

**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 92.§ (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakra - a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, és a zárszámadról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének

- a.) nettósított kiadási főösszegét: 1.970.167 ezer forintban,
- b.) nettósított bevételi főösszegét : 1.994.365 ezer forintban állapítja meg.
- c.) az intézményfinanszírozás összege 1.815.258 ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

Az önkormányzat 2011. évi összesített teljesített bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak összegét a rendelet 3-10. melléklete tartalmazza intézményenként.

A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Működési kiadások előirányzata összesen 2.554.964 ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 815.258 eFt.
- b) A nettósított működési kiadások előirányzata: 1.739.706 ezer forint
Ebből:
 - ba) Személyi jellegű kiadások: 794.088 ezer forint
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok: 210.644 ezer forint
 - bc) Dologi jellegű kiadások 480.425 ezer forint

bd) Egyéb folyó kiadások	55.682 ezer forint
be) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	9.893 ezer forint
bf) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés	104.847 ezer forint
bg) Működési célú kötvény törlesztése	48.039 ezer forint
bh)Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	36.088 ezer forint

6.§

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 230.461 ezer forint, mely intézményfinanszírozást nem tartalmaz.

(2) A nettósított működési kiadások előirányzata: 230.461 ezer forint
Ebből:

a) Beruházási kiadások	122.700 ezer forint
b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	15.227 ezer forint
c) Felhalmozási célú kötvények kamata	30.237 ezer forint
d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés	61.297 ezer forint
e) Felhalmozási pénzeszköz átadás	1.000 ezer forint

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. §-ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) A teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. melléklet adja meg.

(2) A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 13. melléklet adja meg.

(3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14. melléklet adja meg.

IV. A pénzmaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 101.949 eFt.

(2) Az önkormányzat a korábbi évekről 52.164 eFt-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amely az Integrált Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze.

(3) A jóváhagyott pénzmaradványt a 15.melléklet tartalmazza.

V. Egyéb kimutatások

9. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vagyommérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatait a 18. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szóllósi Ferenc
polgármester

Dr. Deák Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.május 5.

Dr. Deák Erzsébet
jegyző