

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
9/2012. (IV.26.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást  
a) 980.961 ezer forint bevétellel,  
b) 888.534 ezer forint kiadással  
jövőhagyja.

(2) A működési kiadás teljesítését 759.118 ezer forint összeggel állapítja meg, ebből:

a) személyi juttatás	283.068 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék	73.069 ezer forint,
c) dologi kiadás	179.001 ezer forint,
d) támogatás, segélyezés	206.944 ezer forint,
e) egyéb működési kiadás	17.036 ezer forint.

(3) A felhalmozási kiadások teljesítését 129.416 ezer forinttal jövőhagyja.

2. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait, bevételeit és létszámadatait a 3-9. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 6-9. melléklet 2-19 sorszám alatt részletezettek, az önkormányzati támogatásokat a 10. melléklet, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

- (3) A beruházási kiadásokat célonként a 12. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 13. melléklet tartalmazza.
  - (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
  - (5) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
  - (6) Az önkormányzat hitelállományát eszközök és lejárat szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
  - (7) A pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.
  - (8) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2011. évi záró pénzkészletet 95.870 ezer forinttal, az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolást 9.984 ezer forinttal tudomásul veszi.
- (2) A 2011. évi helyesbített pénzmaradványt 105.854 ezer forinttal, a módosított pénzmaradványt 102.732 ezer forinttal jóváhagyja.
  - (3) Finanszírozásból származó korrekcióként –3.122 ezer forintot tudomásul vesz, ebből
    - a) a 16. melléklet szerint 2.216 ezer forint normatív állami hozzájárulás visszafizetési,
    - b) a 17. melléklet szerint 252 ezer forint normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetési,
    - c) 132 ezer forint központosított előirányzat visszafizetési,
    - d) 522 ezer forint személyi jövedelemadó kiegészítés visszafizetési kötelezettség.
5. § A 2011. évi helyesbített 105.854 ezer forint pénzmaradványból
- a) 1.369 ezer forintot a német nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásaira,
  - b) 6.904 ezer forintot Rakamaz Város Önkormányzat dologi kiadásaira,
  - c) 97.581 ezer forintot a felhalmozási hiány csökkentésére engedélyez felhasználni.
6. § Az önkormányzat 2011. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő  
polgármester

Dr. Tóth Andrea  
jegyző

1. melléklet a 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

### Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer Ft

1	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Önkormányzat működési bevételei (3+4)</b>	<b>341328</b>	<b>341328</b>		
3	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>68261</b>	<b>68261</b>		
4	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>273067</b>	<b>273067</b>		
5	Helyi adók	68200	68200		
6	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5000	5000		
7	idegenforgalmi adó építmény után	1000	1000		
8	helyi iparüzési adó	52000	52000		
9	magánszemély kommunális adója	10200	10200		
10	Pótlékok, bírságok	2000	2000		
11	Átengedett központi adók	196167	196167		
12	SZJA helyben maradó része	31888	31888		
13	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	132279	132279		
14	gépjárműadó	32000	32000		
15	Különböző bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	200	200		
16	Talajterhelési díj	2000	2000		
17	Helyszíni és szabálysértési bírság	1000	1000		
18	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	3500	3500		
19	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>96849</b>	<b>96849</b>		
20	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	96849	96849		
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0		
22	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
23	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól (garancia- és kezességvállaláshoz kapcs.)	0	0		
24	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0		
25	Átvett pénzeszköz egyháztól	0	0		
26	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0		
27	Átvett pénzeszköz Európai Uniótól	0	0		
28	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>219474</b>	<b>387620</b>		
29	Normatív állami hozzájárulás	209924	209924		
30	Normatív, kötött felhasználású támogatások	9550			
31	Központosított előirányzatok	0			
32	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0			
33	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása	0			
34	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0			
35	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás támogatása	0			
36	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0			
37	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	0			
38	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0			
39	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0			
40	Területi kiegy.szolgáló önkorm.fejl. támogatása	0			
41	Egyéb központi támogatás	0			
42	Önhibájukon kívül hátr. helyz. lévő önk. támog.	0			
43	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>301941</b>			
44	Központi költségvetési szervtől	3230			





