

**Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (V.02.) Kt. számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testület bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2.§

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan költségvetési szervek (önkormányzati intézmények)
 - a Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva
 - Gárdonyi Géza Általános Iskola 2011.08.30-ig
 - Liget Óvoda 2011. 08.30-ig
 - Veres Pálné Művelődési Ház

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi gazdálkodása

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit, kisebbségi önkormányzatok költségvetését – a 2011. évi költségvetési gazdálkodásának

a) bevételi eredeti előirányzat:	140.960.000.- Ft
bevételi módosított előirányzat:	173.767.000.- Ft
bevételi teljesített főösszeg:	152.259.000,- Ft
ebből elszámolható:	152.331.000 .- Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bev. nélkül)
b) kiadási eredeti előirányzat:	140.960.000.- Ft
kiadási módosított előirányzat:	173.767.000.- Ft
kiadási teljesített főösszeg:	138.941.000,- Ft
ebből elszámolható:	131.610.000.- Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. nélkül)

4. §

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

- Működési bevételek előirányzatának teljesítése :	150.581.000.- Ft
Ebből:	
a) <i>Közhatalmi bevételek:</i>	56.473.000.- Ft
Ebből 1.) helyi adók:	
- vállalkozók kommunális adója:	196.000.- Ft
- magánszemélyek kommunális adója:	2.874.000.- Ft
- <u>iparűzési adó:</u>	<u>5.774.000.- Ft</u>

Összes helyi adó:	8.844.000.- Ft
2.) Gépjárműadó:	8.294.000.- Ft
3.) Szja:	33.494.000.- Ft
4.) Pótlék, bírság:	133.000.- Ft
5.) Egyéb sajátos bevétel:	5.521.000.- Ft
6.) Közhatalmi bevétel:	187.000.- Ft
<i>b) Intézményi működési bevétel:</i>	<i>6.934.000.- Ft</i>
<i>c) Költségvetési támogatás</i>	<i>75.376.000.- Ft</i>
Ebből:	
1.) Normatív lakosságszám alapján:	3.600.000.- Ft
2.) Normatív feladatmutató alapján:	28.146.000.- Ft
3.) Központosított támogatás:	24.146.000.- Ft
4.) Egyes szociális fel. Kieg. Támogatás:	9.396.000.- Ft
5.) Kiegészítő tám. Közoktatási feladatokhoz:	244.000.- Ft
6.) Egyéb központi támogatás:	1.177.000.- Ft
7.) ÖNHIKI támogatás:	8.667.000.- Ft
<i>d) Támogatásértékek működési bevétel:</i>	<i>10.080.000.- Ft</i>
<i>e) Előző évi költségvetési visszatérülés:</i>	<i><u>1.718.000.- Ft</u></i> <i>150.581.000.- Ft</i>
- Felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése:	1.750.000.- Ft
Költségvetési bevételek:	152.331.000.- Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	72.000.- Ft
ÖSSZES BEVÉTEL:	152.259.000.- Ft

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

Polgármesteri hivatal és intézményeinek kiadási és bevételi adatai 2011. évben:

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. teljesítés
Személyi juttatások	15765000	15866000	13988000
Munkaadói járulékok	4180000	4207000	3576000
Dologi kiadások	7601000	7601000	7460000
Összes kiadás:	27546000	27674000	25024000
Pénzeszköz átvétel	400000	400000	400000
Egyéb bevétel	385000	385000	412000
Összes bevétel:	785000	785000	812000

Liget Óvoda 2011.08.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. teljesítés
Személyi juttatások	12637000	9477000	9487000
Munkaadói járulékok	3409000	2538000	2539000
Dologi kiadások	3807000	3807000	3792000
Összes kiadás:	19853000	15822000	15818000

Gárdonyi Géza Általános Iskola

2011.08.31-ig

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. teljesítés
Személyi juttatások	27249000	21161000	21173000
Munkaadói járulékok	7186000	5610000	5616000
Dologi kiadások	6262000	9468000	4586000
Felhalmozási kiadások	2000000	2000000	0
Ellátottak pénz.jutt.	876000	876000	854000
Összes kiadás:	43573000	39115000	32229000

Veres Pálné művelődési ház

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. teljesítés
Személyi juttatások	350000	350000	276000
Munkaadói járulékok	95000	95000	75000
Dologi kiadások	2105000	2105000	2057000
Összes kiadás:	2550000	2550000	2408000

6. §

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolót

- Galgagyörki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a **1. sz. melléklet**
- Galgagyörki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a **2. sz. melléklet**
- Galgagyörki Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

7. §

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

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

- Működési kiadások előirányzatának teljesítése:	131.210.000.- Ft
Ebből:	
o Személyi juttatások:	52.788.000.- Ft
o Munkaadókat terhelő járulékok:	14.208.000.- Ft
o Dologi és egyéb folyó kiadások:	41.886.000.- Ft
o Pénzeszköz átadások:	6.417.000.- Ft
o Önkormányzat által folyósított ellátások:	14.879.000.-Ft
o Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.032.000.-Ft
- Hiteltörlesztés	
- likvid:	2.736.000.- Ft
- fejlesztési célú :	400.000.- Ft
- Független, kiegyenlítő, átfutó kiadások:	4.595.000.- Ft
ÖSSZES KIADÁS:	138.941.000.- Ft

Ebből kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 1.915.000.- Ft

8. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a **bevételek és kiadások különbözete 21.121 e Ft** (152.331.000-131.210.000) .

9. §

A pénzmaradvánnyal kapcsolatos megállapítások

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan intézményeinek 2011. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Pénzkészlet:	13.642.000.- Ft
- Aktív elszámolások (+):	12.028.000.- Ft
- Passzív elszámolások (-):	5.075.000.- Ft
- Előző évi költségvetési tartalék (-):	4.727.000.- Ft
- Költségvetési befizetés többletámogatás miatt (-):	10.000.- Ft
- Helyesbített pénzmaradvány:	<u>15.858.000.- Ft</u>
- Pénzmaradvány:	15.858.000.- Ft
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	15.858.000.- Ft

10. §

A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a pénzmaradvány összegét:

- Galgagyörki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát	50.428.- Ft
- Galgagyörki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát	124.744.- Ft
- Galgagyörki Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát	127.565.- Ft

összegeben hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11. §

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

- Hosszú lejáratú hitel:	1.276.000.-Ft
- Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség:	1.599.000.- Ft
- Költségvetéssel szembeni kötelezettség:	5.000.- Ft
- Hosszú lejáratú hitel évi törlesztő részlete:	400.000.- Ft

12. §

Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti **összevont vagyonát 796.178.000 Ft** –ban állapítja meg a **1. számú melléklet** szerint.

13. §

Az önkormányzat 2011. évi **létszámkerete 31 fő**.

14. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége fejlesztési célú hiteltörlesztés, az alábbi ütemezés szerint:

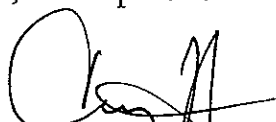
2012. év:	400.000.- Ft
2013. év:	400.000.- Ft
2014. év:	400.000.- Ft
2015. év:	476.115.- Ft

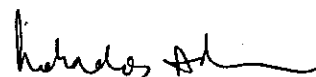
Záró rendelkezések

15. §

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


Galgagyörk, 2012. április 26.



Matejcsok Zsolt
polgármester


Szabados Adrienn
körjegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2012. május 02-án kihirdettem:


Szabados Adrienn
körjegyző



**Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.
bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevétel	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31 teljesítés
Műk.c.pe. Átv. költs. Szervtől Alaptám.	304	304	304
Feladatalapú támogatás	0	0	598
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Bevétel összesen	304	304	902
Kiadás	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31 teljesítés
Pénzeszköz átadás			83
Nyomtatvány	0	0	6
Könyv beszerzés	0	0	20
Szakmai anyag			194
anyag			89
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	243	721	247
Vásárolt termék és szolg ÁFA			81
Belföldi kiküldetés	0	0	9
Reprezentáció			45
Kiadás összesen	243	721	774
Pénzmaradvány:			128

Egyenleg 2011.12.31-i
záró pénzkészlet forintban

pénztár:	84100
bank:	43465
összes záró pénzk.	127565

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.
bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevétel	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31. teljesítés
Műk.c.pe. Átv. költs. Szervtől Alaptám.	210	210	210
Előző évi pénzmaradvány	122	122	122
Feladatalapú támogatás	0	0	299
Bevétel összesen	332	332	631
Kiadás	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31. teljesítés
nyomtatvány			46
anyag			110
Egyéb készlet beszerzés	0	0	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	266	266	111
bankköltség			1
Vásárolt termék és szolg ÁFA	66	126	102
Belföldi kiküldetés	0	0	62
Reprezentáció	0	0	201
Helyi adó	0	0	23
Kiadás összesen	332	392	656
Függő, átfutó kiadás	0	0	-75
Kiadás mindösszesen	332	392	581
Pénzmaradvány:			50

Egyenleg 2011.12.31-i
záró pénzkészlet forintban

pénztár:	12145
bank:	38283
összes záró pénzk.	50428

**Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.12.31.
bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevétel	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31. teljesítés
Műk.c.pe. Átv. költs. Szervtől Alaptám.	210	210	210
Feladatalapú támogatás	0	0	256
Előző évi pénzmaradvány	93	93	93
Egyéb bevétel	0	0	50
Bevétel összesen	303	303	609
Kiadás	2011. évi terv	2011. mód ei.	2011.12.31. teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány	0	0	24
Könyvbeszerzés			34
Folyóirat			42
Anyagbeszerzés			30
Egyéb készlet beszerzés	0	0	6
Szállítási szolgáltatás			24
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	226	431	109
Vásárolt termék és szolg ÁFA	56	107	73
Belföldi kiküldetés	0	0	
Reprezentáció	0	0	122
Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	20
Kiadás összesen	282	538	484
Függő kiadás	0	0	0
Kiadás mindösszesen	282	538	484
Pénzmaradvány:			125

Egyenleg 2011.12.31-i
záró pénzkészlet forintban

pénztár:	33660
bank:	91084
összes záró pénzk.	124744