

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *k)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés *d)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 32.087 eFt bevétellel,*
b) 25.056 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az egyes szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat (kiemelt előirányzatonként) a következők szerint fogadja el:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	18.527	19.162	20.107
1. Működési bevételek	305	305	467
2. Sajátos működési bevételek	8.712	8.711	9.494
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	720	720	1.296
2.3. Átengedett központi adók	7.992	7.991	8.151
2.4. Egyéb sajátos bevételek			47
3. Működési támogatások	9.510	8.641	8.641
3.1. Normatív állami hozzájárulás	7.265	7.265	7.265
3.2. Központosított támogatásokból működési célúak			
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások	2.245	1.327	1.327
3.5. Egyéb központi támogatás		49	49
4. Egyéb működési bevételek:		1.505	1.505
4.1. Támogatásértékű működési bevételek		1.505	1.505
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	415	5.204	5.294
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65	4.509	4.502
1.1. Tárgyi eszközök értékesítése			
1.2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65	265	258
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.244	4.244
2. Felhalmozási támogatások		345	345
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		345	345
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	350	350	447
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350	350	447
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	6.686	6.686	6.686
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési	3.010	3.010	3.010

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - fejlesztési	3.676	3.676	3.676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25.628	31.052	32.087

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzat Hivatala			
Személyi juttatások	3.100	2.594	2.600
Munkaadót terhelő járulékok	820	683	674
Dologi kiadások	892	892	627
Fejlesztési kiadások		600	600
Támogatásértékű működési kiadás	2.707	2.707	2.707
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		2.300	2.300
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel		50	50
Pénzügyi befektetések kiadásai		4.000	4.000
Tartalékok	2.619	1.280	
Összesen	10.138	15.106	13.558
2. Községgazdálkodás			
Személyi juttatások	1.141	1.141	710
Munkaadót terhelő járulékok	308	308	104
Dologi kiadások	890	890	480
Összesen	2.339	2.339	1.294
3. Falugondnoki szolgálat			
Személyi juttatások	1.543	1.582	1.610
Munkaadót terhelő járulékok	358	368	374
Dologi kiadások	809	809	824
Összesen	2.710	2.759	2.808
4. Községi Szintér			
Személyi juttatások	408	408	408
Munkaadót terhelő járulékok	99	99	100
Dologi kiadások	1.000	1.000	1.015
Hiteltörlesztés	384	384	384
Hitelkamatok	250	250	260
Fejlesztési kiadások	1.000	1.466	716
Összesen	3.141	3.607	2.883
5. Köztemető fenntartás			
Dologi kiadások	50	50	9
Fejlesztési kiadások	2.000	1.726	
Összesen	2.050	1.776	9
6. Közvilágítás Dologi kiadások	700	700	683
7. Társadalom és szoc. pol. juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok	110	177	177
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	1.890	2.677	2.441
Összesen	2.000	2.854	2.618
8. Köztisztasági tevékenység			
Dologi kiadások	100	160	110
Támogatásértékű működési kiadás	930	150	90
Összesen	1.030	310	200
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás	335	335	422
10. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	685	685	
11. Szennyvízprogram Fejlesztési kiadások	500	581	581
ÖSSZESEN	25.628	31.052	25.056

2. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 6.591 eFt főösszegben fogadja el.
- (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott főösszeg célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

a) 1. Önkormányzat Hivatala	
aa) földterület visszavásárlás	600 eFt
ab) értékpapír vásárlás	4.000 eFt
ac) lakáshoz jutás támogatása véglegesen	50 eFt
b) 4. Községi Szintér	
ba) hiteltörlesztés, kamatokkal	644 eFt
bb) gépek, berendezések beszerzése	466 eFt
bc) falumúzeum, kerékpártároló tervek	250 eFt
c) 8 Köztisztasági tevékenység	
ca) szennyvízkezelés	581 eFt

3. §

Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	1.156	Saját tőke	173.417
Tárgyi eszközök	176.702	Tartalékok	7.031
Részesedések	659	Hosszú lejáratú kötelezettség	4.737
Követelések	236	Rövid lejáratú kötelezettség	599
Pénzeszközök	6.695	Egyéb passzív pü. elszámolás	
Egyéb aktív pü. elszámolások	336		
Összesen	185.784	Összesen	185.784

4. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 6.686 eFt értékben a következők szerint állapítja meg:

a) Költségvetési bankszámlák egyenlege:	6.130 eFt
b) Pénztár egyenlege:	565 eFt
c) Záró pénzkészlet	6.695 eFt
d) Aktív átfutó elszámolások egyenlege:	336 eFt
e) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7.031 eFt
f) Költségvetési pénzmaradvány	7.031 eFt

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 1.035 eFt bevételi többletből és 5.996 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 2.379 eFt felhalmozási, míg 4.652 eFt működési jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt a következők szerint:

- 62 eFt szállítói tartozás miatt,
- 153 eFt adótúlfizetések miatt,
- 5.121 eFt hiteltartozás miatt
- a fennmaradó rész fejlesztési célú kötelezettség miatt (szennyvízberuházás aláírt szerződések).

5. §

A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2012. április 27.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. melléklet a /2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Tárnokréti Községi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves
pénzforgalmi mérlege**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	6.192	5.725	5.328
Munkaadókat terhelő járulékok	1.695	1.635	1.429
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.376	5.436	4.008
Támogatásértékű műk. kiadás, egyéb tám.	3.972	3.192	3.219
ÁHT-n kívülre működési pénzeszközátad.		2.300	2.300
Társadalom-, és szoc. pol. juttatások	1.890	2.677	2.441
Felújítás	3.000	2.726	250
Felhalmozási kiadások	500	1.647	1.647
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen		50	50
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	22.625	25.388	20.672
Hosszú lejáratú hitelek kiadásai	384	384	384
Rövid lejáratú hitelek			
Pénzügyi befektetések kiadásai		4.000	4.000
Finanszírozási kiadások	384	4.384	4.384
Pénzforgalmi kiadások	23.009	29.772	25.056
Pénzforgalom nélküli kiadások	2.619	1.280	
Kiegészítő, átfutó, függő kiadások			-2.408
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25.628	31.052	22.648
Intézményi működési bevételek	305	305	467
Önkormányzatok sajátos műk. bevétele	8.712	8.711	9.494
Támogatásértékű működési bevételek		1.505	1.505
ÁHT-n kívülről végleges működési célú átvét			
Sajátos felhalmozási és tőkej. bev.	65	265	258
Támogatásértékű felhalmozási c. átvétel	350	350	447
Költségvetési támogatása	9.510	8.986	8.986
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	18.942	20.122	21.157
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Pénzügyi befektetések bevételei		4.244	4.244
Finanszírozási bevételek		4.244	4.244
Pénzforgalmi bevételek	18.942	24.366	25.401
Pénzforgalom nélküli bevételek	6.686	6.686	6.686
Kiegészítő, átfutó bevételek			-24

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25.628	31.052	32.063
---------------------------	---------------	---------------	---------------

2. melléklet a 4 /2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tárnokréti Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása			
2011. december 31.			
E S Z K Ö Z Ö K	Bruttó érték	Elsz.écsökk.	Nettó érték
Nullára leírt szellemi termékek	406.121	406.121	
Forg.képes szellemi termékek	2.532.500	1.376.082	1.156.418
Immateriális javak összesen:	2.938.621	1.782.203	1.156.418
Telkek-korl.forg.képes	406.100		406.100
Telkek- forgalomképes	2.309.100		2.309.100
Földterületek-forg.képes	4.750.000		4.750.000
Földterületek-forg.képtelen	12.567.666		12.567.666
Épületek- korl.forg.képes	19.684.958	838.533	18.846.425
Épületek – forgalomképtelen	959.428	249.190	710.238
Épületek – forgalomképes	49.278.640	7.284.568	41.994.072
Építmények- forgalomképtelen	120.674.345	33.850.673	86.823.672
Építmények- forgalomképes	2.213.246	374.725	1.838.521
Ingtatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	121.500	3.806	117.694
Ingtatlanok összesen:	212.964.983	42.601.495	170.363.488
Számítástechnikai., ügyviteli gépek	414.625	245.653	168.972
Nullára leírt számítástechnikai gépek	2.271.956	2.271.956	
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1.289.488	377.045	912.443
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés	1.375.905	1.375.905	
Gépek, berendezések összesen:	5.351.974	4.270.559	1.081.415
Forgalomképes járművek	8.623.170	5.235.324	3.387.846
Nullára leírt járművek	58.150	58.150	
Járművek:	8.681.320	5.293.474	3.387.846
Folyamatban lévő ingatlan beruházások:	1.868.900		1.868.900
Részesedések: PANNONVÍZ RT. 0,0488 %			640.000
Részesedések: Józsv Temetkezési Kft. 0,06 %			18.537
Részesedések összesen:			658.537
Építményadó hátralékok	152.100	114.059	38.041
Telekadó hátraléka	54.197	54.197	0
Gépjárműadó hátralékok	462.750	409.463	53.287
Pótlékok hátraléka	332.532	326.140	6.392
Váll.komm.adó hátraléka	7.000	0	7.000
Iparüzési adó hátraléka	224.300	115.250	109.050
Bírság hátraléka			
Egyéb bevételek hátraléka	50.748	28.523	22.225
Adósok összesen:	1.283.627	1.047.632	235.995
Vevők tartozásai:			0
Követelések összesen:			235.995
Pénztárak			564.880
Költségvetési bankszámlák			6.130.400
Pénzeszközök összesen:			6.695.280
Költségvetési aktív átfutó elszámolások			336.161
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			336.161

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			185.784.040
---------------------------	--	--	--------------------

F O R R Á S O K	Érték
Tartós tőke	184.212.092
Tőkeváltozások	-10.795.241
Saját tőke összesen:	173.416.851
Költségvetési tartalék:	7.031.441
Hosszúlejáratu köt.- fejl. célú hitel	4.737.000
Rövid lejáratú hitelek	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	62.100
- Beruházási szállítók	18.750
- Egyéb szállítók	43.350
Egyé rövid lejáratú kötelezettségek	536.648
- Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	9.000
- Gépjárműadó túlfizetés	16.305
- Iparüzési adó túlfizetés	126.572
- Pótlék túlfizetés	216
- Építményadó túlfizetés	320
- Telekadó túlfizetés	235
- Egyéb bevételek túlfizetése	0
- MFB hitel következő évi törlesztése	384.000
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	598.748
Költségvetési passzív függő elszámolások	
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	185.784.040