

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2012. (IV.10.) számú önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §. Kisbér Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását

1.896.896.000.- Ft

ezen belül:

1684.802.000.- Ft

212.094.000.- Ft

a pénzfogalmi bevétellel,

a működési célú pénzforgalmi bevétellel

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevétellel

a pénzforgalmi bevételek főösszege belül:

221.114.000.- Ft

309.914.000.- Ft

95.278.000.- Ft

34.720.000.- Ft

10.595.000.- Ft

654.876.000.- Ft

7.862.000.- Ft

48.071.000.- Ft

7.759.000.- Ft

117.190.000.- Ft

396.741.000.- Ft

638.000.- Ft

a hatósági jogkörhöz kapcs., egyéb műk. és kamat bevétellel

helyi adó és pótlék bevétellel

SZJA bevétellel

gépjárműadó bevétellel

önkormányzati egyéb saját bevétellel

támogatás értékű működési bevétellel

ÁH kiv. működ. célú peszk. átvétellel

támogatás értékű felhalmozási bevétellel

ÁH kiv. felhalm. célú peszk. átvétellel

lakás és tárgyi eszközök értékesítéssel

állami hozzájárulással és egyéb költségvet. támogatással

kölcsöntörlesztéssel

1.785.824.000.- Ft

ezen belül:

1.644.983.000.- Ft működési célú pénzforgalmi kiadással

ebből:

személyi juttat.

járadékköltségek

dologi és egy. kiad.

tám. ért. műk. kiad.

ÁH kiv. m. célú p. átad.

társ. szoc. pol. juttat.

ellátottak pénzbeni juttatása

kölcsönök nyújtásának

kamatkiadás

739.814.000.- Ft

190.270.000.- Ft

624.524.000.- Ft

16.392.000.- Ft

9.554.000.- Ft

45.865.000.- Ft

14.105.000.- Ft

0.- Ft

4.459.000.- Ft

140.841.000.- Ft

felhalmozási célú pénzforgalmi kiadással

ebből:

beruházás

felújítás

tám. ért. felh. kiad.

felhalm. célú pénzeszk. átadás

felhalmozási célú kamat

kölcsöntörlesztés

részesevés vásárlás

38.863.000.- Ft

33.771.000.- Ft

34.983.000.- Ft

152.000.- Ft

18.814.000.- Ft

14.117.000.- Ft

141.000.- Ft

82.534.000.- Ft	pénzforgalom nélküli bevétellel,
ezen belül	
55.680.000.- Ft	a működési célú pénzforgalom nélküli bevétellel (előző évi pénzmaradvány)
26.854.000.- Ft	felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétellel (pénzmaradvány)
0.- Ft	a pénzforgalom nélküli kiadással,
ezen belül	
0.- Ft	működési célú pénzforgalom nélküli kiadással
0.- Ft	felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadással

5.496.000.- Ft	finanszírozási bevétellel,
ezen belül	
5.496.000.- Ft	<i>működési célú finanszírozási bevétellel</i>
ebből:	
műk. célú hitelfelvétel	0.- Ft
függő bevétel	5.496.000.- Ft
0.- Ft	<i>a felhalmozási célú finanszírozási bevétellel</i>

75.244.000.- Ft	finanszírozási kiadással,
ezen belül	
- 9.958.000.- Ft	a működési célú finanszírozási kiadással
ebből:	
műk. célú hiteltörlesztés	3.695.000.- Ft
függő kiadás	- 13.653.000.- Ft
85.202.000.- Ft	a felhalmozási célú finanszírozási kiadással
ebből:	
felhalmozási célú hiteltörlesztés	878.000.- Ft
kötvény visszavásárlás	84.324.000.- Ft

és a pénzforgalmi bevételek és kiadások összegében a halmozódás kiküszöbölése érdekében nem szereplő **3.254.000.- Ft intézményfinanszírozással**

hagyja jóvá.

2. §. 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2011. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének főösszegét az 1. és 1/a. mellékletek szerinti részletezésben 6.001.402.000.- Ft-ban állapítja meg.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ingatlanvagyonának főkönyv szerinti bruttó értékét (6.345.242.000.- Ft) és összetételét, a kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét 10. melléklet szerinti részletezésben, a bruttó érték eltérésének részletezését a 10/b. melléklet szerint, a befektetett eszközök nettó értékét és összetételét a 10/a. melléklet szerint állapítja meg.

3. §. 1.) Az Önkormányzata és a költségvetési szervek 2011. évi helyesbített pénzmaradványát a 8. és 8/a. mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 104.709.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradvány összegét a normatív állami hozzájárulások és az SZJA kiegészítés elszámolásához kapcsolódóan **2.278.000.- Ft** befizetési kötelezettség terheli. Az önkormányzat (költségvetési) módosított pénzmaradványának összege **102.431.000.- Ft**.

2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának Polgármesteri Hivatal és Batthyány Kázmér Szakkórház (önállóan gazdálkodó intézmények) közti megosztását a 8/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Batthyány Kázmér Szakkórház helyesbített pénzmaradványának kötelezettséggel terhelt összegét (21.261.000.- Ft) a Képviselő-testület nem vonja el, az intézmény rendelkezésére bocsátja.

Az intézmény szabad pénzmaradványának 13.852.000.- Ft-os összegéből a Képviselő-testület 3.698.000.- Ft-ot elvon azzal, hogy az összeget az önkormányzat elkülönített alszámlán kezeli, azt kórházi egészségügyi célja használja fel pályázati támogatással megvalósuló fejlesztés saját forrásának fedezeteként vagy kórházi egészségügyi fejlesztés saját forrásaként, a fennmaradó 10.154.000.- Ft-ot az intézmény rendelkezésére bocsátja 2012 évi kiadásai finanszírozásához azzal, hogy az összeg terhére a 2011. évi állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettséget (319.000.- Ft) a fenntartóval szemben rendezni szükséges.

- 4. §.** 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, a pénzforgalmi jelentést a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítést a 2/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését a 2/b. melléklet tartalmazza.
- 2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítést mérlegszerű elrendezésben a 2/a/m., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerű elrendezésben a 2/b/m. melléklet tartalmazza.
- 5. §.** Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- 6. §.** A Polgármesteri Hivatal hivatali jellegű kiadásainak, az intézményfinanszírozás és a szociális juttatások jogcíme szerinti teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.
- 7. §.** Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
- 8. §.** A Polgármesteri Hivatal hivatali működéshez kapcsolódó bevételeinek jogcíme szerinti teljesítést a 6. melléklet tartalmazza.
- 9. §.** A felhalmozási kiadások teljesítését beruházási és felújítási feladatok, pénzeszköz átadási, hiteltörlesztési és kamatkiadási jogcíme szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- 10. §.** A létszám előirányzatok (engedélyezett álláshelyek) és a foglalkoztatottak átlaglétszámának alakulását költségvetési szervek és feladatok, ezen belül a közfoglalkoztatottak szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- 11. §.** A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak teljesítését a 4/a., bevételeinek teljesítését a 6/a. melléklet részletesen tartalmazza.
- 12. §.** A könyvviteli mérleget az 1., a mérleg főösszeg költségvetési szervek szerinti összetételét az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 13. §.** A pénzmaradvány kimutatást a 8., a pénzmaradvány költségvetési szervek szerinti összetételét és alakulását a 8/a melléklet tartalmazza.
- 14. §.** A pénzeszközök változását a 8/b. melléklet tartalmazza.
- 15. §.** A vagyonskimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

- 16. §.** A hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, a több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban a 11/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét jogosultak szerint részletezésben a 11/b., a kötelezettségvállalások összegét a 11/c. melléklet tartalmazza
- 17. §.** A közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- 18. §.** A beszámoló mellékleteinek tartalmi leírását a 13. melléklet tartalmazza.
- 19. §.** A beszámoló részét képezi az önkormányzat könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített mérlege (14. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (15. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (16. melléklet).
- 19. §.** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2012. április 10.

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2012. április 10.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző