisebbségi önkorm.választás	0	17	0	0	0	17	0	17	17		
4	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	35.241	35.497	37.684	35.497	35.241	35.497	35.241	35.497	36.890		
5	841173 Statisztikai tevékenység (népszámlálás)	0	1.619	1.619	1.619	0	1.619	0	1.619	1.619		
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21	Összesen	35.241	37.132	39.303	37.132	35.241	37.132	35.241	37.132	38.526		

11. melléklet a .../2012. (V. 26) önkormányzati rendelethez

Az Egerszalóki Cigány Kisebbségi Önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1		Bevételek			Kiadások		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
3	841117 Helyi kisebbségi önk.	210	210	210	210	210	210
21	Összesen:	210	210	210	210	210	210

12. melléklet a 9./2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap 2011 évi bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	1.320
4		
5		
6	Bevételek összesen	1.320
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Csapadékvíz elvezetés	1.320
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	1.320

13. melléklet a ...⁹./2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	539
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	26.000	26.000	34.417
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55.000	55.000	72.048
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	348
Helyi adók összesen	81.000	81.000	107.352

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege
Fejlesztésre		60.000
Működésre		47.352
Felhasznált adóbevétel összesen:		107.352

14. melléklet a 9./2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Bevételi jogcímek	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
4	Működési bevételek (5+6+11+17)	35.241	35.241	0	0	0	0	37.132	37.132	0	0	39.303	39.303	0	0	0	39.303	39.303	0
5	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	18	18	0
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Illetékek																		
8	Helyi adók																		
9	Átengedett központi adók																		
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																		
11	Működési támogatások (működési célú) (12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Normatív hozzájárulások																		
13	Központosított előirányzatokból működési célúak																		
14	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
15	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása																		

16	Normatív kötött felhasználású támogatások																								
17	Egyéb működési bevételek (18+19+20+21+22)	35.241	35.241	0	37.132	37.132	0	39.285	39.285	0	39.285	39.285												0	
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	10.200	10.200	0	11.835	11.835	0	12.566	12.566	0	12.566	12.566												0	
19	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																								
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel																								
21	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																								
22	Irányító szervtől kapott támogatás	25.041	25.041	0	25.297	25.297	0	26.719	26.719	0	26.719	26.719												0	
23	Felhalmozási bevételek (24+28+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
24	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (25+26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																								
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei																								
27	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																								
28	Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű) (29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												0	
29	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																								
30	Fejlesztési célú támogatások																								

31	Egyéb felhalmozási bevételek (32+33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatásértékű támogatási bevételek összesen														
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről														
34	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
35	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei														
36	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
39	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele)														
40	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből:														
42	Értékpapírok értékesítésének bevétele														
43	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei														
44	Továbbadási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
46	Összesen (4+23+36+37+40+44+45)	35.241	35.241	0	37.132	37.132	0	39.355	39.355	0	52	39.355	0	39.355	0

15. melléklet a 9/2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

A körjegyzőség 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Eredeti előirányzat		Összesből		Felhalmozási		Módosított előirányzat		Összesből		Felhalmozási		Teljesített előirányzat		Összesből		Felhalmozási	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kiemelt kiadási előirányzatok																	
4		Működési kiadások (5+6+7+8+13)	35.241	35.241	0	0	37.132	37.132	38.526	38.526	0	0	38.526	38.526	0	0	38.526	38.526	0
5		Személyi juttatások	26.633	26.633	0	0	28.031	28.031	29.780	29.780	0	0	29.780	29.780	0	0	29.780	29.780	0
6		Munkaadókat terhelő járulékok	6.375	6.375	0	0	6.714	6.714	7.283	7.283	0	0	7.283	7.283	0	0	7.283	7.283	0
7		Dologi és egyéb folyó kiadások	2.233	2.233	0	0	2.387	2.387	1.463	1.463	0	0	1.463	1.463	0	0	1.463	1.463	0
8		Egyéb működési kiadások (9+10+11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Támogatásértékű működési kiadások																	
10		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívültre																	
11		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	
12		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																	
13		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
14		Felhalmozási kiadások (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Beruházási kiadások Áfával																	
16		Felújítási kiadások Áfával																	
17		Egyéb felhalmozási kiadások (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																	
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																	
20	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																	
21	Befektetési célú részesedések vásárlása																	
22	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																	
25	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																	
26	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
29	Összesen (4+14+22+23+26+27+28):	35.241	35.241	0	37.132	37.132	0	37.132	0	0	37.132	0	38.467	38.467	0	38.467	0	0

*16. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

A költségvetés költségvetésében a teljesített többlet felhasználási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B		C	D	E		F	G	H
		Műk. célú	Felh. célú			Összesen	Műk. célú			
1	A többlet felhasználási módjai									Mind-összesen
2										
3	Finanszírozási célú műveletek (4+5)									
4	Értékpapír visszavásárlása									
5	Hitelek törlesztése									

17. melléklet a 2012.(04.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 2011. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány	445
Működési pénzmaradvány felhasználása	
megnevezés	összeg
-	
-	
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása	
megnevezés	összeg
-	
-	
Költségvetési pénzmaradvány	445
Módosított pénzmaradvány	445
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
megnevezés	összeg
-	
-	
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
megnevezés	összeg
-	
-	
Szabad pénzmaradvány	445
Működési célú szabad pénzmaradvány	445
megnevezés	összeg

-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzeszközök		0
összesen		
-		
-		

Államháztartási mérlegek a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt)

- a 2011. évi terv,
- a 2011. évi tény, valamint
- a 2010. évi tény adatai alapján

készültek.

(A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.)

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételeiről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról**
- 2. számú tájékoztató: A mérleg**
- 3. számú tájékoztató: Az önkormányzat adósságállományáról**
- 4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonskimutatása**
- 5. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban**
- 6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag**

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)			
Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)	103.648	100.000	51.584
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	103.648	100.000	51.584
V. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0
ebből:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)			
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)			
VI. Továbbadási célú bevétel (10/111+122)			
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)	0	21	-4.158
Összesen:	771.017	812.651	384.168

Szöveges indoklás a helyi önkormányzat forrásonkénti teljesített bevételeiről

Az önkormányzat összes teljesített bevétele növekvő tendenciát mutat.

Ennek legfőbb okai:

- az állami támogatások és hozzájárulás kismértékű növekedése,
- a helyi adó befizetések emelkedése,
- a beruházások pályázati támogatásának nagymértékű emelkedése,

A bevételek nagysága között az évek során az alábbi átrendeződés tapasztalható:

- az összes bevételen belül növekedett a teljesített felhalmozási bevételek aránya.

A teljesített bevételeken belül a legnagyobb tételt a felhalmozási bevételi jogcím jelenti.

A bevételek növelése érdekében a következő intézkedések kerültek megvalósításra:

- az önkormányzatot megillető bevételek esetében az adóhátralékok hatékony beszedése, adóbírság és késedelmi pótlék kivetése,
- a meglévő kapacitások kihasználása és ezzel bevétel elérése a következő területeken:
- a mobilizálható ingatlanok értékesítése illetve bérbe adása

A tervezett bevétel növelési intézkedések között nem, vagy nem a tervezettek szerint valósultak meg a következők:

- meglévő vagyon hasznosítási lehetőségeinek kihasználása,
- az önkormányzati ingatlan értékesítés

A kiadások visszaszorítása érdekében az éves gazdálkodás során a következő lépések történtek:

- a személyi juttatáson belül a nem kötelező kiadások előző évi szinten tartása,
- a dologi kiadásokkal való ésszerű takarékoság,

A kiadások körében előre nem tervezett, év közben jelentkező és teljesített kiadások:

- földterületek vásárlása
- fordított Áfa kiadások

C/ Pénzeszköz változása

Pénzeszköz típusok	2011. évi tény	2010. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi számlák	59.982	103.648	-43.666
Elszámolási számlák			
Idegen pénzeszközök számlái	362	24	+338
Pénzeszközök összesen	60.344	103.672	-43.328

Szöveges indoklás a pénzeszköz változásokról

Az önkormányzat pénzeszközeinek összesített értéke az előző évhez viszonyítva csökkent.

A pénzeszközökön belül emelkedett az alábbi pénzeszköz típusok értéke: idegen pénzeszközök

A növekedés okai: a továbbutalandó illetékek és közigazgatási bírságok még a számlánkon voltak év végén.

A pénzeszközökön belül csökkent az alábbi pénzeszköz típusok értéke: költségvetési bankszámla..

A csökkenés okai: a 2010. év végén utalták a csapadékvíz pályázati támogatást (90 millió Ft-ot), amit 2011-ben a beruházásra fordítottunk.

Az ideiglenesen feleslegessé váló pénzeszközök betét formájában történő hasznosítására volt lehetőség.

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk, betétdíjas göngyölegyek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek		
I. Készletek összesen	171	171
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)		
2. Adósok	16.059	26.540
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések		
II. Követelések összesen	16.059	26.540
1. Forgatási célú részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
III. Értékpapírok összesen		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	59.982	103.648
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái	362	24
IV. Pénzeszközök összesen	60.344	103.672
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	11	11
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3.730	3.648
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	2.547	140
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	22	22
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	6.310	3.821
B) Forgóeszközök összesen	82.884	134.204
Eszközök összesen (A+B)	2.245.216	1.859.796

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2.546	3.603
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2.546	3.603
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	410	428
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	92	53
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	384	46
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	886	527
F) Kötelezettségek összesen	3.432	4.130

Források összesen (D+E+F)	2.245.216	1.859.796
----------------------------------	------------------	------------------

Szöveges indoklás az önkormányzat mérlegéhez

Az önkormányzat mérlegének főösszege növekvő tendenciát mutat.
A mérleg főösszeg változás nagyságrendje **385.420 eFt**.

A vagyon változás főbb területei és annak oka:

- a beruházások nagymértékű növekedése, különösen a csapadékvíz elvezetés beruházás.

6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2011. évi terv	2010. évi tény
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások			
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség			
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Bérlet és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége	1.486	1.400	57
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			
4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény	4.581	0	2.911
2. Iparüzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	42
3. helyi adó mentesség, kedvezmény			
4. helyi adó mentesség, kedvezmény			
5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés	118	0	0
V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény	908	0	1.125
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások			
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény			
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételrel összefüggő mentesség, kedvezmény			
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
IX. Közvetett támogatás összesen	7.093	1.400	4.135

Szöveges indoklás

A teljesített közvetett támogatások összege növekvő tendenciát mutat.

A közvetített támogatások közül az **idegenforgalmi adó mentesség** jogcím volt a legnagyobb.
A mentesség oka: a 18 év alatti szállóvendégek mentessége