FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG

2011. ÉVI

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2012. (IV. 27.) Rendelete
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak költségvetési szerveire, valamint a Kisebbségi Önkormányzatokra.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal, a Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §-a alapján külön címet alkotnak.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címeken belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 863.585 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 919.921 ezer forintban, módosított előirányzatát 1.153.356 ezer forintban állapítja meg az 5. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) módosított tárgyévi bevételét 1.005.903 ezer forintban, teljesítését 826.541 ezer forintban,
b) módosított tárgyévi kiadását 1.149.008 ezer forintban, teljesítését 821.279 ezer forintban,
c) a tárgyévi hiány előirányzatát 143.105 ezer forintban határozza meg, melynek finanszírozási módja: előző évi pénzmaradvány 55.860 ezer Ft, fejlesztési célú hitel 81.593 ezer Ft, befektetési célú értékpapír eladása 5.652 ezer Ft.
d) A 2011. évi gazdálkodás során ténylegesen 5.262 ezer Ft költségvetési többlet keletkezett.

I. Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként a 6., 6/a. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6/b. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

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

Megnevezés	**Módosított előir.**	**Teljesítés**
- Működési kiadások előirányzata összesen:	762.496 e Ft	729.701 e Ft
Ebből:		
-személyi jellegű kiadások:	383.943 e Ft	369.842 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	94.600 e Ft	89.815 e Ft
- dologi jellegű kiadások:	193.328 e Ft	185.653 e Ft
- speciális célú támogatások:	86.433 e Ft	80.199 e Ft
ebből: működési célú átadás	8.957 e Ft	7.757 e Ft
szociálpolitikai juttatás	77.476 e Ft	72.442 e Ft
- pénzbeli juttatások:	4.192 e Ft	4.192 e Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5., 7- 8. és a 10-14 számú mellékletek szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	**Módosított előir.**	**Teljesítés**
Felújítások és felhalmozási kiadások összesen:	386.212 e Ft	91.278 e Ft
- a beruházások előirányzata:	297.693 e Ft	86.271 e Ft
- a felújítások előirányzata:	4.564 e Ft	4.564 e Ft
- fejl. célú pénzeszk.átadás előirányzata:	83.955 e Ft	443 e Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 8., és a 9. számú mellékletek tartalmazzák.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási és felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 9. számú melléklet rögzíti.

9. § (1) Az önkormányzat egyéb 6.-7.§-ában megállapított előirányzatokba nem tartozó tételek (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő kiadások) módosított előirányzata: 4.648 e Ft, teljesítése: 42.606 e Ft.

(2) Az egyéb kiadás módosított előirányzata 300 ezer Ft dolgozói lakásépítési kölcsön folyósítást és 4.348 e Ft hiteltörlesztést tartalmaz. Az egyéb kiadás teljesítése pedig 300 ezer Ft dolgozói lakásépítési kölcsön folyósítását és 34.306 ezer Ft átfutó kiadást, valamint 4.348 e Ft fejlesztési célú és 3.652 e Ft rövid lejáratú hiteltörlesztést foglal magában.

III. Tartalék

10. § A Képviselőtestület a 2011. évi eredeti és módosított költségvetésében tartalék előirányzatot nem állapított meg.

IV. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 159 főben, átlaglétszámát 154 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett – létszámkeretét és átlaglétszámát a képviselőtestület a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

V. Pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 91.981 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből 23.689 ezer Ft működési célú, 68.292 ezer Ft felhalmozási célú. A működési célú pénzmaradványból 23.626 ezer Ft, a 68.292 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradványnak az egésze feladattal terhelt.

(2) A 2011. évi szabadon felhasználható működési célú pénzmaradvány 63 ezer Ft, mely összeg a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás gazdálkodása során keletkezett. A társulás összes előző években keletkezett maradványa ezzel 207 ezer Ft-ra növekedett.

(3) A kötelezettséggel terhelt 91.918 e Ft pénzmaradvány működési célú része a mérlegben szereplő áthúzódó szállítói tartozások kiegyenlítésére használható fel, a felhalmozási célú rész pedig az elnyert pályázatok megvalósítására és elszámolására.

(4) A 91.918 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa a következőképpen alakult: a Cigány Kisebbségi

Önkormányzatnak nincs pénzmaradványa, a Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 57 ezer Ft.

VI. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A befolyt 48.316 e Ft helyi adó bevételt a következők szerint használta fel:

- zöldterület-kezelésre	5.194 e Ft
- községgazdálkodásra	12.944 e Ft
- közvilágításra	6.751 e Ft
- temetőfenntartásra	1.106 e Ft
- labor fenntartására	2.205 e Ft
- házi orvosi ügyeleti ellátásra	1.543 e Ft
- könyvtári ellátásra	8.772 e Ft
- közművelődési tevékenységre	9.801 e Ft.

14. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi állami támogatás igénylését és a személyi jövedelemadót a 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 2011. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött támogatások, valamint a jövedelem-különbség mérséklésének elszámolását az 5-7. számú tájékoztatók részletezik.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Márok Csaba
polgármester

Dr. Woth László
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve!
2012.április 27.

Dr. Woth László
címzetes főjegyző

Mellékletek

1. számú melléklet: Címrend
2. számú melléklet: 2011. évi egyszerűsített mérleg
3. számú melléklet: 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
4. számú melléklet: 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
5. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási főösszesítője
6. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként
6/a. számú melléklet: A 2011. évi állami hozzájárulásról jogcímenként
6/b. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételei intézményenként és forrásonként
7. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi kiadásai intézményenként 8. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásairól
9. számú melléklet: Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási és felújítási kiadásairól célonként
10. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
11. számú melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
12. számú melléklet: A Tündérkert Óvoda 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
13. számú melléklet: A Szociális Intézmény 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
14. számú melléklet: A Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
15. számú melléklet: A daruszentmiklósi tagintézmények 2011. évi elszámolása
15/a. számú melléklet: A Tündérker Óvoda daruszentmiklósi tagintézményének 2011. évi bevételei
15/b. számú melléklet: A Tündérkert Óvoda daruszentmiklósi tagintézményének 2011. évi kiadásai
15/c. számú melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola daruszentmiklósi tagintézményének 2011. évi bevételei
15/d. számú melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola daruszentmiklósi tagintézményének 2011. évi kiadásai
16. számú melléklet: Hantosi tagintézmények 2011. évi elszámolásai
16/a. számú melléklet: A Tündérkert Óvoda hantosi tagóvodájának 2011. évi bevételei
16/b. számú melléklet: A Tündérkert Óvoda hantosi tagóvodájának 2011. évi kiadásai
16/c. számú melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola hantosi tagintézményének 2011. évi bevételei
16/d. számú melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola hantosi tagintézményének 2011. évi kiadásai

Tájékoztatók

1. Az önkormányzat 2011. évi finanszírozása, pénzeszközének változása
2. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2011. közvetett támogatásokról
3. Az önkormányzat 2011. évi adóssága, hitelállománya
4. Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
5. A 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
6. A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
7. A települési önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása
8. Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási határozata
9. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási határozata