

**Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (IV.27.) Kt. számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi
gazdálkodása**

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának

a) bevételi eredeti előirányzat:	64.100.000.- Ft
bevételi módosított előirányzat:	62.241.000.- Ft
bevételi teljesített főösszeg:	64.055.000,- Ft
ebből elszámolható:	64.079.000.- Ft
(függő, átfutó, kiegyenlítő bev. nélkül)	
b) kiadási eredeti előirányzat:	64.100.000.- Ft
kiadási módosított előirányzat:	62.241.000.- Ft
kiadási teljesített főösszeg:	51.592.000,- Ft
ebből elszámolható:	50.908.000.- Ft
(függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. nélkül)	

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási bevételi előirányzatainak teljesítése:

- Működési bevételek előirányzatának teljesítése:	43.487.000.- Ft
Ebből:	
- Saját bevételek és átengedett pénzeszközök:	32.423.000.- Ft
Ebből 1.) helyi adók:	
- magánszemélyek kommunális adója:	249.000.- Ft
- iparűzési adó:	3.864.000.- Ft
Összes helyi adó:	4.113.000.- Ft
2.) átengedett központi adók:	
Szja helyben maradó:	4.194.000.- Ft
Szja jövedelem differenciálás:	8.763.000.- Ft
Gépjárműadó:	3.040.000.- Ft

Összes átengedett központi adó:	15.997.000.- Ft
3.) egyéb működési bevételek:	12.313.000.- Ft
- Önkormányzat költségvetési támogatása:	11.424.000.- Ft
Ebből: - normatív támogatás lakosságszám alapján:	3.603.000.- Ft
- normatív támogatás feladatmutató alapján:	2.377.000.- Ft
- Központosított támogatás:	61.000.- Ft
- Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása:	1.512.000.- Ft
- ÖNHIKI támogatás:	3.825.000.- Ft
- Egyéb központi támogatás:	46.000.- Ft
- Felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése:	19.434.000.- Ft
- Hitelfelvétel:	798.000.- Ft
Költségvetési bevételek összesen:	64.079.000.- Ft
- Finanszírozási bevételek :	24.000.- Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	<u>24.000.- Ft</u>
Összes bevétel:	64.055.000.- Ft

3.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzatának teljesítése:	40.938.000.- Ft
Ebből:	
o Személyi juttatások:	7.239.000,- Ft
o Munkaadókat terhelő járulékok:	1.750.000,- Ft
o Dologi és egyéb folyó kiadások:	11.564.000,- Ft
o Pénzeszköz átadások:	17.110.000,- Ft
o Önkormányzat által folyósított ellátások:	3.275.000,- Ft

4. §

Az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadásainak** teljesítését, valamint a **beruházási kiadások** előirányzatának teljesülését az alábbiakban határozza meg:

- Felhalmozási kiadások teljesítése:	9.172.000.- Ft
- Beruházási kiadások:	9.172.000.- Ft

Költségvetési kiadások összesen:	50.110.000.- Ft
- Finanszírozási kiadások :	1.482.000.- Ft
- Hitel törlesztés:	798.000.- Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	<u>684.000.- Ft</u>

Összes kiadás: 51.592.000.- Ft

5. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a **bevételek és kiadások különbözetét 13.171.000,- Ft-ban** állapítja meg.

A pénzmaradvánnyal kapcsolatos megállapítások

6. §

Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Pénzkészlet:	14.028.000.- Ft
- Aktív elszámolások:	1.086.000.- Ft
- Előző évi költségvetési tartalék:	1.942.000.- Ft
- Helyesbített pénzmaradvány:	13.172.000.- Ft
- Pénzmaradvány:	13.172.000.- Ft
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	13.172.000.- Ft
- ebből működési	2.910.000.- Ft
Felhalmozási	10.262.000.- Ft

Egyéb rendelkezések

7. §

Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot – mérleg szerinti – **kötelezettségvállalása 3.704.000 Ft** az alábbiak szerint:

- Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség:	3.704.000.- Ft
--	----------------

8. §

Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti összevont **vagyonát 377.103.000 Ft**-ban állapítja meg az **1. számú melléklet** szerint.

9. §

Az önkormányzat 2011. évi **létszámkeretét** 3 főben állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2012. április 27.



Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
körjegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2012 április 27-én kihirdettem:



Szabados Adrienn
körjegyző