

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012./IV.27./ sz. rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.651.192 e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- saját működési bevételek teljesítését az 1.a. melléklet szerint
- a támogatásértékű működési bevételeket az 1.b. sz. melléklet szerint
- a működési célú pénzátvételeket az 1.c. számú melléklet szerint
- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket az 1.d. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket az 1.e. sz. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány átvételét az intézményektől az 1.f. sz. melléklet szerint
- az intézmények pénzmaradvány felhasználását az 1.g. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az 1.h. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.541.476 e Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a/1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a/2. számú melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a/3. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 2.a/4. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 2.a/5. sz. melléklet szerint

- a beruházásokat 1.090.143 e Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.a/6. sz. melléklet szerint
- a felújításokat 94.566 e Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat a 2.a/8 sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a segélyek alakulását a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- az ellátottak pénzbeli juttatását a 2.a/11. sz. melléklet szerint
- az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadását a 2.a/12. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/13. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal bér, járulék, dologi kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a 2.a/14. sz. melléklet szerint.

3. §

Az intézmények 2011. évi finanszírozásának tényleges alakulását a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat költségvetési adatait összefoglalóan a 4. sz. melléklet mutatja be.

5. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 100.205 e Ft.

6. §

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási és működési mérlegét a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.

8. §

A Celldömölki Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének teljesülését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 13.039.655 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az európai uniós támogatással megvalósult programokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 15., 15.a számú mellékletek mutatják be.

16.§

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömök, 2012. április 26.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester