

**Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

(2) Önállóan működő költségvetési szervei:

- a) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
- b) Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	366.431 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	120.028 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	40.876 e Ft-ban,
ebből:	
ba) központi költségvetési szervtől	286 e Ft-ban,
bb) fejezeti kezelésű előirányzattól	21.798 e Ft-ban,
bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	14.392 e Ft-ban,
bd) helyi önkormányzatoktól	4.400 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	140.846 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	74.500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	76.672 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	24.293 e Ft-ban,
e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	9.961 e Ft-ban,

ebből:	
ea) non-profit szervezetektől	301 e Ft-ban,
eb) háztartásoktól	60 e Ft-ban,
ec) vállalkozásoktól	9.600 e Ft-ban,
f) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	19.617 e Ft-ban,
ebből:	
fa) fejezeti kezelésű előirányzattól	19.617 e Ft-ban,
g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	4.198 e Ft-ban,
ebből:	
ga) háztartásoktól	4.198 e Ft-ban,
h) a kölcsönök összegét	1.627 e Ft-ban,
ebből:	
ha) nyújtott kölcsönök visszatérülése	627 e Ft-ban,
hb) kölcsön igénybevétel áht-n belülről	1.000 e Ft-ban,
i) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét	780 e Ft-ban,
j) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét	4.191 e Ft-ban,
k) a finanszírozási bevételek összegét	14 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	352.392 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	320.796 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	122.663 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	30.590 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	139.515 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	27.742 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	2.506 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	2.595 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	22.641 e Ft-ban,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	286 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	19.670 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	14.421 e Ft-ban,
bb) felújítási kiadások összegét	5.249 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	900 e Ft-ban,

ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	400 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	500 e Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadások összegét állapítja meg.	11.026 e Ft-ban,

4. § az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2011. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	52.216 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	44.231 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) működési támogatás	40.148 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	4.083 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	7.925 e Ft-ban,
c) a működési célú pénzeszköz átvétel összegét	60 e Ft-ban,
Ebből:	
ca) háztartásoktól	60 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	52.216 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	48.133 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) személyi juttatások összegét	26.906 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	7.050 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	14.177 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét	4.083 e Ft-ban,
Ebből:	
ba) beruházási kiadások összegét	335 e Ft-ban,
bb) felújítási kiadások összegét	3.748 e Ft-ban,
állapítja meg.	

5. § Az önállóan működő Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	74.495 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét	59.895 e Ft-ban,
Ebből:	
aa) működési támogatás	52.591 e Ft-ban,
ab) felhalmozási támogatás	7.304 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	286 e Ft-ban,
ebből:	
ba) központi költségvetési szervtől	286 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	7.732 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	6.582 e Ft-ban,
ebből:	
da) fejezeti kezelésű előirányzattól	6.582 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	74.495 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	67.191 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	35.885 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	9.408 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	21.612 e Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét	286 e Ft-ban,
b) a Felhalmozási költségvetés összegét	7.304 e Ft-ban,
Ebből:	
ba) beruházási kiadások összegét	7.304 e Ft-ban,

állapítja meg.

6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 12.231e Ft.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlagléttszáma:

a) Önkormányzat: 15 fő

b) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 17 fő

c) Fekete István Általános Iskola és AMI: 18 fő

d) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők átlagléttszáma: 17 fő

7. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § A pénzeszközök változását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

18. § A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet tartalmazza

19. § A 2011. évi egyszerűsített mérleget a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány, eredmény

20. § Kulcs Község Önkormányzatának 2011. évben 24.208 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 19.445 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 4.763 e Ft, melyet a Képviselő testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

21. § Kulcs Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2011. december 31. napján 1.280.633 e Ft volt, melynek részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2012. április 24. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kulcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 16/2011. (IX. 1.) számú Önkormányzati rendelet, és 5/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet.

Kiss Csaba
polgármester

Árva Helga
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2012. április 24-én

Árva Helga
jegyző