

**Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§. (1) bekezdésében, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§-ának (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, az önállóan működő költségvetési szerveire: Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda, Művelődési Ház , valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra.

2. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó szerve, az önállóan működő költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának

Bevételi főösszegét	258.948 E Ft-ban
Kiadási főösszegét	285.248 E Ft-ban
Pénzmaradványát	- 575 E Ft-ban

állapítja meg.

3. §.

A 2.§ -ban szereplő pénzmaradvány alakulását, annak felosztását az **1. számú melléklet** szerint fogadja el.

4. §.

A 2.§ -ban szereplő bevételi főösszeg realizálódását a **2. számú melléklet** tartalmazza.

5. §.

A 2.§ -ban szereplő kiadási főösszeg teljesítését, annak szakfeladatonkénti, jogcímenkénti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

6. §.

A fejlesztési kiadásokat a **4. számú melléklet** tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat által közvetetten adott támogatások kimutatását az **5. számú melléklet** tartalmazza.

8. §.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóját (zárszámadási határozat) a **6. számú melléklet** tartalmazza.

9.§.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2011. évben 29 fő volt.

Záró rendelkezések

1. E rendelet 2012.hó napján lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint a jegyző gondoskodik.

Csörög, 2012.április 15.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

KIHIRDETESI ZÁRADÉK

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012.(IV. 26.) rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 2012. április 26. napján kihirdetésre került.

Csörög,2012. április 26.

dr. Feketéné Dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa alakulása

bevételi főösszeg	258.948
kiadási főösszeg	285.248
bevételek és kiadások egyenlege:	-26.300

P é n z m a r a d v á n y k i m u t a t á s :

Nyitó pénzkészlet	26775
Bevételek és kiadások egyenlege	-26300
Záró pénzkészlet	475
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-1886
Tárgyévi pénzmaradvány	-1391
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0
2011. évi normatíva (szoc. étk., hgondozás) visszafizetés	575
Módosított pénzmaradvány	- 575

Bevételek teljesülése 2011. évben

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	%	
Adók:		16 645	17 087	103,91%	
Telekadó	3 100	3 421	3 644	106,52%	
Kommunális adó	7 700	7 700	5 930	77,01%	
Iparüzési adó	5 045	5 045	6 306	125,00%	
Pótlékok, bírságok	800	921	1 875	203,58%	
Átengedett bevételek:		78 735	78 735	98,29%	
Gépjármű adó	12 500	12 500	11 154	89,23%	
SZJA	14 079	14 079	14 079	100,00%	
SZJA kiegészítés	52 156	52 156	52 156	100,00%	
Egyéb műk.bev.:			1 320	156,06%	
Szoglami jogból bev.		383	334	87,21%	
Viziközmű visszaut.		807	807	100,00%	
Asa támogatás		130	919	706,92%	
Költségvetési támog.		22 191	62 357	100,00%	
Normatív tám. lak.	5 732	5 732	5 732	100,00%	
Normatív tám.felad.. (óvoda)	16 459	26 557	26 557	100,00%	
Szociális fel. tám.		20 766	20 766	100,00%	
Központosított tám.		501	501	100,00%	
ÖNHKI		8 801	8 801	100,00%	
Működési bevételek:		4 910	4 910	72,22%	
Lakbér bevétel	294	294	0	0,00%	
Közterületh. Faxol.dij	350	350		0,00%	
Kapott kamatok	150	150	41	27,33%	
Intézm. Ellátás(étkezés, óvoda, száll.)	3 685	3 685	2 579	69,99%	
Bérleti díjak(gytár, műv.h)	431	431	240	55,68%	
Osztalék bev.			41		
Áfa bevételek			219		
Bírságok, szabs.			426		
Átvett pénzeszközök:		5 438	28 447	331,43%	
Előző évi kiut.ig.		2 163	2 163	100,00%	
Védőnő támogatás	3 150	3 150	2 976	94,48%	
Központi ktgv-től (Ckö,mkorr, népszáml.)	210	485	3 520	725,77%	
Kistérségtől átvett p. (könyvtár és iskolabusz)	400	1 755	3 110	177,21%	
Elk. áll. Pénzalap (munkaügyi)	978	978	5 799	592,94%	
NFÜ csap.elvez-hze		18 601	75 249	404,54%	
KSH népszámlá-hoz		1 315	1 315	100,00%	
PMMK gép beszerzés támogatás			151		
Felhalmozási bevétel:			5 950	1 558	26,18%
Egyéb átvett pénz(055 fejl.hj, asa)	700	700	0	0,00%	

pénzmaradvány óvoda	3 750		3 750		0	0,00%
Autó értékesítés			1 500		1 500	100,00%
Beruh. Célú peszk. Átvét					58	
Szakfeladat nélküli						0,00%
Függő, átf.bev.					1 446	0,00%
		23 285		19 535	0	100,00%
Működési célú pénzmaradvány	19 535		19 535			
Hiteligénybevétel		48958		34111	0	0,00%
Működési	44900		26953		0	
Fejlesztési	4058		7158		0	
Összesen	200 162	200 162	252 452	252 452	258 948	102,57%

Kiadások teljesülése 2011. évben

Szakterület	Szakterület neve	Bér eredeti ei	Bér módosít ei.	Bér teljesítés	Járulékok eredeti ei	Járulék mód.ei.	Járulék teljesítés
381103	Települési hull.kezelés	0	0		0	0	
522110	Közutak, hidak üzemeltetése						
562912	Óvodai étkeztetés						
581400	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			127			31
6810001	Saját ingatlan						
812900	Egyéb takarítás						
841112	Önkormányzati jogalkotás	13354	13354	13323	3552	3552	3425
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	23272	25866	23942	5786	6368	6184
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok						
841191	Nemzeti ünnepek programjai						
841192	Kiemelt állami és önk.rend.						
841402	Közvilágítás						
841403	Város és községgazdálkodás	1124	1124	2103	305	305	474
840901	Önkormányzatok technikai szakterület.						
842541	Ár és belvízvédelem						
851011	Óvodai nevelés	15128	16217	14645	3983	4277	3834
854234	Szociális ösztöndíjak						
862101	Háziorvosi alapellátás						
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
869041	Család és nővédelem	2541	2541	2559	677	677	684
882111	Rendszeres szociális segély						
882112	Időskorúak járadéka						
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív						
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás						

Szafeladat	Szafeladat neve	Dologi eredeti ei	Dologi mód.ei	Dologi teljesítés	Pénzeszkátad eredeti	Peszk.át.mód.ei.	Peszk.át.teljesítés
381103	Települési hull.kezelés	5000	5000	1968			
522110	Közutak, hidak üzemeltetése	1875	1875	2103			
562912	Óvodai étkeztetés	3850	3850	3443			
581400	Folyóirat időszi kiadvány kiadása	600	600	214			
6810001	Saját ingatlan	78	78	0			
812900	Egyéb takarítás	250	250				
841112	Önkormányzati jogalkotás	414	414	187			
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	14971	17493	12748			2434
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok	210	210	212			
841191	Nemzeti ünnepek programjai	63	63	27			
841192	Kiemelt állami és önk.rend.	525	630	594			
841402	Közvilágítás	3625	3625	2827			
841403	Város és községgazdálkodás	2636	2636	4433			
840901	Önkormányzatok technikai szafeladat.	0	0	244	53788	53788	40113
842541	Ár és belvízvédelem	375	375	1063			
851011	Óvodai nevelés	6572	6572	6744			
854234	Szociális ösztöndíjak	0	0		150	150	75
862101	Háziorvosi alapellátás	238	238	119			
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	44	734	734	734
869041	Család és nővédelem	1461	1461	939			
882111	Rendszeres szociális segély				3574	14816	19397
882112	Időskorúak járadéka				32	244	217
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív				24	278	354
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás				95	95	45

Szafeladat	Szafeladat neve	Beruházás er.ei.	Beruház.mód.ei.	Beruházás teljesítés	Felújítás er.ei.	Felújítás mód.ei.	Felújítás teljesítés
381103	Települési hull.kezelés	0	0	0	0	0	
522110	Közutak, hidak üzemeltetése			62			
562912	Óvodai étkeztetés						
581400	Folyóirat időszaí kiadvány kiadása						
6810001	Saját ingatlan			442			
812900	Egyéb takarítás						
841112	Önkormányzati jogalkotás						
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	1206	1206	956	1250	1250	1206
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok						
841191	Nemzeti ünnepek programjai						
841192	Kiemelt állami és önk.rend.						
841402	Közvilágítás	324	324	324			
841403	Város és községgaáalkodás	1725	1725	152			
840901	Önkormányzatok technikai szafeladat.		442	0			
842541	Ár és belvízvédelem		21001	78114			
851011	Óvodai nevelés	3750	3750	1880			
854234	Szociális ösztöndíjak						
862101	Háziorvosi alapellátás						
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
869041	Család és nővédelem						
882111	Rendszeres szociális segély						
882112	Időskorúak járadéka						
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív						
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás						

Szafeladat	Szafeladat neve	Tartalék er.ei.	Mód. Tart.	Telj	Eredeti eik össz	Módos.ei. Össz.	Teljesítés össz	Telj. %a	Létszám eredeti	Létsz.mód
381103	Települési hull.kezelés	0			5 000	5 000	1 968	39,36%		
522110	Közutak, hidak üzemeltetése	0			1 875	1 875	2 165	115,47%		
562912	Óvodai étkeztetés				3 850	3 850	3 443	89,43%		
581400	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása				600	600	372	62,00%		
6810001	Saját ingatlan				78	78	442	566,67%		
812900	Egyéb takarítás				250	250	0	0,00%		
841112	Önkormányzati jogalkotás				17 320	17 320	16 935	97,78%		
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	150	150		46 635	52 333	47 470	90,71%	10	11
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok				210	210	212	100,95%		
841191	Nemzeti ünnepek programjai				63	63	27	42,86%		
841192	Kiemelt állami és önk.rend.				525	630	594	94,29%		
841402	Közvilágítás				3 949	3 949	3 151	79,79%		
841403	Város és községgazdálkodás				5 790	5 790	7 162	123,70%	1	1
840901	Önkormányzatok technikai szafeladat.				53 788	54 230	40 357	74,42%		
842541	Ár és belvízvédelem				375	21 376	79 177	370,40%		
851011	Óvodai nevelés				29 433	30 816	27 103	87,95%	9	12
854234	Szociális ösztöndíjak				150	150	75	50,00%		
862101	Háziorvosi alapellátás				238	238	119	50,00%		
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás				734	734	778	105,99%		
869041	Család és nővédelem				4 679	4 679	4 182	89,38%	1	1
882111	Rendszeres szociális segély				3 574	14 816	19 397	130,92%		
882112	Időskorúak járadéka				32	244	217	88,93%		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív				24	278	354	127,34%		
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás				95	95	45	47,37%		

Szafeladat neve	Bér eredeti ei	Bér módosít ei.	Bér teljesítés	Járulékok eredeti ei	Járulék mód.ei.	Járulék teljesítés
Ápolási díj alanyi jogon				249	630	763
Ápolási dí méltányossági jogon				222	222	75
Rendszeres gy.védelmi támogatás						
Kieg. gyvédelmi támogatás						
Átmeneti segély						
Temetési segély						
Mozgáskorlátozottak támogatása						
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell.						
Közgyógy ellátás						
Köztemetés						
Szociális étkeztetés	1148	1148	1159	364	364	308
Házi segítségnyújtás	2610	2204	1545	687	578	396
Csládsegítés						
Civil szervezetek támogatása						
Közfoglalkoztatás rövid	452	911	3074	61	185	421
Közfoglalkoztatás hosszú		459	284		124	39
Közmunka		2916	781		141	101
Könyvtári szolgáltatás	984	984	507	259	259	134
Közművelődés	0	812	518	0	219	137
Szafeladat nélkül				1510		
Összesen	60613	68536	64567	17655	17901	17006

Szafeladat	Szafeladat neve	Dologi eredeti ei	Dologi mód.ei	Dologi teljesítés	Pénzeszkátad eredeti	Peszk.át.mód.ei.	Peszk.át.teljesítés
882115	Ápolási díj alanyi jogon				1036	3242	3536
882116	Ápolási dí méltányossági jogon				924	924	315
882117	Rendszeres gy.védelmi támogatás					1096	2631
882118	Kieg. gyvédelmi támogatás						1549
882122	Átmeneti segély				755	755	357
882123	Temetési segély				300	300	60
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása				0	179	179
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell.				1550	2040	1836
882202	Közgyógy ellátás				450	450	38
882203	Köztemetés				150	150	103
889921	Szociális étkeztetés	6337	6337	2021			2339
882922	Házi segítségnyújtás	683	683	416			
889924	Csládsegítés			77			
890301	Civil szervezetek témogatása				402	402	422
890441	Közfoglalkoztatás rövid	50	50	3			
890442	Közfoglalkoztatás hosszú			20			
890443	Közmunka			40		662	
910123	Könyvtári szolgáltatás	969	969	471			
910501	Közművelődés			12			
	Szafeladat nélkül						
	Összesen	50782	53409	40969	63964	80305	76734

Szakfeladat	Szakfeladat neve	Beruházás er.ei.	Beruház.mód.ei.	Beruházás teljesítés	Felújítás er.ei.	Felújítás mód.ei.	Felújítás teljesítés
882115	Ápolási díj alanyi jogon						
882116	Ápolási dí méltányossági jogon						
882117	Rendszeres gy.védelmi támogatás						
882118	Kieg. gyvédelmi támogatás						
882122	Átmeneti segély						
882123	Temetési segély						
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ell.						
882202	Közgyógy ellátás						
882203	Köztemetés						
889921	Szociális étkeztetés	253	2453	2200			
882922	Házi segítségnyújtás						
889924	Csládsegítés						
890301	Civil szervezetek támogatása						
890441	Közfoglalkoztatás rövid						
890442	Közfoglalkoztatás hosszú						
890443	Közmunka						
910123	Könyvtári szolgáltatás	0					
910501	Közművelődés						
	Szakfeladat nélkül			0			
	Összesen	7258	30901	84130	1250	1250	1206

Szafeladat	Szafeladat neve	Tartalék er.ei.	Mód. Tart.	Telj	Eredeti eik ösz	Módos.ei. Ösz.	Teljesítés ösz	Telj. %-a	Létszám eredeti	Létsz.mód
882115	Ápolási díj alanyi jogon				1 285	3 872	4 299	111,03%		
882116	Ápolási dí méltányossági jogon				1 146	1 146	390	34,03%		
882117	Rendszeres gy.védelmi támogatás				0	1 096	2 631	0,00%		
882118	Kieg. gyvédelmi támogatás				0	0	1 549	0,00%		
882122	Átmeneti segély				755	755	357	47,28%		
882123	Temetési segély				300	300	60	20,00%		
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása				0	179	179	100,00%		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell.				1 550	2 040	1 836	90,00%		
882202	Közgyógy ellátás				450	450	38	8,44%		
882203	Köztemetés				150	150	103	68,67%		
889921	Szociális étkeztetés				8 102	10 302	8 027	77,92%	1	1
882922	Házi segítségnyújtás				3 980	3 465	2 357	68,02%	2	2
889924	Csládsegítés						77			
890301	Civil szervezetek támogatása				402	402	422	104,98%		
890441	Közfoglalkoztatás rövid				563	1 146	3 498	305,24%		
890442	Közfoglalkoztatás hosszú				0	583	343	58,83%		
890443	Közmunka				0	3 719	922	24,79%		
910123	Könyvtári szolgáltatás				2 212	2 212	1 112	50,27%	1	1
910501	Közművelődés				0	1 031	667	64,69%		
	Szafeladat nélkül					0	636	0,00%		
	Összesen	150	150		200 162	252 452	285 248	112,99%	25	29

4. sz. melléklet
Ezer Ft-ban

Felhalmozási, fejlesztési kiadások 2011. évben

	előirányzat	teljesítés
Beruházások		
Közutak		
vízrendezési terv		62
Összesen:		62
Saját ingatlan		
Telek vásárlás		442
Összesen:		442
Óvoda		
udvari játékok	3000	1880
ÁFa	750	
Összesen:	3750	1880
HIVATAL		
Székrenyisor	175	218
Terv (TSZT)	200	250
Számítógép vásárlás	190	219
Fénymásoló	400	50
tervek	241	200
programok		143
Összesen:	1206	1080
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		
Hiteltörlesztés	253	241
Autó vásárlás		2200
Összesen:	253	2441
KÖZVILÁGÍTÁS		
részvény vásárlás	324	324
összesen:	324	324
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
Fűkasza, fűnyíró beszerzés	180	152
Csatorna önrész	1500	
Csapadék víz elvezetés	45	77749
Összesen:	1725	77901
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:		
HIVATAL		
önkormányzati lakás felújítás	1000	965
ÁFA	250	241
Felújítás összesen:	1250	1206
Beruházás és felújítás mindösszesen:	8508	85336

**2011. évben nyújtott közvetett támogatások
(Ft-ban meghatározva)**

1./ gépjárműadó mentesség - törvényi szabályozás alapján	
- költségvetési szerv	2 db/ 31.924
- mozgáskorlátozott	29 db/ 277.860
- alapítvány	1 db/ 8.695
- okmányiroda szerinti eladás	12 db/ 182.930
- lopás miatti kivezetés	4 db/ 89.111

2./ telekadó mentességek nem volt

3./ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: 0

4./ lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

- nem történt

5./ helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

- ilyent nem biztosítottunk

6./helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

- nem történt ilyen

7./ egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

- nem történt ilyen

Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetésének teljesítése
(zárszámadási határozat)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. év végéig az alábbiak szerint használta fel előirányzatait.

Táblázat szerű kimutatás a költségvetési előirányzatok felhasználásáról: (eredeti –módosított - teljesítés)

Bevételek:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Állami támogatás	210.000	465.000	466.834

Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől: **466.834 Ft**

Kiadások:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Dologi kiadások :	210.000	210.000	212.273 Ft

Teljesített kiadások:

- irodaszer	2656
- üzemanyag.	13864
- kis értékű tárgyi eszköz (diktafon)	6560
- telefondíj	40776
- internet díj	45928
- nyomtató patronok	8680
- Áfa	32950
- belföldi kiküldetés	3524
- reprezentáció	10867
- egyéb dologi kiadás	46468
Összesen:	212.273 Ft

A Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 255 ezer Ft.

Csörög, 2012. április 13.

Virág József sk.
CKÖ elnök