

**Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (IV.27.) ÖKT számú rendelete**

**a Tetétlen Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
z á r s z á m a d á s á r ó l**

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 82. §-ban, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendeletben és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Tetétlen község Önkormányzatára, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
 - b.) Önállóan működő költségvetési szerv: Szívárvány Időskorúak Gondozóháza
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
- (3) A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) ÖKT számú rendelet 2. §. (2) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének
 - a.) bevételi főösszegét : **313 903 ezer** forintban,
 - b.) kiadási főösszegét: **312 856 ezer** forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

4. §. Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzatait és teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

6. §. (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen:	303 030	eFt
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások:	59 622	eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	14 747	eFt
- dologi jellegű kiadások:	76 839	eFt
- pénzeszköz átadás, támogatás:	20 893	eFt
- szociális ellátás:	49 755	eFt
- likviditási célú hiteltörlesztés	77 288	eFt
- függő, átfutó kiadások	3 886	eFt

Felhalmozási kiadások összesen:	9 826	eFt
Ebből:		
- beruházás	4 822	eFt
- felújítás	394	eFt
- fejlesztési célú hiteltörlesztés	3 542	eFt
- fejlesztési célú kamat	1 068	eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti- működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 9 826 eFt, melyet részletesen a 6. és 12. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §. Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási kiadásai előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

9. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forrásonként: 978 eFt költségvetési támogatás, 99 eFt előző évi maradvány, kiadásai kiemelt előirányzatonként: működési célra átadott pénzeszköz: 169 eFt, dologi kiadás: 786 eFt, szociális támogatás: 110 eFt, gépberuházás : 80 eFt, melyet részletesen a 13. számú melléklet tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11. §. Az önkormányzat költségvetésének eredeti, módosított, teljesített adatait - kiadási és bevételi oldalról egyaránt – feladatonként, címenként és kiemelt előirányzatokként a 7. számú melléklet tartalmazza.

12. §. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

12. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 52 főben hagyja jóvá, melyből 36 fő Tetétlen község Önkormányzatnál (1 fő polgármester, 7 fő közalkalmazott, 28 fő átlagléttszámú közfoglalkoztatott), 9 fő a Polgármesteri Hivatalban (7 fő köztisztviselő, 2 fő MT hatálya alá tartozó), 7 fő közalkalmazott az önállóan működő intézménynél volt található.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület 3. számú mellékletében feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. Pénzmaradvány

13. §. (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 7 077 eFt, melyből 7 077 eFt kötelezettséggel terhelt, szabad pénzmaradvány nincs, kimutatása a 14. számú melléklet szerint történt.

VI. Vagyonkimutatás, helyi adók alakulása

14. §. (1) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 18500 eFt eredeti és 18500 eFt módosított előirányzata a helyi adóknak állandó jelleggel végzett iparüzési adóból áll. Teljesítés 95,14%, azaz 17 601 eFt.

(3) Közvetett támogatást az önkormányzat 2011. évben a Ker-Seb és Társa Bt. Hajdúszoboszló és Dr. Kerekes László háziorvos részére nyújtott, a háziorvosi rendelő és szolgálati lakás garázssal bérleti díj kedvezmény címen.

VII. Hitelállomány alakulása

15. §. Az önkormányzat fennálló fejlesztési célú hitelállománya 2011. december 31-én 20 210 eFt. A hitel jellege: beruházási hitel (óvoda-konyha rekonstrukció, útépítés), melynek következő évi kihatásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési célú hitel állományának 2011. december 31-i egyenlege 28 172 eFt.

Záró rendelkezések

16. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik.

Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

Almásiné dr. Molnár Brigitta sk.
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2012. április 27.

Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző

1. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként
2. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei, - címenkénti- 2011. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként
3. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzott és teljesített működés kiadásai
4. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
5. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási kiadásai célonként
6. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként
7. számú melléklet: Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó címek 2011. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, polgármesteri hivatal, önállóan működő intézmény)
8. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi pénzforgalom egyeztetése
9. számú melléklet: A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2011. évben
10. számú melléklet: Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2011. évben
11. számú melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 2011. évben
12. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011. évi alakulását bemutató mérleg
13. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei-kiadásai
14. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány
15. számú melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása
16. számú melléklet: Fejlesztési célú hitelállomány lejárat szerinti bontásban