

**Csákberény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára.

2.§ (1) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége önálló címet alkot.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi teljesített

a) bevételeinek főösszegét	117.479 e Ft-ban, ebből
aa) intézményi működési bevételek összegét	18.701 e Ft-ban,
ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei összegét	70.785 e Ft-ban,
ac) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összegét	2.731 e Ft-ban,
ad) támogatások, átvett pénzeszközök összegét	25.239 e Ft-ban,
ae) kamatbevételek összege	23 e Ft-ban,
af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 e Ft-ban,
b) kiadásainak főösszegét	110.865 e Ft-ban, ebből
ba) személyi juttatások összegét	18.599 e Ft-ban,
bb) munkaadókat terhelő járulékok összegét	5.344 e Ft-ban,
bc) dologi kiadások összegét	40.529 e Ft-ban,
bd) egyéb folyó kiadások összegét	1.742 e Ft-ban,
be) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét	38.626 e Ft-ban,
bf) felújítási kiadások összegét	1.861 e Ft-ban,
bg) támogatási célú kölcsön nyújtása és törlesztése összegét	4.164 e Ft-ban,

hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat

- a) 2011. évi pénzmaradvány összegét 15.525 e Ft-ban,
- b) 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon összegét 911.595e Ft-ban,
- c) 2011. évi tartalékát 6.339 e Ft összegben

hagyja jóvá.

5.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését bontásban

- a) 1. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez címrend,
- b) 2. melléklet a 5/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat bevételei bevételnemenként 2011. év,
- c) 3. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 2011. év,
- d) 4. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat kiadásai kiadásnemenként 2011. év,
- e) 5. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2011. év,
- f) 6. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2011. évi beruházásai,
- g) 7. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat pénzkészletének alakulása,
- h) 8. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat 2011. éves átlaglétszámadatai,
- i) 9. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Képviselői információs tábla 2011. év,
- j) 10. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzat adósságállománya 2011. évi zárás,
- k) 11. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez Csákberény Község Önkormányzata 2011. évi mérlege,
- l) 12. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez Pénzmaradvány-kimutatás 2011. évi beszámoló,
- m) 13. melléklet a 5/2012(V.17.) önkormányzati rendelethez immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, 38-as űrlap

melléklet rögzíti.

6.§ (1) Ez a rendelet 2012. május 17.-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendeletének módosításáról szóló 10/2011(IX.28.) önkormányzati rendelet,
- c) az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011(II.16.) számú rendeletének módosításáról szóló 4/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet,

Dr. Vécsei László Vilmos
polgármester

Kovácsné Szabó Erika
körjegyző

1. melléklet a 5/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

<u>Cím száma</u>	<u>Cím neve</u>
1	Csákberény Község Önkormányzat

Az önállóan gazdálkodó Csákberény Község Önkormányzat önálló címet alkot.

2.sz. melléklet a 5/2012. (V.17.) önkormányzati rendlethez
Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként
2011.év

	A.	B.	C.	D.
	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
1.	Egyéb saját bevétel	187	187	
2.	Szolgáltatások ellenértéke		14	14
3.	Továbbszámlázott szolg. Értéke		244	244
4.	Bérleti és lízing díj bevétel	550	550	3150
5.	Intézményi ellátás díja	7910	7910	7233
6.	Alkalmazottak térítése	5151	5151	4314
7.	Általános forgalmi adó bevétele	3404	3404	3746
8.	Kamatbevételek		23	23
9.	Intézményi működési bevételek	17202	17483	18724
10.	Termőföld értékesítés			
11.	Tárgyi eszközök Értékesítése	0	0	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	11224
13.	Iparűzési adó	6000	6000	11738
14.	Pótlékok, bírságok	50	50	158
15.	Szja helyben maradó része	13331	13331	13331
16.	Szja jövedelemkülönbség mérséklése	25730	25730	25730
17.	Gépjárműadó	6500	6500	7573
18.	Talajterhelési díj	100	100	122
19.	Egyéb sajátos bevételek (lakbérbev.)	605	605	909
20.	Önkormányzatok sajátos műk. Bev.	61316	61316	70785
21.	Önkormányzat költségvetési támogatása	14666	23220	23220
22.	Működési pe. Közp. Költsv. Szervtől		28	28
23.	Támogatásértékű műk. Bev.		502	502
24.	Támogatásértékű műk.bev. TB alapoktól	32	32	35
25.	Támogatásértékű műk.bev.Állami p.a.		1454	1454
26.	Támogatások, átvett pénzeszközök össz.	32	2016	2019
27.	Előző évi költségvetési kieg.			5
28.	Felh. Célra kapott jutt. EU-tól		2621	2621
29.	Felhalmozási bevételek összesen		2621	2621
30.	Működési c. pe. Átv. Államházt. Kívülről		105	105
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11301	11301	
32.	Függő bevételek			

33.	Átfutó bevételek			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	104517	118062	117479

3. számú melléklet 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat
BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT
2011.

		(ezer Ft)
	Szakfeladat megnevezése	A Előirányzat
562912 1	Óvodai Intézményi közétkeztetés	6368
562913 1	Iskolai Intézményi közétkeztetés	2701
562917 2	Munkahelyi étkeztetés	5365
682001 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	262
682002 1	Nem ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	780
841126 1	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek	43089
841901 9	Önkormányzatok technikai szekf.	54201
869042 1	Ifjúsági egészségügyi gondozás	35
841403 1	Város és községgazdálkodás	2659
882117 1	Rendsz.gyermekev.	418
882125 1	Mozgáskorlátozottak közl.tám.	84
890441 1	Közcélú foglalk.	1392
890442 1	Közhasznú foglalk.	62
910501 1	Közművelődési tev.	35
841115 1	Önkormányzati képv.választás	28
	SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN	117479
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	117479

4.sz. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Csákerény Községi Önkormányzat kiadásai kiadás nemenként
2011. év

(ezer Ft)

	A.	B.	C.	D.
	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
1	Rendszeres személyi juttatások	12929	14209	10625
2	Munkavégzéshez kapcs.juttatások		309	309
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2317	4156	3931
4	Személyhez kapcs.költs.térítések, hozzájárulások	1272	1386	1054
5	Külső személyi juttatások		2680	2680
6	Személyi juttatások összesen	16518	22740	18599
7	Társadalombiztosítási járulék	3350	4531	4531
8	Egészségügyi hozzájárulás			
9	Táppénz hozzájárulás		37	37
10	Munkaadót terhelő egyéb járulék	624	624	776
11	Munkaadót terhelő járulékok összesen	3974	5192	5344
12	Készletbeszerzések	9697	13940	12576
13	Kommunikációs szolgáltatások	385	385	261
14	Szolgáltatási kiadások	15440	15440	17947
15	Általános forgalmi adó	7499	7499	9430
16	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	300	300	315
17	Dologi kiadások összesen	33321	37564	40529
18	Előző évi maradvány visszafizetése			
19	Adók, díjak, egyéb befizetések	1393	1393	878
20	Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1000	1000	864
21	Egyéb folyó kiadások összesen	2393	2393	1742
22	Támogatásért.műk.kiad.Önkorm.költsv.szerv.	4698	4698	7852
23	Támogatásértékű működési kiadás TKT-nak	21497	21497	16976
24	ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás	3644	3644	3908
25	Önkormányzat által folyósított ellátások	5930	5930	9455
26	Egyéb pénzbeli juttatás		435	435
27	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	35769	36204	38626
28	Ingatlan, vásárlás		1576	1576
29	járművek vásárlása	300	300	285
30	Felhalmozási kiadások összesen	300	1876	1861
31	Tartalék	6339	6190	
32	Hitelek visszafizetése, törlesztése	5903	5903	5903
33	Függő kiadások			-1004
34	Átfutó kiadások			-735
35	Kiegyenlítő kiadások			
36	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások összesen			-1739
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104517	118062	110865

**5. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként
2011. év**

(ezer Ft)

		A.	B.
1.		Szakfeladat megnevezése	Teljesített kiadás
2.	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése	8803
3.	382101	Települési hulladék kezelése, ártalm.	1040
4.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	8213
5.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1350
6.	562917	Munkahelyi vendéglátás	2842
7.	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	38677
8.	841402	Közvilágítási feladatok	1558
9.	841403	Közésgazdálkodási szolgáltatás	14656
10.	841906	Finanszírozási műveletek	5903
11.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3559
12.	852011	Ált. Iskolai nappali nevelés, okt.1-4 évf	7369
13.	852021	Ált.Iskolai nappali nevelés, okt. 5-8 évf	3297
14.	862101	Háziorvosi alapellátás	1529
15.	869041	Család és nővédelmi eü-i gondozás	347
16.	882111	Rendszeres pénzbeli ellátások	5216
17.	882113	Lakásfenntartási támogatás	179
18.	882115	Ápolási díj alanyi jogon	4006
19.	882117	Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell.	209
20.	882122	Átmeneti segély	80
21.	882123	Temetési segély	120
22.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	309
23.	882125	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	435
24.	882202	Közgyógyellátás	112
25.	890441	Közcélú foglalkoztatás	1304
26.	890442	Közhasznú foglalkoztatás	531
27.	910501	Közművelődési tevékenységek	918
28.	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	42
		SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ.	112604

6. melléklet az 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi beruházásai

	A	B
Beruházások	Eredeti ei.	Teljesítés
Gépjármű beszerzés	300	285
Ingyenlen vásárlás		1576
Beruházás összesen:	300	1861

**7.sz. melléklet a 5/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása
2011. év**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (ezer Ft)
1.	2011 évi nyitó pénzkészlet	8911
2.	2011 évi bevételek	117479
3.	2011 évi kiadások	110865
4.	Bankszámlák záró egyenlege	15419
5.	Pénztárak záró egyenlege	106
	2011.évi záró pénzkészlet	15525

8. melléklet az 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011.évi átlaglétszámadatai

	Megnevezés (szakfeladat szerinti bontásban)	A
		Előirányzat fő
1	Önkormányzat	3
2	Város és községgazd.	
3	Védőnői szolgálat	
4	Művelődési Házak tev.	
5	Közművelődési könyvtár (rész.)	
6	Szennyvíz és csapadék elv. kez.	
7	Körjegyzőség	
8	Összesen	3

9. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Képviselői információs tábla 2011. év

	ÁHT-on kívülre végleges pe. átadások elszám.-a	A	B	C
		2010. év		
		eredeti elői.	mód.előir.	teljesítés
6	Civil szervezetek	1 650 000	1 650 000	1 650 000
7	Tűzoltóegyesület	200 000	200 000	200 000
8	Polgárőregyesület	200 000	200 000	200 000
9	Vöröskereszt Alapszervezet	100 000	100 000	100 000
10	Nyugdíjasklub	100 000	100 000	100 000
11	Bornap- Hegyközségnek	200 000	200 000	200 000
12	Sportegyesület	300 000	300 000	300 000
13	Hagyományörző Egyesület	100 000	100 000	100 000
14	Betyárnap	100 000	100 000	100 000
15	Református Egyház	200 000	200 000	200 000
16	Katolikus Egyház	150 000	150 000	150 000
17	Háztartásoknak	282 000	282 000	282 000
18	Területfejlesztési Tanács	123 000	123 000	123 000
19	Vértés-Gerecse	25 000	25 000	25 000
20	Polgárdi Hulladékgazdálkodás	134 000	134 000	134 000
21	Vállalkozások (orvosok)	1 620 000	1 620 000	1 652 000
22	Vári és Társa Bt	1 620 000	1 620 000	1 652 000
25	Közigazgatási szervezetek	26 255 000	26 255 000	14 888 000
26	Körjegyzőség	3 151 000	3 151 000	5 266 000
27	Zimmermenn Ált.Iskola	1 547 000	1 547 000	2 586 000
32	Móri Többcélú Kistérség	21 497 000	21 497 000	16 976 000
35	KMB benzin hozzájárulás	60 000	60 000	60 000
43	Átadott pénzeszköz összesen:	29 807 000	29 807 000	18 472 000

**10.melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat adósságállománya
2011 évi zárás**

	A	B	C	D		F	G
	Megnevezés	nyitó	törlesztés	Záró	törlesztések		
					2012	2013	2014
1	Viziközmű társulati hitel állomány	331	331				
2							
3	Fejlesztési hitel (iskola bővítés)	18219	4284	13935	4284	4284	5367
4							
5	Fejlesztési hitel (út építés)	7904	1619	6285	1619	1619	3238
6							
7							
8							
9							
10	Összesen:	26454	6234	20220	5903	5903	3238

**11. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat
2011. évi mérlege**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Eszközök	Előző év	tárgyév	Források	Előző év	tárgyév
1.				D. Saját tőke össz.	904207	871307
2.				1.Induló tőke	19,180	19,180
3.	II.Tárgyi eszközök	918232	886476	2.Tőkeváltozás	885027	852127
4.	1.Ingatlanok és vagyért.j.	917822	885870			
5.	Ebből- forgalomképes	4368				
6.	- korl.forgalomképes	524508				
7.	- forgalomképtelen	388946				
8.	2.Gépek,ber.felszer.	410	328			
9.	3.Járművek		278	I.Költsv.tart. össz	11301	16176
10.	III.Bef.pénzügyi eszk	2.240	2.240	Költségv.tart.	11301	16176
11.	A.Befektetett eszk.össz:	920472	888716	E. Tartalékok össz	11301	16176
12.				F. Kötelezettség össz	30283	24112
13.	I. Készletek	204	298	I. Hosszúlej.köt.	20220	14317
14.	1. Anyagok	204	298	1.Beruh.és fejl.hitelek	20220	14317
15.	II. Követelések	13567	6158	II. Rövidlej.köt.	9816	9548
16.	1. Adósok	13567	6158	1.Rövid lej.hitelek	3300	3300
17.				2. Egyéb rövid lej.köt	6516	6248
18.				Ebből – iparüzési adó felt.miatti köt.	46	46
19.				- helyi adó túlfiz	175	175
20.				-Hitelek köv.évet terh.törl részl	6234	5903
21.				-tárgyévi költsv.terh.egyéb röv.lej.köt.	61	25
22.	III.Értékpapírok			III.Passzív p.ügyi elsz.	247	247
23.	1.Forgatási célú értékpap.			1.Költsv.passzív függő elsz	0	0
24.	IV. Pénzeszközök	9158	15772	2.Költsv. passzív átfutó	0	0
25.	1.Pénztárok,csekkék,betétk	37	106	3. Költsv kív. elszámolások	247	247
26.	2.Költségvetési banksz.	8874	15419			
27.	3.Idegen pénzeszközök	247	247			
28.	V.Aktív pénzügyi elsz.	1274	2390			
29.	1.Költségvetési akt.függő	1432	428			
30.	2.Költségvetési akt.átfutó	658	223			
31.	B.Forgóeszközök össz:	25319	22879			
	Eszközök összesen:	945791	911595	Források összesen:	945791	911595

**12. melléklet a 5/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása**

**Pénzmaradvány-kimutatás
2011. évi beszámoló**

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év(2010)	Tárgyév(2011)
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	8874	15419
2	Pénztárak záróegyenlegei	37	106
3	Zárópénzkészlet	8911	15525
4	Ktgvetési aktív átf. elsz.záróegyenlege	958	223
5	Ktgvetési passzív átf.elsz.záróegyenlege		
6	Ktgvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	1432	428
7	Ktgvetési passzív függő elsz.záróegyenlege		
8	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11301	16176
9	Ktgvetési támogatás visszafizetése	5	
10	Költségvetési pénzmaradvány	11306	16176