

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadását

- a) 137.294.000.- Ft bevétellel,
- b) 148.684.000.- Ft kiadással, és
- c) 90 ezer pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A 2011. évi bevételek és kiadások mérlegét, valamint a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételből a működési bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete, a felhalmozási bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. §

Az 1. §-ban megállapított kiadásokon belül a működési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási kiadások feladatonkénti és célonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján 20.000 ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt és 21.333 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített.

5. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési hiányának csökkentésére a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványát teljes összegben elvonja.

5. §

6. §

(1) Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tabdi község önkormányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló 8/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról szóló 4/2005. (VI. 10.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról szóló 6/2006. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló 5/2007. (IV. 26.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008. (IV. 24.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló 4/2009. (IV. 23.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV. 29.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2009. (XI. 25.) Kt. sz. rendelet, Tabdi község önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, 13/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelet, és 15/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a költségvetés és zárszámadás mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról szóló 14/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

Fábián Sándor
polgármester

Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI – FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(2011.december 31.)

ezer Ft-ban

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL				KIADÁS		KIADÁSBÓL			
				Működési		Felhalmozási				Működési		Felhalmozási	
		M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.
1	Költségvetési működési támogatás	48.489	48.485	48.489	48.485								
2	Fejlesztési támogatás												
3	Adóbevételek	48.926	51.283	48.926	51.283								
4	Képviselőtestület működése							12.580	12.289	12.580	12.289		
5	Polgármesteri Hivatal	1.371	1.322	1.371	1.322			20.417	19.614	20.317	19.523	100	91
	1 Igazgatási tevékenység	1.371	1.322	1.371	1.322			15.877	15.265	15.777	15.174	100	91
	2 Adóigazgatás							4.540	4.349	4.540	4.349		
6	Egészségügyi alapellátás	137	122	137	122			3.047	2.602	3.047	2.602		
	1 Védőnői ellátás	62	62	62	62			2.006	1.745	2.006	1.745		
	2 Fogorvosi ellátás	75	60	75	60			499	315	499	315		
	3 Háziorvosi ügyeleti ellátás							542	542	542	542		
7	Szociális ellátás	2.711	2.770	2.711	2.770			7.667	7.454	7.567	7.355	100	99
	1 Gyermekjóléti szolgálat							1.512	1.473	1.412	1.374	100	99
	2 Családsegítő szolgálat							1.333	1.306	1.333	1.306		
	3 Helyettes szülői ellátás							30	-	30	-		
	4 Szociális étkeztetés	2.711	2.770	2.711	2.770			4.443	4.338	4.443	4.338		
	5 Gyermek nyári étkeztetése							309	309	309	309		
	6 Iskolatej program							40	28	40	28		
8	Közművelődési feladatok	113	113	113	113			7.207	6.530	7.207	6.530		
	1 Közművelődési tevékenységek	113	113	113	113			1.771	1.566	1.771	1.566		
	2 Közművelődési intézmények működtetése							3.227	2.929	3.227	2.929		
	3 Könyvtári szolgáltatások							2.209	2.035	2.209	2.035		
9	Temetőfenntartás	50	94	50	94			2.161	2.102	1.867	1.811	294	291
10	Közoktatási feladatok	1.952	1.952	1.952	1.952			36.081	34.241	31.256	31.256	4.825	2.985
	1 Általános iskolai oktatás	1.191	1.191	1.191	1.191			26.944	25.637	22.652	22.652	4.292	2.985
	2 Óvodai nevelés	626	626	626	626			8.487	7.954	7.954	7.954	533	-

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	BEVÉTEL		BEVÉTELBŐL				KIADÁS		KIADÁSBÓL				
				Működési		Felhalmozási				Működési		Felhalmozási		
		M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	
	3	Szociális ösztöndíjak	135	135	135	135			650	650	650	650		
11		Közvilágítás							1.900	1.781	1.900	1.781		
12		Települési hulladékkezelés	-	22	-	22			663	144	173	144	490	-
	1	Települési hulladék vegyes gyűjtése	-	22	-	22			623	106	133	106	490	-
	2	Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása							40	38	40	38		
13		Állategészségügyi feladatok	205	205	205	205			205	205	205	205		
14		Szociális juttatások	115	115	115	115			19.008	18.752	19.008	18.752		
15		Vagyonhasznosítás, üzemeltetés	4.370	4.396	2.945	2.971	1.425	1.425	491	434	491	434		
	1	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	687	687	687	687			40	40	40	40		
	2	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	3.683	3.709	2.258	2.284	1.425	1.425	144	124	144	124		
	3	Közutak üzemeltetése, fenntartása							139	107	139	107		
	4	Közterületek fenntartása							168	163	168	163		
16		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása							65	65	65	65		
17		Társulások működési támogatása							650	650	650	650		
	1	Kistérségi társulás támogatása							469	469	469	469		
	2	Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása							181	181	181	181		
18		Közfoglalkoztatás	2.126	2.027	2.126	2.027			2.773	2.639	2.773	2.639		
	1	Közcélú foglalkoztatás	2.126	2.027	2.126	2.027			2.686	2.552	2.686	2.552		
	2	Közmunka							87	87	87	87		
19		Rendezvények	60	60	60	60			1.113	693	1.113	693		
20		Helyi kiadványok							365	351	365	351		
21		Civil szervezetek támogatása							890	890	890	890		
22		Rendezési terv módosítása	256	256	256	256			483	475	483	475		
23		Állami támogatások elszámolása	56	56	56	56			173	173	173	173		
24		Lakáscélú kölcsön visszatérülése	32	32			32	32						
25		Ivóvízminőség-javító program												
26		Forgalomlassító sziget építése							175	175			175	175

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
(2011. december 31.)

ezer Ft-ban

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	Személyi jellegű kiadás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi jellegű kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Működési kiadás összesen		Lét- szám fő
		M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	M.előir.	Telj.	
4		9.639	9.481	2.145	2.111	796	697			12.580	12.289	2,2
5		12.606	12.309	3.129	3.070	4.582	4.144			20.317	19.523	5,5
	1	9.835	9.600	2.458	2.409	3.484	3.165			15.777	15.174	4,3
	2	2.771	2.709	671	661	1.098	979			4.540	4.349	1,2
6		988	975	245	244	1.272	841	542	542	3.047	2.602	0,5
	1	988	975	245	244	773	526			2.006	1.745	0,5
	2					499	315			499	315	
	3							542	542	542	542	
7		2.630	2.618	641	541	4.226	4.168	70	28	7.567	7.355	1
	1	987	982	256	255	169	137			1.412	1.374	0,5
	2	987	982	256	255	90	69			1.333	1.306	0,5
	3							30	-	30	-	
	4	656	654	129	31	3.658	3.653			4.443	4.338	
	5					309	309			309	309	
	6							40	28	40	28	
8		2.758	2.735	716	714	3.733	3.081			7.207	6.530	1,8
	1	938	928	245	244	588	394			1.771	1.566	0,5
	2	591	586	152	152	2.484	2.191			3.227	2.929	0,5
	3	1.229	1.221	319	318	661	496			2.209	2.035	0,8
9		1.292	1.292	330	327	245	192			1.867	1.811	1
10								31.256	31.256	31.256	31.256	
	1							22.652	22.652	22.652	22.652	
	2							7.954	7.954	7.954	7.954	
	3							650	650	650	650	
11						1.900	1.781			1.900	1.781	
12						173	144			173	144	
	1					133	106			133	106	

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
(2011. december 31.)

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Működési bevételek	Támogatások	Támogatás értékű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsön visszatér.	Pénzforgalom nélküli bevételek	Értékpapír értékesítés	Kötvénykibocsátás	Hitelek
1	Költségvetési támogatás									
	- módosított előirányzat	18.816	27.016	2.657						
	- teljesítés	18.816	27.016	2.653						
2	Fejlesztési támogatás									
	- módosított előirányzat									
	- teljesítés									
3	Adóbevételek									
	- módosított előirányzat	48.926								
	- teljesítés	51.283								
5	Polgármesteri Hivatal									
	- módosított előirányzat	1.371								
	- teljesítés	1.322								
	1 Igazgatási tevékenység									
	- módosított előirányzat	1.371								
	- teljesítés	1.322								
6	Egészségügyi ellátás									
	- módosított előirányzat	75		62						
	- teljesítés	60		62						
	1 Védőnői ellátás									
	- módosított előirányzat			62						
	- teljesítés			62						
2	Fogorvosi ellátás									
	- módosított előirányzat	75								
	- teljesítés	60								
7	Szociális ellátás									
	- módosított előirányzat	2.711								
	- teljesítés	2.770								

Cím Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Támoga- tások	Támogatás értékű bevételek	Véglegesen átvett pénz- eszközök	Támogatási kölsön visszatér.	Pénzforg. nélküli bevételek	Értékpapír értékesítés	Kötvény- kibocsátás	Hitelek
	1	Szociális étkeztetés								
		- módosított előirányzat	2.711							
		- teljesítés	2.770							
	5	Gyermekétkeztetés								
8		Közművelődési feladatok								
		- módosított előirányzat			113					
		- teljesítés			113					
	1	Közművelődési tevékenységek								
		- módosított előirányzat			113					
		- teljesítés			113					
9		Temetőfenntartás								
		- módosított előirányzat	50							
		- teljesítés	94							
10		Közoktatási feladatok								
		- módosított előirányzat			1.817	135				
		- teljesítés			1.817	135				
	1	Általános iskolai oktatás								
		- módosított előirányzat			1.191					
		- teljesítés			1.191					
	2	Óvodai nevelés								
		- módosított előirányzat			626					
		- teljesítés			626					
	3	Szociális ösztöndíjak								
		- módosított előirányzat				135				
		- teljesítés				135				
12		Települési hulladékkezelés								
		- módosított előirányzat	-							
		- teljesítés	22							
	1.	Települési hulladék vegyes gyűjt.								
		- módosított előirányzat	-							
		- teljesítés	22							
13		Állategészségügyi feladatok								
		- módosított előirányzat			205					
		- teljesítés			205					

Cím Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Támoga- tások	Támogatás értékű bevételek	Véglegesen átvett pénz- eszközök	Támogatási kölsön visszatér.	Pénzforg. nélküli bevételek	Értékpapír értékesítés	Kötvény- kibocsátás	Hitelek
14	Szociális juttatások									
	- módosított előirányzat				115					
	- teljesítés				115					
15	Vagyonhasznosítás, üzemeltetés									
	- módosított előirányzat	2.945								
	- teljesítés	2.971								
	1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.									
	- módosított előirányzat	687								
	- teljesítés	687								
	2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz.									
	- módosított előirányzat	2.258								
	- teljesítés	2.284								
18	Közfoglalkoztatás									
	- módosított előirányzat			2.126						
	- teljesítés			2.027						
	1 Közcélú foglalkoztatás									
	- módosított előirányzat			2.126						
	- teljesítés			2.027						
19	Rendezvények									
	- módosított előirányzat			60						
	- teljesítés			60						
22	Rendezési terv módosítása									
	- módosított előirányzat					256				
	- teljesítés					256				
23	Állami támogatás elszámolása									
	- módosított előirányzat		56							
	- teljesítés		56							
28	2011. évi népszámlálás									
	- módosított előirányzat			824						
	- teljesítés			824						

Cím Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Támoga- tások	Támogatás értékű bevételek	Véglegesen átvett pénz- eszközök	Támogatási kölsön visszatér.	Pénzforg. nélküli bevételek	Értékpapír értékesítés	Kötvény- kibocsátás	Hitelek
30	Egyéb önkormányzati bevételek									
	- <i>módosított előirányzat</i>	92			295					
	- <i>teljesítés</i>	106			311					
	Összesen:									
	- <i>módosított előirányzat</i>	74.986	27.072	7.751	914					
	- <i>teljesítés</i>	77.444	27.072	7.648	930					

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
(2011. december 31.)

		ezer Ft-ban								
Cím	Megnevezés	Támoga- tások	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek	Véglegesen átvett pénz- eszközök	Támogatási kölcson visszatér.	Pénzforg. nélküli bevételek	Értékpapír értékesítés	Kötvény- kibocsátás	Hitelek
Alcím										
15	Vagyonhasznosítás									
	- <i>módosított előirányzat</i>		1.425							
	- <i>teljesítés</i>		1.425							
2	Nem lakóingatlanok üzemeltetése, bérbeadása									
	- <i>módosított előirányzat</i>		1.425							
	- <i>teljesítés</i>		1.425							
24	Lakáscélú kölcsön visszatérülése									
	- <i>módosított előirányzat</i>					32				
	- <i>teljesítés</i>					32				
30	Egyéb önkormányzati bevételek									
	- <i>módosított előirányzat</i>		50							
	- <i>teljesítés</i>		63							
	Összesen:									
	- <i>módosított előirányzat</i>		1.475			32				
	- <i>teljesítés</i>		1.488			32				

