

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (IV. 24.) számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról

BEVEZETŐ

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-a alapján a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Bevételek és kiadások teljesítése

1.) Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

703 464 ezer Ft bevétellel és

682 123 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti bontását az 1. számú melléklet, a kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.) A Körjegyzőség 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

35 024 ezer Ft bevétellel, és

33 975 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti bontását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

3.) A Fekete László Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

451 761 ezer Ft bevétellel, és

442 779 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

A Fekete László Általános Iskola és Óvoda bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti bontását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 100 790 ezer Ft összességben elfogadja.

3.§

A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit 385 ezer Ft összegben, kiadásait 331 ezer Ft összegben elfogadja. A bevételek és kiadások jogcím szerinti bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2011. év december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegadatok alapján 503 568 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. számú melléklet szerinti bontásban.

5. §

- 1.) A Körjegyzőség tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 1 458 ezer Ft, melyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 185 ezer Ft, működési célú szabad pénzmaradvány 1 300 ezer Ft.
- 2.) A Fekete László Általános Iskola és Óvoda tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -1 608 ezer Ft, alulfinanszírozásból eredő 28 468 ezer Ft összeget elvonja.

6. §

- 1.) Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -1 264 ezer Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan intézménytámogatás miatt -28 468 ezer Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 3 002 ezer Ft, költségvetési pénzmaradványa -26 730 ezer Ft.
- 2.) A Fekete László Általános Iskola alulfinanszírozásából eredő 28 468 ezer Ft összeggel a 2012. évi költségvetésének önkormányzati finanszírozását módosítja.
- 3.) A Körjegyzőség alulfinanszírozásából eredő összeget a társult önkormányzatok részére lakosságszám-arányosan 2012. június 30-ig visszautalja.


7. §

(1) Utasítja az önkormányzat körjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja az önkormányzat körjegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

(3) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szenna, 2012. április 23.

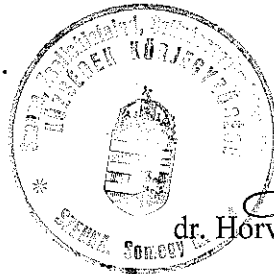

Salamon Gyula
Polgármester





dr. Horváth-Lukics Tibor
Körjegyző

Kihirdetve:

Szenna, 2012. április 24.




dr. Horváth-Lukics Tibor
Körjegyző

Működési bevételek

ezer Ft

1. Támogatás központi költségvetésből	26 938	105 958	105 958	100,00%
1.1 Normatív állami hozzájárulás	15 651	70 808	70 808	100,00%
1.2 Központosított előirányzatok		3 933	3 933	100,00%
1.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások	11 287	12 664	12 664	100,00%
1.4 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		17 077	17 077	100,00%
1.5 Egyéb központi támogatás		1 476	1 476	100,00%
2. Támogatás értékű bevétel	35 716	431 409	415 801	96,38%
2.1 TB pénzügyi alapjaiból	3 535	3 725	3 724	99,97%
2.2 Helyi önkormányzattól	19 492	381 350	365 699	95,90%
2.3 Többcélú kistérségi társulástól	500	10 079	10 079	100,00%
2.4 Központi költségvetési szervtől	1 239	1 239	1 138	91,85%
2.5 Fejezeti kezelésű előirányzat		804	803	99,88%
2.6 Elkülönített állami pénzalaptól	6 286	29 548	30 076	101,79%
2.7 EU-s prog-ra	4 664	4 664	4 282	91,81%
3. Saját bevétel	46 985	78 021	76 814	98,45%
3.1 Átengedett központi adók	11 160	11 446	11 446	100,00%
3.1.1 SZJA helyben maradó része	7 560	7 560	7 560	100,00%
3.1.2 Gépjárműadó	3 600	3 886	3 886	100,00%
3.2 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	21 200	22 961	12 806	55,77%
3.2.1 Vállalkozók kommunális adója		188	188	100,00%
3.2.2 Iparüzési adó	20 000	20 000	10 640	53,20%
3.2.3 Idegenforgalmi adó	200	200	129	64,50%
3.2.4 Pótlékok, bírságok, egyéb saját bev.	1 000	2 573	1 849	71,86%
3.3 Egyéb saját bevétel	14 525	43 505	52 453	120,57%
3.3.1 ÁFA bevételek és visszatérítések	2 600	7 786	6 819	87,58%
3.3.2 Egyéb saját bevételek	11 925	35 719	45 634	127,76%
3.4 Hozam és kamatbevételek	100	109	109	100,00%
4. Működési célú pénzeszközátvétel	0	144	144	100,00%
4.1 Pénzügyi vállalkozástól		144	144	100,00%
5. Pénzügyi műveletek	31 603	7 543		0,00%
6. Független bevétel			-9 515	#####
7. Előző évi maradvány átvétele		8 249	8 249	100,00%
7. Előző évi maradvány igénybevétele	701	701	9 125	1301,71%
Működési bevételek összesen:	141 943	632 025	606 576	95,97%

Felhalmozási bevételek

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	76 049	76 049	53 758	70,69%
1.1 Központi költségvetési szervtől	74 353	25 396		0,00%
1.3 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra		48 957	53 758	109,81%
1.3 Helyi önkormányzat	1 696	1 696		0,00%
2. Felhalmozási célú hitel	12 325	4 914		0,00%
3. Felhalmozási célú egyéb bevételek	11 042	11 042	8 387	75,96%

3.1 Részvények, értékpapírok értékesítése	11 042	11 042	8 387	75,96%
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	876	876	100,00%
4.1 Háztartásoktól		876	876	100,00%
5. Kommunális adó	2 500	2 500	2 358	94,32%
6. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncessz.származó bev.	1 000	1 165	1 165	100,00%
7. Tárgyi eszköz értékesítése		6 600	6 600	100,00%
8. Felhalmozási célú kamatbevétel		664	663	99,85%
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése		400	400	100,00%
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 681	22 681	22 681	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen:	125 597	126 891	96 888	76,36%
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	267 540	758 916	703 464	92,69%

Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételi előirányzatai

Szenna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton és Patca községek Körjegyzősége

	ezer Ft			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Támogatás	33 032	33 315	33 108	99,38%
Támogatás értékű bevétel		1 058	1 057	99,91%
Egyéb saját bevétel		149	149	100,00%
Működési célú hozam- és kamatbevétel		9	9	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel	701	701	701	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	850	850		0,00%
Összesen:	34 583	36 082	35 024	97,07%

Fekete László Általános Iskola és Óvoda

	ezer Ft			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Támogatás		419 283	390 815	93,21%
Támogatás értékű bevétel		15 415	15 948	103,46%
Intézményi működési bevételek		28 831	28 500	98,85%
Előző évi működési célú pénzm. Átvétele		8 249	8 249	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel			8 249	#####
Összesen:	0	471 778	451 761	95,76%

Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatai

Szenna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton és Patca községek Körjegyzősége

Működési kiadások	ezer Ft			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Személyi jellegű kiadások	19 811	20 569	19 460	94,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 026	5 026	4 913	97,75%
Dologi kiadások	8 887	9 628	11 624	120,73%
Függő kiadások			-2 218	
Felhalmozási kiadások	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Intézményi beruházás	859	859	196	22,82%
Összesen:	34 583	36 082	33 975	94,16%

Fekete László Általános Iskola és Óvoda

Működési kiadások	ezer Ft			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Személyi jellegű kiadások		268 545	265 345	98,81%
Munkaadókat terhelő járulékok		69 602	69 870	100,39%
Dologi kiadások		129 769	106 036	81,71%
Támogatásértékű működési kiadás		2 644	2 644	100,00%
Függő kiadások			-2 334	
Felhalmozási kiadások	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Intézményi beruházás		1 218	1 218	100,00%
Összesen:	0	471 778	442 779	93,85%

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

Működési kiadások

	eredeti	módosított	ezer Ft tény	teljesítés %
1. Felügyelet alá tart. ktvetési szervek	33 724	505 783	475 340	93,98%
1.1 Személyi juttatás	19 811	289 114	284 805	98,51%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 026	74 628	74 783	100,21%
1.3 Dologi jellegű kiadások	8 887	139 397	117 660	84,41%
1.4 Függő kiadás			-4 552	
1.5 Pénzeszköz átadás		2 644	2 644	
2. Támogatás értékű működési kiadások	21 280	30 607	30 507	99,67%
2.1 Helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek	20 730	29 270	29 270	100,00%
2.2 Többcélú kistérségi társulásnak	300	367	367	100,00%
2.3 Non-profit szervezeteknek	100	355	355	100,00%
2.4 Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	100	100	50	50,00%
2.5 Működési célú pénzeszköz átadás háztartásnak	50	50		0,00%
2.6 Vállalkozásnak		465	465	100,00%
3. Önkormányzati működési kiadások	96 806	104 593	74 501	71,23%
3.1 Személyi juttatás	14 482	15 593	14 903	95,57%
3.2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 899	3 340	3 340	100,00%
3.3 Dologi jellegű kiadások	39 577	43 702	35 701	81,69%
3.4 Társadalom-, szocpol és egyéb juttatás, támogatás	15 408	17 518	16 819	96,01%
3.6 Függő kiadás			-2 515	
3.7 Általános és céltartalék	18 440	18 440		
3.8 Hitel törlesztés	6 000	6 000	6 253	
4. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		985	985	100,00%
Működési kiadások összesen:	151 810	641 968	581 333	90,55%

Felhalmozási kiadások

1. Felújítás	76 661	76 661	74 357	96,99%
2. Intézményi beruházási kiadás	23 491	23 491	10 300	43,85%
3. Intézményi beruházás	859	2 077	1 414	68,08%
4. Hitel törlesztése	14 719	14 719	14 719	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	115 730	116 948	100 790	86,18%
Kiadások összesen:	267 540	758 916	682 123	89,88%

Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata

Bevételek

	eFt			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
1. Költségvetési támogatás	210	210	381	181,43%
2. Saját bevétel			4	#####
Bevételek összesen:	210	210	385	183,33%

Kiadások

	eFt			
	eredeti	módosított	tény	teljesítés %
Állományba nem tartozók juttatása			35	#####
Munkaadókat terhelő járulékok			9	#####
Dologi jellegű kiadások	210	210	61	29,05%
Átadás, támogatás			226	#####
Kiadások összesen:	210	210	331	157,62%

Eszközök	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	484 549	471 142	D) Saját tőke	452 766	444 139
I. Immateriális javak	830	881	1. Tartós tőke	474 924	478 572
II. Tárgyi eszközök	477 321	463 199	2. Tőkeváltozások	-22 158	-34 433
1. Ingatlanok, kapcs. vagy. ért. jogok	454 621	376 486	E) Tartalékok	25 857	14 538
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 355	9 485	I. Költségvetési tartalékok	25 857	14 538
5. Beruházások, felújítások	21 345	77 228	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	500			
1. Tartós részesedés	0	500	F) Kötelezettségek	52 652	44 891
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 398	6 562			
B) Forgóeszközök	46 717	32 426	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
I. Készletek	0	421	II. Rövid lejáratú köt.-ek	43 135	44 891
II. Követelések	11 345	17 467	III. Egyéb passzív pü.elsz.- ok	9 517	0
III. Értékpapírok	10 834	2 448			
IV. Pénzeszközök	19 158	11 049			
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	5 380	1 041			
Eszközök összesen	531 266	503 568	Források összesen	531 275	503 568