

8/2012.(IV.26.) KT Rendelet-tervezet
az Önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 149.§. (3). bekezdésében meghatározottakat- a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I.
Rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok dolgozóira terjed ki.

A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.10.)számú rendelete határozza meg a 4.sz. mellékletében.

Bevételi-kiadási főösszegek, egyenleg, létszámkeret

2. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2011.évi költségvetési beszámolóját:

548.624.000 Ft bevétellel az 1.sz. kimutatás szerint,

497.879.000 Ft kiadással a 2.,2/a.,2/b. számú kimutatás szerint

50.745.000 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal a 2/c.sz. kimutatás szerint

a 3.sz. kimutatás szerinti vagyonmérleggel,

a 4.sz. egyszerűsített pénzforgalmi kimutatással és könyvvizsgálói jelentéssel **jóváhagyja.**

A.) Költségvetési bevételek

3.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az 1. számú kimutatás tartalmazza.

B.) Költségvetési kiadások

4.§

(1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatainak teljesülését az alábbiak szerint határozza meg (2/a. kimutatás):

Működési, fenntartási kiadások összesen: 418.245 e Ft

ezen belül:

- személyi juttatás 100.049 e Ft

- járulékok 26.660 e Ft

- dologi kiadások 152.780 e Ft

- pénzeszköz átadás 33.534 e Ft

- szociális és egyéb juttatás 105.222 e Ft

(2.) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/b. kimutatás szerint 66.937 e Ft-ban állapítja meg.

(3.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5.sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

C) Költségvetési egyenleg

5.§

Az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát 50.745 e Ft összeggel jóváhagyja (2/c. kimutatás szerint).

D.) Költségvetési létszámkeret

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

Polgármesteri Hivatal	13 fő
Balassa Iván Művelődési Ház	2 fő
Egészségügy	2 fő
Községgazdálkodás	9 fő
Parkfenntartás	1 fő
Étkeztetés	5 fő
Közfoglalkoztatás	30 fő
Közoktatási társulás	27 fő
Szociális társulás	10 fő

III.

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kiss Sándor
polgármester

Dr. Kovács Miklós
jegyző

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011.év**

Bevételi jogcím	Bev. ei.	Módosított	Teljesítés	%	Kiadási jogcím	Kiad.
	eredeti	ei.				ei.
						eredeti
1. Intézményi működési bevétel	49.625	54.063	51.719	96	1. Működési kiadások	375.355
2. Sajátos műk. bevétel	121.156	121.156	122.308	101	2. Beruházások	4.475
3. Támogatások	139.614	212.906	212.906	100	3. Felújítások	19.546
4. Felhalmozási bevétel	30.000	30.000	125		4. Felhalmozási pénzeszköz átadás	3.978
5. Hitelek	170.760	112.614	28.447	25	5. Fügő kiadások	
- működési	170.760	112.614	28.447	25	6. Hiteltörlesztés	141.553
6 Támogatásért bevétel	34.360	125.938	122.162	97	8. Tartalék	1.000
7. Tám. kölcsön visszatér.	392	392				
- működési	392	392				
8. Pénzmaradvány		10.957	10.957			
Összesen:	545.907	668.026	548.624	82	Összesen:	545.907

I. BEVÉTELEK 2011.év

1.sz.mellékle

t

Bevételi források	2011.év eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.30.	Mód. 12.31.	Telj	%
I. Működési bevételek:	170.781	171.258	171.258	175.219	174.027	99
<i>1. Intézményi működési bevételek ö</i>	<i>49.625</i>	<i>50.102</i>	<i>50.102</i>	<i>54.063</i>	<i>51.719</i>	<i>96</i>
Igazg. szolg.díj					55	
Szolgáltatások ellenértéke	820	270	270	820	949	116
Továbbszámlázott szolg.	13.670	13.670	13.670	13.790	11.282	82
Bérleti díjak	2.103	2.103	2.103	2.103	1.498	71
Térítési díj	23.851	23.851	23.851	26.351	26.357	100
ÁFA	9.181	9.181	9.181	9.211	9.509	103
Egyéb bevételek		1.027	1.027	477	759	159
Kamat				1.311	1.310	100
<i>2. Önkorm.saj. működési bevételei</i>	<i>121.156</i>	<i>121.156</i>	<i>121.156</i>	<i>121.156</i>	<i>122.308</i>	<i>101</i>
2.1. Helyi adók összesen:	13.403	13.403	13.403	13.403	13.526	98
Magánszemélyek komm. adója	4.000	4.000	4.000	4.000	3.916	101
Iparüzési adó	9.403	9.403	9.403	9.403	9.610	102
2.2. Átengedett központi adók össz.	106.765	106.765	106.765	106.765	107.525	101
SZJA helyben maradó része	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	100
Jövedelemkülönbség mérséklése	80.074	80.074	80.074	80.074	80.074	100
Gépjárműadó	11.500	11.500	11.500	11.500	12.156	106

Termőföld bérbead. SZJA					104	
2.3. Egyéb sajátos bevételek	988	988	988	988	1.257	127
Bírság, pótlék	200	200	200	200	497	248
Egyéb sajátos bevétel	788	788	788	788	760	96
II. Támogatások	139.614	187.408	187.605	212.906	212.906	100
1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>	46.526	46.526	46.526	46.526	46.526	100
2. <i>Normatív kötött felhasználású t</i>	93.088	93.338	93.338	89.615	89.615	100
Egyes jöv.póló tám. kiegészítése	88.076	88.326	88.326	84.603	84.603	100
Közfoglalkoztatás támogatása	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	100
3. <i>Központosított</i>		3.180	3.240	4.065	4.065	100
4. <i>ÖNHIKI</i>		13.209	13.209	20.555	20.555	100
5. <i>Vis maior</i>		30.657	30.657	23.457	23.457	100
6. <i>Egyéb központi támogatás</i>		498	635	28.688	28.688	100
III. Felhalmozási és tőkejellegű	30.000	30.000	30.000	30.000	125	
IV. Támogatásértékű bevételek	34.360	91.581	105.230	125.938	122.162	97
1. <i>Működési célú (OEP-től)</i>	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	100
2. <i>Működési célú (Munkaerő-piaci</i>	27.996	27.996	27.996	36.007	32.185	89
3. <i>Működési célú (Közp.kv-i szerv</i>	210	1.935	5.018	8.016	8.015	100
4. <i>TÁMOP pályázat előleg</i>		12.126	12.126	21.825	21.825	100
5. <i>Felhalmozási célú</i>	894	56.390	54.830	54.830	54.877	100
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						

VI Támogatási kölcs.visszatér	392	392	392	392		
VII Finanszírozás	170.760	152.971	152.971	112.614	28.447	25
Hitel	170.760	152.971	152.971	112.614	28.447	25
VIII.Pénzmaradvány igénybevétel		10.957	10.957	10.957	10.957	100
ÖSSZESEN:	545.907	644.567	658.413	668.026	548.624	82

Működési kiadások 2011.év

2/a melléklet

szakfeladatok	Eredeti előir.	Módosított ei.06.30	Módosított 09.30	Mód. XII.31.	Telj.	%	létsz
1. Polgárm.Hiv.	126.303	127.363	127.607	128.327	127.543	99	13
<i>1 .Igazgatás</i>	<i>82.177</i>	<i>87.047</i>	<i>86.051</i>	<i>91.973</i>	<i>92.072</i>	<i>100</i>	<i>13</i>
Szem.juttatás	41.766	42.569	41.713	40.302	38.311	95	
Járulék	10.370	10.636	10.496	10.122	9.914	98	
Dologi kiadás	30.041	33.842	33.842	41.549	43.847	106	
<i>2. Társ.kapcs elsz.</i>	<i>41.331</i>	<i>37.228</i>	<i>37.228</i>	<i>32.127</i>	<i>31.403</i>	<i>98</i>	
Átadott pénze.	41.331	37.228	37.228	32.127	31.403	98	
<i>3. Civil szervezetek</i>	<i>2.585</i>	<i>2.585</i>	<i>2.585</i>	<i>2.035</i>	<i>2.035</i>	<i>100</i>	
Átadott pénze.	2.585	2.585	2.585	2.035	2.035	100	
<i>4. CKÖ dologi kia</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>723</i>	<i>723</i>	<i>564</i>	<i>78</i>	
<i>5.Idők.OGY.képv.</i>		<i>293</i>	<i>1.020</i>	<i>1.469</i>	<i>1.469</i>	<i>100</i>	
Személyi jutt.		88	510	866	866	100	
Járulékok		22	135	224	240	107	

Dologi kiadások		183	375	379	363	96	
2. Közművelődés	10.543	10.930	23.129	32.215	24.787	77	2
1. Műv.Ház	7.944	8.331	20.470	29.586	22.271	75	1
Személyi jut.	2.583	2.657	7.061	9.088	6.961	77	
Járulékok	663	681	1.856	2.351	1.787	76	
Dologi kiadások	4.698	4.993	11.553	18.147	13.523	75	
2. Könyvtár	2.599	2.599	2.659	2.629	2.516	96	1
Személyi jut.	1.740	1.740	1.740	1.715	1.709	100	
Járulékok	453	453	453	453	458	101	
Dologi kiadások	406	406	466	461	349	76	
3. Egészségügy	8.924	9.013	9.043	9.028	9.362	104	2
1. Ügyeleti szolg	2.536	2.536	2.536	2.536	2.933	116	
Dologi kiadások	2.536	2.536	2.536	2.536	2.933	116	
2. Védőnői szolg.	5.896	5.985	6.015	6.000	5.942	99	2
Személyi jut.	4.557	4.628	4.651	4.637	4.621	100	
Járulékok	1.175	1.193	1.200	1.209	1.216	101	
Dologi kiadások	164	164	164	154	105	68	
3. Isk.eü.	492	492	492	492	487	99	
Dologi kiadások	492	492	492	492	487	99	
4. Egyéb jogcím	229.585	263.117	266.051	268.691	256.553	95	45
1. Zöldter.kez.	2.587	2.587	2.587	2.557	2.500	98	1

Személyi jut.	1.635	1.635	1.635	1.610	1.470	91	
Járulékok	425	425	425	425	394	93	
Dologi kiadások	527	527	527	522	636	122	
<i>2.Közutak üz.</i>	<i>1.250</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>1.250</i>	<i>2.794</i>	<i>224</i>	
Dologi kiadások	1.250	8.450	8.450	1.250	2.794	224	
<i>3.Nem lakóing.h.</i>	<i>9.261</i>	<i>11.911</i>	<i>11.911</i>	<i>16.010</i>	<i>16.118</i>	<i>101</i>	
Dologi kiadások	9.261	11.911	11.911	16.010	16.077	100	
Pénzeszk.átad.					41		
<i>4. Községgazd.</i>	<i>19.700</i>	<i>38.954</i>	<i>38.900</i>	<i>38.684</i>	<i>40.068</i>	<i>104</i>	<i>9</i>
Személyi jut.	10.926	11.156	11.184	11.000	10.956	100	
Járulékok	3.121	3.188	3.106	3.117	2.948	95	

-2-

szakfeladatok	Eredeti előír.	Módosított ei.06.30.	Mód. 09.30.	Mód. ei. 12.31.	Telj.	%	létsz
Dologi kiadások	5.653	24.610	24.610	24.567	26.164	107	
<i>5. Közvilágítás</i>	<i>9.115</i>	<i>9.115</i>	<i>9.115</i>	<i>9.115</i>	<i>8.052</i>	<i>88</i>	
Dologi kiadás	9.115	9.115	9.115	9.115	8.052	88	
<i>6. Munkah.étk</i>	<i>34.737</i>	<i>38.607</i>	<i>38.626</i>	<i>39.504</i>	<i>39.483</i>	<i>100</i>	<i>5</i>
Személyi jut.	6.050	6.109	6.124	6.021	5.976	99	
Járulékok	1.553	1.568	1.572	1.578	1.606	102	
Dologi	27.134	30.930	30.930	31.905	31.901	100	

kiadások							
<i>7. Szociális ellátások</i>	<i>115.614</i>	<i>116.172</i>	<i>118.017</i>	<i>116.382</i>	<i>110.357</i>	<i>95</i>	
Járulékok	4.469	4.469	4.469	4.469	4.045	91	
Dologi kiadások	1.500	1.500	1.500	1.500	1.090	73	
Szoc.jutt.	109.645	110.203	112.048	110.413	105.222	95	
<i>8. Közcélú fogl.</i>	<i>35.746</i>	<i>35.746</i>	<i>35.746</i>	<i>42.031</i>	<i>34.394</i>	<i>82</i>	<i>30</i>
Személyi jut.	31.186	31.186	31.186	33.793	28.026	83	
Járulékok	4.210	4.210	4.210	4.562	3.772	83	
Dologi kiadások	350	350	350	3.676	2.596	71	
<i>9. Üdülő</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>628</i>	<i>79</i>	
Dologi kiadások	800	800	800	800	628	79	
<i>10.Sport fennt.</i>	<i>744</i>	<i>744</i>	<i>744</i>	<i>744</i>	<i>541</i>	<i>73</i>	
Dologi kiadások	744	744	744	744	541	73	
<i>11.Köztemető fennt.</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>35</i>	<i>113</i>	
Dologi kiadás	31	31	31	31	35	113	
<i>12.Népszla.</i>			<i>1.124</i>	<i>1583</i>	<i>1.583</i>	<i>100</i>	
Személyi jut.			885	1.094	1.153	105	
Járulékok			239	295	280	95	
Dologi				194	150	77	

kiadások							
Összesen:	375.355	410.423	425.830	438.261	418.245	95	62
<i>Személyi juttat.</i>	<i>100.443</i>	<i>101.768</i>	<i>106.735</i>	<i>110.126</i>	<i>100.049</i>	<i>91</i>	
<i>Járulékok</i>	<i>26.439</i>	<i>26.845</i>	<i>28.185</i>	<i>28.805</i>	<i>26.660</i>	<i>93</i>	
<i>Dologi kiadások</i>	<i>94.912</i>	<i>131.794</i>	<i>139.049</i>	<i>154.608</i>	<i>152.780</i>	<i>99</i>	
<i>Szociális juttatás</i>	<i>109.645</i>	<i>110.203</i>	<i>112.048</i>	<i>110.413</i>	<i>105.222</i>	<i>95</i>	
<i>Pénzeszk.átadás</i>	<i>43.916</i>	<i>39.813</i>	<i>39.813</i>	<i>34.309</i>	<i>33.534</i>	<i>98</i>	
Műk.kiadás összesen:	375.355	410.423	425.830	438.261	418.245	95	

II KIADÁSOK 2011.év.

2.sz.melléklet e Ft-ban

	- Eredeti ei	Mód. ei. 06.30.	Mód. 09.30	Mód.ei 12.31	Telj.	%
1.. Működési kiadások	375.355	410.423	425.830	438.261	418.245	95
- személyi juttatások	100.443	101.768	106.735	110.126	100.049	91
- járulékok	26.439	26.845	28.185	28.805	26.660	93
- dologi kiadások	94.912	131.794	139.049	154.608	152.780	99
- szociális juttatások	109.645	110.203	112.048	110.413	105.222	95
- pénzeszköz átadás	43.916	39.813	39.913	34.309	33.534	98

2. Pénzmaradvány	1.000	1.000	1.000			
3. Beruházások	4.475	4.756	4.756	7.037	5.534	79
4. Felújítások	19.546	75.241	73.938	67.886	61.403	90
5. Felhalm. pénzeszk.átadás	3.978	11.594	11.336	13.289	12.697	96
6. Hiteltörlesztés	141.553	141.553	141.553	141.553		
7. Átfutó kiadások					9.533	
Kiadás összesen:	545.907	644.567	658.413	668.026	507.412	76

Beruházások 2011. év

2/b.sz. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód 06.30.	Mód. 09.30	Mód. 12.31	Telj.	%
1. FORD tőketörlesztés	839	839	839	839	839	100
2. Fűnyíró tőketörlesztés	390	390	390	390	275	71
3. Rendezési terv	2.000	2.000	2.000	1.085		
4. Számítógépek	460	460	460	460	281	61
5. E-iktat program	117	117	117	117	117	100
6. Műv.ház érd.növ.tám.		225	225	49	350	100
7. Ingatlan vásárlás				700	700	100

8. Támop eszközbesz.				320	320	100
9. Csatorna terv				215	215	215
10. Támasz eszközbesz.					390	
11. START fólia				1.381	1.381	100
<i>Összesen:</i>	<i>3.806</i>	<i>4.031</i>	<i>4.031</i>	<i>5.856</i>	<i>4.868</i>	<i>83</i>
ÁFA	669	725	725	1.181	666	56
Mindösszesen:	4.475	4.756	4.756	7.037	5.534	79

Felújítások 2011. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. 06.30.	Mód. 09.30	Mód. 12.31	Telj.	%
1. Szoc. Központ	4.739	4.739	4.739	4.739	4.499	95
2. Plébánia	9.583	46.324	45.446	45.446	45.445	100
3. Iskola	1.258	9.073	8.908	2.856		
4. Ivóvíz jav.prog.	612	612	612	612		
<i>Összesen:</i>	<i>16.192</i>	<i>60.748</i>	<i>59.705</i>	<i>53.653</i>	<i>49.944</i>	<i>93</i>

ÁFA	3.354	14.493	14.233	14.233	11.459	81
Mindösszesen:	19.546	75.241	73.938	67.886	61.403	90

2011.évi pénzmaradvány

2/c. kimutatás
e Ft-ban

Költségvetési bankszámla záró egyenlege

Költs. aktív átfutó elsz. záró egyenlege

Költs. passzív átf. elsz. záró egyenlege

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:

Költségvetési pénzmaradvány:

41.212

9.533

50.745

50.745

Fenti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, felhasználása az alábbi célokra történik:

- működési célú

45.138

- felhalmozású célú

5.607

Könyvviteli mérleg

2011.év

3.sz.kimutatás

e Ft-ban

	Eszközök	Előző év	Tárgyév
1	Szellemi termékek		182
J	<i>Immateriális javak összesen</i>		182
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok	882.281 882858882.28 1	968.920
2	Gépek, berendezések, felszerelések	26.781	25.760
3	Járművek	3.132	2.252
4	Beruházások, felújítások	27.827	10.987
5	Beruházásra adott előleg		
I	<i>Tárgyi eszközök összesen:</i>	940.021	1.007.919
1	Egyéb tartós részesedések	10.120	10.120
III.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>	10.120	10.120
A.)	<i>Befektetett eszközök összesen:</i>	950.141	1.018.221
1	Anyagok	1.904	1.758
J	<i>Készletek összesen:</i>	1.904	1.758
1	Követelések áruszállításból és szolg. (vevők)	4.380	5.952
2	Adósok	5.408	3.351
II.	<i>Követelések összesen:</i>	9.788	9.303
1	Költségvetési bankszámlák	1	41.212
IV.	<i>Pénzeszközök összesen:</i>	1	41.212
1	Költségvetési aktív függő elszámolások	322	646
2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	10.634	8.887
V.	<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:</i>	10.956	9.533
B.)	<i>Forgóeszközök összesen:</i>	22.649	61.806

Báránd Községi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

4.sz. kimutatás
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Személyi juttatások	100.443	110.126	100.049
2. Munkaadót terhelő járulékok	26.439	28.805	26.660
3. Dologi és egyéb folyó kiad.	94.912	154.608	152.780
4. Működési célú támogatások	153.561	144.722	138.756
5. Felújítás	19.546	67.886	61.403
6. Beruházások	4.475	7.037	5.534
7. Felhalm. pénze.átadás	3.978	13.289	12.697
8. Tartalék	1.000		
9. <i>Költségv. pénzforg.kiadások</i>	404.354	526.473	497.879
10. <i>Finanszírozási kiad. (hitel)</i>	141.553	141.553	
11. <i>Pénzforgalmi kiadások</i>	545.907	668.026	497.879
12. <i>Pénzforg. nélküli kiadások</i>			
13. Kiadások összesen:	545.907	668.026	497.879
14. Intézményi működési bev.	49.625	54.063	51.719
15. Sajátos műk. bevételek	121.156	121.156	122.308
16. Költségvetési támogatás	139.614	212.906	212.906
17. Támog., átvett pénzeszk.	34.360	125.938	122.162
18. Felhalm. bevételek	30.000	30.000	125
19. Tám.kölcs.megtér.	392	392	
20. <i>Pénzforgalmi bevételek</i>	375.147	544.455	509.220
21. <i>Finanszírozási bevételek</i>	170.760	112.614	28.447
22. <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		10.957	10.957
23. Bevételek összesen:	545.907	668.026	548.624
22. Bevételek és kiadások kül.			50.745

**Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak és
bevételeinek alakulása**

2011.

Bevételek:

	Mód. ei.	Teljesítés
1.Állami	723	722
tám.		
Bev.	723	722
összesen:		

Kiadások:

Működési	Mód.ei.	Teljesítés
kiadások		
	723	564
1. Dologi		
kiadások		
Kiadás	723	564
összesen:		

Pénzmaradvány:

158 e Ft