

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012.(V.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Nagykátai Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet az önkormányzati és társulási irányítású költségvetési szervek 2011. évi beszámolóinak adatait tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek 2011-ben:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- aa) Polgármesteri Hivatal,
- ab) Városgazdálkodási Szervezet
- ac) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
- ad) Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- ba) Városi Napköziotthonos Óvoda
- bb) Váci Mihály Általános Iskola
- bc) Mátray Gábor Általános Iskola
- bd) Művelődési Központ és Könyvtár

(3) Társulási irányítású költségvetési szervek:

- Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezete
- Nagykatái Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.23.) számú rendelete határozza meg a 2. - 2/a. mellékleteiben.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési

a)	bevételi főösszegét	2.680.545 ezer forint,
b)	finanszírozási célú bevételei összegét	165.029 ezer forint,
c)	kiadási főösszegét	2.685.960 ezer forint,
d)	finanszírozási célú kiadások összegét	160.149 ezer forint,

e) finansz. c. műveletek nélküli bevételi hiány összegét 5.415 ezer forintban ezen belül is

f)	működési bevételek összegét	2.230.374 ezer forint,
g)	fin. célú működési bevételek összegét	84.084 ezer forint,
h)	működési kiadások összegét	2.320.527 ezer forint,
i)	fin. célú működési kiadások összegét	92.020 ezer forint,
j)	<i>fin. c. műv.-ek nélk. működési bev. hiány összegét</i>	<i>90.153 ezer forintban</i>
k)	felhalmozási bevételek főösszegét	450.171 ezer forint,
l)	finansz. célú felhalm. bevételek főösszegét	80.945 ezer forint,
m)	felhalmozási kiadások főösszegét	365.433 ezer forint,
n)	finanszírozási célú felh. kiadások összegét	68.129 ezer forint
o)	<i>finansz. c. műv.-ek nélk. felhalm. bev. többlet összegét</i>	<i>84.738 ezer forintban</i>

teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2011. évi finanszírozási célú bevételeit a Képviselő-testület

a)	felhalmozási célú hitelfelvételként:	80.945 ezer forint,
b)	rövid távú folyószámla hitel igénybev.:	84.084 ezer forint

teljesítéssel hagyja jóvá.

Teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint, kiemelt bevételi előirányzatok szerinti csoportosításban az 1/b. melléklet szerint hagyja jóvá. Az év közben igénybe vett felhalmozási célú, hosszú és rövid távú hitel felvételét finanszírozási célú bevételként a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben, intézményi bontásban a 2/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

5.§ Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	<i>e Ft</i>
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	2.320.527
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	1.193.078
b) munkaadókat terhelő járulékok:	312.166
c) dologi jellegű kiadások:	622.155
d) pénzeszköz átadások:	17.377
e) ellátottak pénzbeli juttatása és szociális ellátások összege:	175.751
f) működési c. kölcsön biztosítása:	0

6.§ Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	<i>e Ft</i>
Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen	433.562
Ebből:	
a) a fejlesztési célú előirányzat teljesítése:	287.580
b) a felújítások előirányzat teljesítése:	42.982
c) részvények és részesedések vásárlása:	0
d) felh. célú bevételek áfa befizetése:	2.250
e) felhalm. c. pénzeszköz átadás:	20.053
f) felhalm. c. hitelekhez kaps. kamatkiadások:	12.568
g) felhalmozási c. kölcsön biztosítása:	0
h) felhalm. c. hitelek törlesztése:	68.129

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási célú kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Nagykáta Város Önkormányzatának 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Nagykáta Város intézményeinek 2011. évi felhalmozási feladatainak teljesítését célonként részletezve a 3/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetési feladatainak összevont, csoportosított kiadásainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételek és kiadások összevont valamint a működési és felhalmozási mérlegét – az átfutó pénzforgalom nettó adatait is figyelembe véve – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi normatív, központosított és kiegészítő támogatásainak valamint az átengedett személyi jövedelemadó elszámolását a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. mellékletben szereplő adatoknak megfelelően fogadja el a 249/2000 (XII. 24.) sz. Kormányrendelet 14. mellékletének megfelelő tartalmi adatokkal.

(4) A Képviselő-testület a Helyi Kisebbségi Cigány Önkormányzat 2011. évre vonatkozó beszámolóját a 10. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Pénzmaradvány

9.§

(1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal helyesbített 2011. évi pénzmaradvány összege 42.454 e Ft, a normatíva elszámolásból adódó módosulásokat figyelembe vételével megállapított önkormányzati költségvetési pénzmaradvány összege 32.544 e Ft. Az önkormányzat 11/2011 (IV.29.) számú 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet szerinti pénzmaradványának 2011. évi maradványa 25.643 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványát a 6. melléklet, a kötelezettségvállalással terhelt önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 6/a. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 15. melléklet alapján fogadja el a 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet 15. mellékletének megfelelő tartalmi adatokkal.

(4) A jelen rendelettel jóváhagyott, feladattal terhelt maradványok kiadási oldalon a jelen rendelet 6/a mellékletében meghatározott célnak megfelelően kerülnek előirányzatosításra az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében. A szabad pénzmaradványok felhasználása a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (II.23.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

Az önkormányzati vagyon

10.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. december 31-i fordulónapi vagyonát, mérlegét a rendelet 7-8. mellékleteknek megfelelően fogadja el, melyet a többször módosított 9/2001 (IX.11.) számú önkormányzati rendelet 9. §-ban rögzített tartalmú intézményi leltár adatok támasztanak alá.

(2) A Képviselő-testület az egyszerűsített, könyvvizsgáló által auditált mérleg adatait a 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet 13. mellékletének megfelelő tartalmi adatokkal- az e rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint, könyvvizsgáló által auditálási eltéréssel jóváhagyott, auditálási eltérést is magában foglaló adatokat fogadja el.

Egyéb rendelkezések

11.§

(1) A Képviselő-testület az engedélyezett közvetett támogatásokat a 12. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(2) A 2011. évben beérkezett EU-s támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegeiről az intézményeket írásban értesítse.

Záró rendelkezések

12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagykát, 2012. május 3.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
jegyző

Kocsi János
polgármester