

**Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**3/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §.**

(1) Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

75119 ezer Ft bevétellel

70801 ezer Ft kiadással

4318 ezer Ft maradvánnyal

*ezen belül:*

3610 ezer Ft felhalmozási bevétellel

6661 ezer Ft felhalmozási kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a bevételeket forrásonkénti részletezéssel, a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. 2. és 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**2. §.**

A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközátadásainak, támogatásainak és fejlesztési kiadásainak teljesítését a 4. és 5. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

**3. §.**

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**4. §.**

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7.1. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján állapítja meg. A vagyonkimutatást a 7.2. melléklet tartalmazza.

**5. §4**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi létszámkeretét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 26.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2009.(IX.04.) és 3/2010.(IV. 21) önkormányzati rendeletek, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2010.(IV. 21.) önkormányzati rendelet.



( Varga Tamás )  
polgármester



( Lengyelné Tóth Katalin )  
körmegyző

**ZÁRADÉK:**

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. április 12-én a Körmegyzőség Hivatala hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel megtörtént.



( Lengyelné Tóth Katalin )  
körmegyző

**Bogyoszló Község Önkormányzata 2011. évi bevételeinek teljesítése**

ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
1./ Hatósági működési bevétel	53	56	56
2./ Intézményi tevékenység bevételei	7657	7908	8040
3./ Kamat bevétel	5	5	2
4./ Helyi adók	7932	12883	12815
5./ Érték papírértékesítés	4000	11500	11500
6./ Felhalmozási célú saját bevételek	---	789	788
<b><i>Saját bevételek összesen:</i></b>	<b><i>19647</i></b>	<b><i>33241</i></b>	<b><i>33201</i></b>
7./ Működési célra átvett pénzeszköz	730	1203	1203
8./ TB-től átvett pénzeszköz	1847	1845	1845
<b><i>Átvett pénzeszköz összesen:</i></b>	<b><i>2577</i></b>	<b><i>3048</i></b>	<b><i>3048</i></b>
9./ Személyi jövedelemadó	6134	6134	6134
10./ SZJA kiegészítés	13388	13388	13388
11./ Gépjárműadó	6900	7428	7429
<b><i>Átengedett bevételek összesen:</i></b>	<b><i>26422</i></b>	<b><i>26950</i></b>	<b><i>26951</i></b>
12./ Normatív hozzájárulások	6569	6569	6569
13./ Normatív kötött felhaszn. támogatások	1477	1919	1919
14./ Központosított állami hozzájárulás	2188	2188	2188
15./ Előző évi pénzmaradvány	1243	1243	1243
<b><i>Bevételek összesen:</i></b>	<b><i>60123</i></b>	<b><i>75158</i></b>	<b><i>75119</i></b>

**Bogyoszló Község Önkormányzata 2011. évi kiadásainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
<b>1./ Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>				
		<b>13953</b>	<b>14220</b>	<b>14031</b>
	Ebből: személyi juttatások	3153	3183	3182
	munkaadókat terhelő jár.	923	848	846
	dologi kiadások	3670	3870	3684
	pénzeszköz átadás	6207	6269	6269
	felhalmozási kiadások	--	50	50
<b>2./ Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások</b>				
		<b>43147</b>	<b>58222</b>	<b>56770</b>
	Ebből: személyi juttatás	9668	10059	10018
	munkaadókat terhelő jár,	2615	2779	2688
	dologi kiadások	20204	19528	19097
	szociálpolitikai jut.	3116	3078	3075
	pénzeszközátadás	4354	3724	3041
	támogatások	1940	1940	1740
	érték papír vásárlás	---	10500	10500
	beruházási kiadások	1250	6614	6611
	- út-járda felújítás	1250	5332	5331
	- konyha tető felújítás	---	1103	1102
	- telek visszavásárlás	---	179	178
<b>3./ Általános tartalék</b>				
		<b>3023</b>	<b>2716</b>	<b>---</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>60123</b>	<b>75158</b>	<b>70801</b>

**Az Önkormányzati Hivatal 2011. évi működési kiadásainak teljesítése**

		ezer Ft-ban		
<i>Sorszám Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>	
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		
<b>I./ Igazgatási kiadások</b>		<b>7746</b>	<b>7901</b>	<b>7712</b>
Ebből: személyi juttatás	3153	3183		3182
munkaadókat terhelő jár.	923	848		846
dologi kiadások	3670	3870		3684
<b>II./ Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadások feladatonként</b>				
1./ Közutak üzemeltetése, fenntartása	500	---		---
2./ Óvodai int. étkeztetés	4113	4572		4570
Ebből: személyi juttatások	2435	2743		2741
m.adót terhelő jár.	653	678		675
dologi kiadások	1025	1151		1154
3./ Munkahelyi vendéglátás	50	20		17
4./ Egyéb vendéglátás	4000	3400		3391
5./ Lakóingatlan bérbeadás	---	81		83
6./ Közvilágítás	2031	1871		1857
7./ Város és községgazdálkodás	14509	15604		15521
Ebből: személyi juttatás	6162	6178		6140
m.adót terhelő jár.	1659	1584		1575
dologi kiadások	6688	7842		7806
8./ Finaiszírozási műveletek	----	10500		10500
9./ Óvodai nevelés	2180	2810		2486
10./ Egyéb járó beteg ellátás	313	408		386
11./ Család eü. gondozás	1837	1147		1139
Ebből: személyi juttatás	720	720		720
m.adót terhelő jár.	208	185		181
dologi kiadások	909	242		238
12./ Rendszeres szociális segély	713	979		977
13./ Lakásfenntartási támogatás	----	16		16
14./ Ápolási díj alanyi jogon	1053	1033		1032
15./ Kiegészítő gyermekv. tám.	---	168		168
16./ Temetési segély	200	140		140
17./ Mozgáskorl. közlek. tám.	---	21		21
18./ Egyéb önkorm.eseti pénz ell.	1150	921		921
19./ Közcélú foglalkoztatás	446	550		474
Ebből: személyi juttatás	351	418		417
m.adót terhelő jár.	95	132		57
20./ Közművelődési tevékenység	1860	1418		1408
21./ Sport int. működése	213	27		16
22./ Köztemető fenntartása	435	258		255
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>43349</b>	<b>53845</b>		<b>53090</b>

**Bogyoszló Község Önkormányzata**  
**A 2011. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése**

ezer Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Teljesítés</i>
		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>	
1./	Út-járda felújítás	1250	5332	5331
2./	Konyha tető felújítás	----	1103	1102
3./	Telek visszavásárlás	----	179	178
4./	KATAWIN program	----	50	50
<b>Összesen:</b>		<b>1250</b>	<b>6664</b>	<b>6661</b>

**Bogyoszló Község Önkormányzata**  
**A 2011 évi pénzeszközátadások és támogatások teljesítése**

		ezer Ft-ban			
Sorszám	Cím	Feladat megnevezése	Pénzeszközátadás		Teljesítés
			eredeti	módosított	
<b>I. Igazgatás</b>					
1./	Igazgatási tev.	Körjegyzőség fenntartás	6207	6269	6269
<b>II./ Egyéb címek</b>					
1./	Oktatás	Óvoda fenntartás	3674	3044	3041
2./	Eü. feladatok	Isk. eü. támogatás	10	10	10
3./	Egyéb feladatok	Rekultív önrész	670	670	----
<b>Összesen:</b>			<b>10561</b>	<b>9993</b>	<b>9320</b>
			ezer Ft-ban		
Sorszám	Cím	Feladat megnevezése	Támogatások		Teljesítés
			eredeti	módosított	
<b>II. Egyéb címek</b>					
1./	Társ. szervek tám.	Táncsoport	200	280	280
		Tűzoltóegyesület	150	150	150
		Sportegyesület	200	200	200
		Ószikék nyugdíjasklub	100	200	200
		Polgárőrség	150	560	560
		Ifjúsági klub	50	90	90
		Vöröskerszt	50	--	--
		Rendőrkapitányság	60	60	60
		Egyéb támogatás	600	--	--
2./	BURSA Hungarica pályázat	180	180	170	
3./	Kamatmentes lakáscélú kölcsön	200	---	---	
4./	Napközi otthonos óvoda	--	20	20	
<b>Összesen:</b>			<b>1940</b>	<b>1940</b>	<b>1730</b>

**Bogyoszló község Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványának megállapítása**

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév ezer Ft-ban</i>
Bankszámlák egyenlege	3572
Betétkönyvek pénztárok egyenlege	36
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>3608</b>
Átfutó, függő kiadások záró egyenlege	710
<b>Tárgyévi pénzmaradvány</b>	<b>4318</b>



**Bogyoszló Község Önkormányzatának vagyona**

ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1./ Szellemi termékek	107	77
2./ Ingatlanok	108591	115265
3./ Gépek, berendezések	1463	1022
4./ Részescdék, értékpapír	7640	6640
5./ Tartósan adott kölcsön	--	---
6./ Anyagok	248	228
7./ Adósok	1846	2316
8./ Pénztárak, betétkönyvek	14	36
9./ Költségvetési bankszámlák	524	3572
10./ Letéti számla	218	--
11./ Költségvetési aktív átfutó elszámolások	705	710
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>121356</b>	<b>129866</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1./ Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	119133	119133
2./ Saját tulajdonú eszközök tőke változása	326	5618
3./ Költségvetési tartalék	1243	4318
4./ Rövid lejáratú kötelezettségek /szállítók, ktsgvet.tám/	436	797
5./ Költségvetési passzív átfutó elszámolások	218	---
<b>Források összesen:</b>	<b>121356</b>	<b>129866</b>

## Bogyoszló Község Önkormányzata

## Vagyongkimutatás 7.2. melléklet a 3/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

	DB	forgalom képtelen	korlátozottan forgalom képes	forgalom képes	Összesen
<b>Megnevezés</b>					
1	7	0	4687	0	4687
2	0	0	0	0	0
<b>I. Imateriális javak összesen (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4687</b>	<b>0</b>	<b>4687</b>
ebből - "0"-ra leirt de használatban lévő imm. Javak	4	0	4428	0	4428
Használaton kívüli immateriális javak állománya	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	247	108242	48310	3048	159600
ebből - "0"-ra leirt de használatban lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok	11	2391	1327	0	3718
Használaton kívüli ingatlanok és vagon értékű jogok állománya	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	70	0	0	9925	9925
ebből - "0"-ra leirt de használatban lévő gépek, berendezések felszerelések	59	0	0	7857	7857
Használaton kívüli gépek berendezések felszerelések állománya	0	0	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322-ből)	1	173	0	0	173
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15)</b>	<b>324</b>	<b>108415</b>	<b>48310</b>	<b>12973</b>	<b>169698</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	23	0	0	3640	3640
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	1	0	0	3000	3000
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6640</b>	<b>6640</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+ +28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>355</b>	<b>108415</b>	<b>52996</b>	<b>19613</b>	<b>181025</b>
ebből - érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya					

**Bogyoszló Község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete**

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatain foglalkoztatott létszám:**

<i>Megnevezés</i>	<i>Közalkalmazott teljes m.idős</i>	<i>Egyéb bérrendszer teljes m .idős</i>	<i>Választott tisztségviselők</i>
Óvodai int. étkeztetés	2	----	----
Önkormányzat hivatala	1	----	5
Város és községgazdálkodás	1	2	----
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>