

Nagybakónak községi Önkormányzat
polgármestere
8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2.

B e s z á m o l ó
Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk 2011. évi gazdálkodását általánosságban jónak értékelem. Az ÖTV által számunkra előírt és önkormányzatunk által felvállalt feladatokat teljesítettük. A község alapellátása biztosított volt, intézményeink zavartalanul működtek. Takarékos gazdálkodás mellett kitűzött céljaink nagy részét megvalósítottuk.

I. Bevételek:

Bevételeinket részletezve a beszámoló 1. sz. melléklete, költséghelyre lebontva a 11. sz. melléklete tartalmazza.

Ezen forrásainknál az intézményi működési bevételek 6232 e Ft, 101,83 %-ra teljesültek. Ebben az évben is költségvetési bevételeink legnagyobb részét az átengedett központi adók (15 675 e Ft) és a költségvetési támogatás (28298 e Ft) adta. Önkormányzatunk működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása címén 1.443 e Ft kapott.

Jelentős részt képviselt még a magánszemélyek kommunális adója, pótlékokkal, bírságokkal együtt 3 216 e Ft értékben. Egyéb sajátos bevételként 50 e Ft-ot könyveltünk, ami egyéb helyiség bérleti díjából adódik.

Felhalmozási bevételként jelenik meg a termőföld értékesítés 284 e Ft.

Támogatásértékű működési bevételként 6 025 e Ft-ot számoltuk el, melynek legnagyobb hányada az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás (4 173 e Ft) közfoglalkoztatás költségeinek támogatására.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 882 e Ft, melyet a Művelődési Ház felújításához vettünk igénybe.

II. Kiadások:

Kiadásaink részletezését a beszámoló 2. sz. melléklete, költséghelyre lebontva a 10. sz. melléklete tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok között a személyi juttatások (103,4 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (104,4 %) szerepelnek, melyeket a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítettünk.

Dologi kiadásaink szinte minden évben adottak, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, valamint a község alapellátását hivatottak szolgálni. Dologi kiadásaink a módosított előirányzathoz 88,7 %-ra teljesültek, amely nagyon takarékos és visszafogott gazdálkodásra enged következtetni.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen államháztartáson belülről 7553 e Ft , államháztartáson kívülről 250 e Ft volt.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 13 855 e Ft-ot fizettünk ki, amelyet a beszámoló 4 .sz. mellékletében részleteztünk.

Felújítási és felhalmozási kiadások részletezése a 5 sz. mellékleten látható.

A lakosságnak működési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk 50 e Ft értékben.

Összes kiadásunk 76 635 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 69,2 %- os teljesítést mutat.

A beszámoló 13-14/a-14/b. sz. mellékletén az Idősek Klubja, a 15. sz. mellékletén a falugondnoki szolgáltatás, 6. sz. mellékletén a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási címek bevételeit és kiadásait mutatjuk be.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolómat szíveskedjenek elfogadni.

Nagybakónak, 2011. április 21.

Molnár Józsefné
polgármester

Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7 / 2011. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete
A községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót

79 475 e Ft bevétellel
ebből: -11 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel
76 635 e Ft kiadással
ebből: - 852 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással
2.352 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal

j ó v á h a g y j a .

(2) Az önkormányzat 79 475 e Ft bevétele az alábbi bevételi forrásokból ered:

a.) Intézményi működési bevételek:	6.232 e Ft
b.) Önkormányzat sajátos működési bevételei:	18.964 e Ft
c.) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	284 e Ft
d.) Önkormányzat költségvetési támogatása:	28.298 e Ft
e.) Előző évi költségvetési kiegészítés:	68 e Ft
f.) Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel:	6.025 e Ft
g.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10.882 e Ft
h.) Működési kölcsön visszatérülése:	240 e Ft
i.) Rövid lejáratú hitel	6.306 e Ft
j.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.187 e Ft
k.) Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel:	- 11 e Ft

(3) A (2) bekezdésben megállapított forrás-összetételű bevételek részletezését a 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 76 635 e Ft kiadása az alábbi összetételben teljesült:

a.) Rendszeres személyi juttatások:	10.053 e Ft
b.) Nem rendszeres személyi juttatások:	979 e Ft
c.) Külső személyi juttatások:	1.399 e Ft
d.) Munkaadókat terhelő járulékok:	3.314 e Ft
e.) Dologi és egyéb folyó kiadások:	16.325 e Ft
f.) Áht-n belüli támogatások:	7.553 e Ft
g.) Áht-n kívüli pénzeszköz-átadás:	250 e Ft
h.) Önkormányzat által folyósított ellátás:	13.855 e Ft
i.) Felújítási, felhalmozási kiadások:	10.643 e Ft
j.) Felhalmozási célú támogatás	0 e Ft
k.) Működési célú kölcsön nyújtása	50 e Ft
l.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	13.066 e Ft
m.) Átfutó kiadások:	- 852 e Ft

(5) A (4) bekezdésben megállapított forrás-összetételű kiadások részletezését a 2.sz. melléklet, míg a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 10-11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 4.sz. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Idősek Klubja önállóan működő intézmény bevételeit a 13. sz. mell., kiadásait összességében a 14/a. sz. és 14/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A falugondnoki szolgálat 2011. évi beszámolóját a 15. sz. melléklet, a Kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

(8)Az önkormányzat a 2011. évi mérlegét az 7-8. sz. melléklet, a pénzmaradványát a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 2012.04.27. napján lép hatályba.

Nagybakónak, 2012. április 25.

Molnár Józsefné
polgármester

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 26.

Pintérné Hegedüs Szilvia
körjegyző