

**Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2012.(IV.19.)sz. rendelete  
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII tv. 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §  
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat szakfeladat rendjét az 1. sz. címrend tartalmazza.

**2. §  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése**

A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés ezer Ft</b>	<b>%</b>
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>82855</b>	<b>92584</b>	<b>88403</b>	<b>95</b>
<b>Ebből:</b>				
- költségvetés bevétele	77217	90899	88626	97
- finanszírozás bevétele	5638		- 223	
- pénzforgalom nélküli bevétele	2	1685	1685	100
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>82855</b>	<b>92584</b>	<b>82240</b>	<b>89</b>
<b>Ebből:</b>				
-költségvetés kiadása	82855	92584	83612	
-finanszírozás kiadásai			- 1372	
<b>Pénzkészlet 2011.12.31.</b>			<b>6163</b>	

**3.§.  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés ezer Ft</b>	<b>%</b>
<b>I.Működési bevétel</b>	<b>42650</b>	<b>42627</b>	<b>49251</b>	<b>115</b>
1.1.intézményi működési bevétel	7388	7388	10310	
2. Sajátos működési bevételek	35262	35239	38941	
2.1. helyi adók	6100	6100	9530	
2.2. átengedett központi adók	28112	29089	28567	
SZJA	24612	24589	24589	
gépjármű adó	3500	3500	3978	

	Eredeti előirányzat	módosított	teljesítés ezer Ft	%
2.3. bírság,pótlék,egyéb sajátos	450	450	351	
2.4. egyéb sajátos bevétel	600	600	493	
<b>II.Támogatások</b>	<b>8451</b>	<b>21671</b>	<b>21671</b>	<b>100</b>
2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása	7451	7451	7451	
2.2. központosított ei./prémiumévek program/ Keresetkiegészítés			2328 191	2328 191
2.3. egyes szoc.feladatok	1000	2567	2567	
2.4. ÖNHIKI		7000	7000	
2.5.Szoc.célú tűzifa		2134	2134	
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1229</b>	<b>102</b>
3.1.Önkorm.vagyon bérbeadása	1000	1000	922	
3.2.lakástámog.törlesztése	200	200	307	
<b>IV. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			<b>165</b>	
4.1.háztartásokról átvett				
<b>V. Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>12914</b>	<b>13401</b>	<b>13630</b>	<b>102</b>
5.1.OEP.-től átvett	9200	9200	9985	
5.2.Közhasznú foglalkoztatás elkül.áll.pa.	1793	1793	1286	
5.3.szlovál kisebbségi önkorm.	239	539	510	
5.4.országos kisebbs.önkorm.		34	34	
5.5.népszámlálásra átvett		453	453	
5.6.településörök foglalk.átvett		653	653	
5.7.gyermekédelmi támogatás		435	435	
5.7.önkorm.időközi választásra átvett		274	274	
5.8.prémiumévek programra átvett	1662			
<b>VI.Támog.értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>		
községháza akadálymentesítése				
<b>VII. Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>2</b>	<b>1685</b>	<b>1685</b>	
<b>VIII. Előző évi maradv. átvét. kistérségtől</b>		<b>2618</b>		
<b>IX.Hitelek</b>	<b>5638</b>			
működési célú				
<b>X. átfutó bevétel</b>			<b>-223</b>	
<b>Pénzkészlet 2011. január 1-én</b>			<b>62</b>	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>82855</b>	<b>92584</b>	<b>88403</b>	

A bevételeket forrásonként, jogcímenként a 2.sz. 2/1.sz. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

#### Az önkormányzat 2011. évi tényleges kiadásai

	Eredeti módos. teljesítés előirányzat			%
<b>I.Működési kiadások</b>	<b>69655</b>	<b>79384</b>	<b>76023</b>	<b>96</b>
1.1.Személyi juttatások	20776	23707	24368	103
1.2.Munkaadói járulék	5308	5696	5530	97
1.3.Dologi kiadások	22908	27295	23681	87
1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás	2100	4123	3826	93
1.5.Működési célú pénzeszköz átadás	18563	18563	18618	100
<b>II.Felújítás és felhalmozási kiadás</b>	<b>13200</b>	<b>13200</b>	<b>5165</b>	<b>39</b>
<b>III.Támogatási kölcsön</b>			<b>50</b>	
<b>IV.Hitel törlesztés</b> /folyószámla/			<b>2374</b>	
<b>V.Átfutó kiadás</b>			<b>- 1372</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>82855</b>	<b>92584</b>	<b>82240</b>	<b>89</b>

/1/ A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3. sz. 3/1. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A felhalmozási kiadásokat a 4.sz.melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5.sz.melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatását a 6.sz. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

#### Az önkormányzat pénzmaradványa

/1/ A 2011. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak szabad pénzmaradványa nincs.

/2/ A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7.sz. és a 7/1.sz. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

#### A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat zárszámadása

	Eredeti	módosított	teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Bevételek</b>				
- szolgáltatás	4	4		

	<b>Eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
	<b>előirányzat</b>			
- pe. átvétel kisebbs. ök.	239	239	510	
- pénzmaradvány igénybevét.	2	2	2	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>245</b>	<b>545</b>	<b>512</b>	<b>94</b>
<b>Kiadások</b>				
- dologi kiadás	118	418	486	
- átadások	127	127		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>245</b>	<b>545</b>	<b>486</b>	<b>89</b>

### 7.§. További kimutatások

- /1/ Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- /2/ A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 9.sz.melléklet szerinti.
- /3/ Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10.sz.melléklet tartalmazza.
- /4/ A mérlegadatokról részletezését a 11.sz.melléklet tartalmazza.
- /5/ Az önkormányzat átlag létszámát a képviselőtestület 10 főben fogadja el, melyet a 12.sz. melléklet tartalmaz.
- /6/ Az önkormányzat adóbevételeinek, egyéb sajátos bevételeinek hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13.sz.melléklet tartalmazza.
- /7/ Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról készült kimutatás a 14.sz. melléklet szerinti.
- /8/ Az adósságállományról készült kimutatás a 15.sz.melléklet szerinti.
- /9/ A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 16.sz. melléklet tartalmazza.
- /10/ Az önkormányzatnak több éves kihatással kapcsolatos döntései nincsenek.
- /11/ Az önkormányzat 2011. évi adóerő-képességének alakulását,elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- /12/ Az önkormányzat 2011. évi hitelképessége a 18. sz. melléklet szerinti.
- /13/ A szlovák kisebbségi önkormányzat beszámolóját a 19. sz. melléklet tartalmazza.

### 8.§. Záró rendelkezés

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kóspallag, 2012. április 18.

**Stefkó Imre**  
polgármester

**Bahil Emilné dr.**  
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 19.

**Bahil Emilné dr.**  
körjegyző