

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

B4 5/2012. (IV.24.) Ör. számú rendelet:

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/A.§ pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92.§ (13) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.19.) Ör. számú rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek - külön-külön - alkotnak egy-egy címet.

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda

Arany János Általános Iskola

Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár

Létavértes Szociális Szolgáltató Központ

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér

Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

(3) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló címet alkot.

(4) A Létavértes – Kokad körjegyzőség önálló címet alkot.

(5) A helyi nemzetiségi önkormányzatok alkotnak egy-egy címet.

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 8. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

2. §

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

a) bevételi főösszegét /függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt/ **1.490.034 ezer** forintban, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenmillió-harmincnégyezer forintban,

b) kiadási főösszegét /függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt/ **1.494.074 ezer** forintban, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvennégy millió-hetvennégyezer forintban állapítja meg.

c) A költségvetési bevételeket	1.405.365 e Ft-ban
<u>a költségvetési kiadásokat</u>	<u>1.321.316 e Ft-ban</u>

a költségvetés többletét	84.049 e Ft-ban
---------------------------------	------------------------

ebből működési többletét	32.143 e Ft-ban
--------------------------	-----------------

felhalmozási többletét	51.906 e Ft-ban
------------------------	-----------------

állapítja meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti teljesítését mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(3) A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási adatai a 6/2012.(IV.23.) LRNÖ határozata alapján épülnek be a **2. számú melléklet** szerint.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási adatai a 12/2012.(IV.12) RNÖ határozata alapján épülnek be a **3. számú melléklet** szerint.

(5) A Létavértes – Kokad körjegyzőség 2011. évi zárszámadási adatai a 43/2012.(IV.24.)Öh. számú és a 22/2012.(IV.24.) Öh. számú határozatok alapján épülnek be a **4. számú melléklet** szerint.

(6) A normatív hozzájárulások elszámolását jogcímenként a **15. számú melléklet** tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi teljesített bevételeinek főbb adatai:

a) intézményi működési bevételek	114.890 ezer Ft
b) önkormányzat sajátos működési bevételei	388.183 ezer Ft
c) támogatások, kiegészítések	662.933 ezer Ft
d) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38.332 ezer Ft
e) véglegesen átvett pénzeszközök	201.027 ezer Ft

f) támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0 ezer Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 ezer Ft
h) előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0 ezer Ft
i) rövid lejáratú hitel felvétele	81.699 ezer Ft
j) likvid hitel felvétele	0 ezer Ft
k) hosszú lejáratú hitel felvétele	2.788 ezer Ft
l) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	182 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített kiadásainak főbb adatai:

a) személyi jellegű kiadások	522.744 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	136.766 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	340.957 ezer Ft
d) működési célú pénzeszközátadás áll.házt. kív. 5.387 ezer Ft	
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások	223.735 ezer Ft
f) kamatkiadások	21.619 ezer Ft
g) felhalmozási és tőke jellegű kiadások	70.108 ezer Ft
h) rövid lejáratú hitel törlesztése	32.411 ezer Ft
i) likvid hitel törlesztése	114.990 ezer Ft
j) hosszú lejáratú hitel törlesztése	21.995 ezer Ft
k) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3.362 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 311 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak 61 fő.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 9. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételi teljesítésének forrásonkénti megoszlását a **7. számú melléklet** szerint.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesítésének forrásonkénti megoszlását a **8. számú melléklet** szerint.
- (3) Az önkormányzat működési kiadásai teljesítésének kiemelt címenkénti megoszlását, és az éves létszám adatokat költségvetési szervenként, feladatonként a **9. számú melléklet** szerint.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését, valamint a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a **10. számú melléklet** szerint.
- (5) Az Önkormányzat szociális juttatásainak jogcímenkénti teljesítését a **11. számú melléklet** szerint.

- (6) A finanszírozási műveletek teljesítését a **12. számú melléklet** szerint.
- (7) Az összesített intézményi bevételek és kiadások teljesítését a **13. számú melléklet** szerint.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek teljesítését a **14. számú melléklet** szerint.
- (9) Az állami támogatások 2011. évi elszámolását a **15. számú melléklet** szerint.
- (10) A civil szervezetek 2011. évi támogatását a **16. számú melléklet** szerint.
- (11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a **17. számú melléklet** szerint.
- (12) A 2011 évi pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a **18. számú melléklet** szerint
- (13) A 2011. évi pénzmaradvány költségvetési szervenkénti részletezését a **19. számú melléklet** szerint.
- (14) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a **20. számú melléklet** szerint.
- (15) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített kiegészítő mellékletét a **21. számú melléklet** szerint.
- (16) Az önkormányzat 2011. december 31-ei vagyonszerkezetét a **22. számú melléklet** szerint.
- (17) Az önkormányzat 2011. évi likviditási tervének teljesülését a **23. számú melléklet** szerint.
- (18) Az önkormányzat 2011. december 31-én fennálló tartozásállományát a **24. számú** melléklet szerint.
- (19) A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a **25. számú melléklet** szerint.
- (20) Az Önkormányzat 2011. évi kiegészítő mellékletének szöveges részét a **26. számú melléklet** szerint.

5. §.

(1) A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

a működési bevételek teljesítése	1.482 ezer Ft
ezen belül :	
- támogatás értékű bevétel	1.260 ezer Ft
- előző évi pénzmaradvány	222 ezer Ft
a működési kiadások teljesítése	881 ezer Ft
ezen belül:	
- dologi kiadások teljesítése	881 ezer Ft
- intézményi beruházási kiadások	0 ezer Ft

A Román Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása, bevételei és kiadásai beépülnek a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásába, szerepelnek az önkormányzati adatok között.

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

a működési bevételek teljesítése **1.056 ezer Ft**

ezen belül :

- támogatás értékű bevétel 1.056 ezer Ft

a működési kiadások teljesítése **1.047 ezer Ft**

ezen belül:

- a személyi juttatások 425 ezer Ft

- a munkaadói járulékok 111 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadások 511 ezer Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása, bevételei és kiadásai beépülnek a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásába, szerepelnek az önkormányzati adatok között.

6. §

Körjegyzőség bevételei és kiadásai a működési bevételek teljesítése **16.689 ezer Ft**

ezen belül :

- önkormányzati támogatás 13.602 ezer Ft

Létavértes 9.344 e Ft

Kokad 4.258 e Ft

- állami támogatás 3.087 ezer Ft

a működési kiadások teljesítése **16.689 ezer Ft**

ezen belül:

- a személyi jell. kiadások 13.215 ezer Ft

- a munkaadói járulékok 3.302 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadások 172 ezer Ft

A Létavértes – Kokad körjegyzőség zárszámadása, bevételei és kiadásai beépülnek a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásába, szerepelnek az önkormányzati adatok között.

7. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi mérleg főösszege 3.841.563 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált módosított pénzmaradványa 10.530 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt, szabadon nem használható fel.

8. §

(1) Ez a rendelet 2012. április 25. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 9/2011.(IV.26.) rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 10/2011.(V.31.) rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 12/2011.(VI.28.) rendelete
5. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 13/2011.(VII.26.) rendelete
6. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 15/2011.(IX.27.) rendelete
7. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 18/2011.(XI.29.) rendelete
8. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 25/2011.(XII.19.) rendelete
9. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.3.) rendeletét módosító 1/2012.(I.31.) rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.