

**Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Osli Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően

77.383 ezer Ft bevétellel
74.835 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. számú táblázat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú táblázat, a kiadásokat szakfeladatonként a 4. számú táblázat, a bevételek szakfeladatonkénti bontását az 5. számú táblázat szerinti összegben fogadja el.

3. §.

Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegadatok alapján 356.575 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §.

Az önkormányzat előző évi költségvetési pénzmaradványát 10.314 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

5. §.

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Osli Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 5/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet.

Fodor József
polgármester

Csonka László
jegyző

A rendelet 2012. április 27-én az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Osli, 2012. április 27.

Csonka László
jegyző

**OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011 ÉVI BESZÁMOLÓ
PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

rendelet

1.számú
melléklet
ezer FT-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolg.díjbevétel			32	
Bírság			9	
Közhatalmi bevételek			41	
Intézményi ellátás díja	2.465	2.465	2.810	
Alkalmazottak térítése	331	331	229	
Szolgáltatás ellenértéke	1.123	1.123	2.110	
Egyéb sajátos bevételei	250	250	309	
Bérleti lízing díjbevétel	240	240	468	
Egyéb bevételek,kártérítés				
Egyéb saját bevételek	4.409	4.409	5.926	134,40
Kiszámlázott term.ÁFA	1.379	1.379	1.715	
Értékesített tárgyi eszk.				
ÁFA bevételek	1.379	1.379	1.715	124,36
Kamatbevételek			71	
Működési célú áht. vállalkoz				
Működési nonprofit szerv				
Intézményi működési bevétel	5.788	5.788	7.712	133,24
Magánszem.komm.adója	1.400	1.400	1.424	
Pótlékok			74	
SZJA helyben maradó része	5.826	5.826	5.826	
Jöv.különbség mérséklése	22.581	22.581	22.581	
Gépjárműadó	7.100	7.100	6.147	
Talajterhelési díj	700	700	478	
Egyéb sajátos bevétel			18	
Önkorm.sajátos működési bev	37.607	37.607	36.548	97,18
Normatív hozzájárulás				
-lakosságszámhoz kötött	3.600	3.600	3.600	
-feladatmutatóhoz kötött	5.807	5.807	5.807	
Központosított előirányzat		2.141	2.141	
ÖNHIKI-s támogatás				
Működésképt. önk.egyéb tám.				
Egyes szociális feladatok	5.405	4.326	4.326	
Helyi önkorm. fejlesztési tám.				
Egyéb központi támogatás		303	303	
Önkorm.költségvetési támogatása	14.812	16.177	16.177	100,00
Tárgyi eszközök értékesítése				

Önkorm.sajátos felhalm.tőke Magánszem.komm.adója fejl- Beruházási célúpénzeszköz átvét Felhalm.bev.osztalék	1.688	1.688	1.688	
			298	
Felhalmozási és tőke jel.bev.	1.688	1.688	1.688	100,00
Működési c.pénz.átvét TB	2.760	2.760	2.797	
Működési c.pénz.átvét elkül..	100	187	185	
Működési c.pénz.átvét közpon. Működési c.pénz.helyiönkorm Működési c.pénz.átv.vállalk. Működési többségi kistérs.	1.200 700	465 1.200 700	617 1.201 740	
Működési c.pénzeszk.átvétel	4.760	5.312	5.540	104,29
Költségvet.kieg.visszatérülés			277	
Tám.célúkölc.visszatérülése				
Hitel felvétel				
Értékpapír bevételei	3.300		8.656	
Pénzforgalmi bevételek	67.955	66.572	76.937	
Pénzmaradv igénybevét működési célú				
Pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú	7.063	10.861	498	
Költségvetési bevételek	75.018	77.433	77.435	100,00
Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegészítő bevételek				
Függő átfutó kiegy. bevételek			-52	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.018	77.433	77.383	99,93

Osi,2012.március 19.

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011 ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZSÁI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

MÉRLEGE

rendelet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>Teljesítés</i>	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>Teljesítés</i>
Intézményi működési bevét.	5.788	5.788	7.712	Személyi juttatás	18.429	21.128	21.128
	700	700	59				
			478	Munkaadókat terhelő járulékok	5.786	6.494	6.432
Sajátos bevételek			74				
	5.826	5.823	5.826	Dologi és egyéb kiadás	27.531	27.531	26.622
	22.581	22.581	22.581				
-Talajterhelési díj	7.100	7.100	6.147	Működési c. pénzeszköz át.	4.654	4.654	8.300
-Építményadó					7.224	6.232	5.624
-Pótlék	14.812	16.177	16.177	Önkorm. által folyósított Ellátás			
-SZJA helyben maradó rész	4.760	5.312	5.540	Céltartalék			
-SZJA				Finanszírozási kiadás			
jöv.különbség mérs.	7.063	10.861	498				
-Gépjárműadó			277				
-Termőföld bérbeadás							
Önkormányzatok költségvet. t. Működési c.pénz átvétel							
Hitel							
Pénzmaradvány igénybevétel							
Kiegészítések visszatér.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68.630	74.345	65.369	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63.624	66.039	68.106
Fejlesztési célú támogatás	1.400	1.400	1.424	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás	2.188	2.188	1.688
Kommunális adó 100 %-a	1.688	1.688	1.688	Felújítás	4.500	4.500	4.449
Tárgyi eszköz értékesítés	3.300		8.656		4.706	4.706	509
Sajátos felhalmozási bevét			298	Felhalmozási kiadás			
Értékpapír értékesítés							
Felhalmozási pénzeszk.							
Osztalék							
Pénzmaradvány igénybev.							
FELHALMOZÁS	6.388	3.088	12.066	FELHALMOZÁS	11.394	11.394	6.646

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.018	77.433	77.435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75.018	77.433	74.752
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			-52	Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások			83
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.018	77.433	77.383	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75.018	77.433	74.835

Osl, 2012. március 19.

**OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011.ÉVI BESZÁMOLÓ**

BEVÉTELEK

.....rendelet

BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	414	414	277	66,90
611020-1 Vezetékes műsorelosztás	1.382	1.382	2.605	188,49
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása	240	240	220	91,67
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	422	422	601	142,41
841126-1 Önkorm.többségi kist.társ ig.tev.	10.363	10.363	263	2,53
841173-1 Statisztikai tevékenység		378	379	100,20
841403-1 Város és községgazdálkodás			166	
841901-9 Önkorm.többségi kistérs.társ.	54.107	55.472	55.006	99,16
852011-5 Általános iskolai tanulók		260	260	
862101-5 Háziorvosi szolgálat				100,00
869042-1 Ifjúság egészségügyi gondozás	3.960	3.960	3.998	100,97
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	100	100	98	98,00
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell		87	163	186,67
889921-1 Szociális étkeztetés	3.075	3.075	3.514	114,28
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		87	87	100,00
910123-1 Könyvtári szolgáltatás	700	755	795	105,36
910502-1 Közművelődési intézmények		183	183	100,00
960302-1 Köztemető fenntartása	255	255	164	64,12
BEVÉTELEK	75.018	77.433	68.779	88,82
Szakfeladat nélkül értékpapír értékesítés			8.656	
BEVÉTELEK	75.018	77.433	77.435	
Kiegészítő függő bevételek			-52	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75.018	77.433	77.383	99,93

Osi, 2012. március 19.

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011.ÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

.....rendelet

KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	675	675	603	89,33
611020-1 Vezetékes műsorelosztás kábeltv	1.606	1.606	3.917	243,92
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása			3	
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	1.688	1.688	1.688	100,00
813000-1 Zöldterület kezelés	2.034	2.110	2.022	95,82
841112-1 Önkormányzati jogalkotás	3.119	3.119	3.207	102,82
841126-1 Önkorm.többségi kistérs.	21.069	23.437	22.694	96,84
841173-1 Statisztikai tevékenység		378	404	106,95
841402-1 Közvilágítás	3.500	3.500	2.875	82,13
841403-1 Város és községgazdálkodás	6.541	6.541	3.347	51,18
851011-5 Óvodai nevelés	1.385	1.385	2.522	182,02
852011-5 Általános iskola nappali tagozat	6.915	7.175	7.773	108,33
862101-5 Háziorvosi alapellátás	1.180	1.180	968	82,09
869042-1 Ifjúság egészségügyi gondozás	4.083	4.083	3.960	96,98
882111-1 Rendszeres szociális segély	958	758	662	87,33
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	500	100	77	77,00
882115-1 Ápolási díj	6.102	5.583	4.625	82,84
88211—1 Óvodáztatási támogatás		40	40	100,00
882122-1 Átmeneti segély	150	150	27	18,00
882123-1 Temetési segély	200	200	160	80,00
882125-1Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	100	100	98	98,00
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	1.195	1.282	1.173	91,48
KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882202-1 Közgyógyellátás	200	200	107	53,74
889921-1 Szociális étkeztetés	4.989	4.989	4.941	99,03
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		87	99	113,48
910123-1 Könyvtári szolgáltatás	800	855	828	96,84
910502-1 Közművelődési intézmények	4.733	4.916	5.204	105,86
931102-1 Sportlétesítmények	1.160	1.160	674	58,10
960302-1 Köztemető fenntartása	136	136	54	39,58
KIADÁSOK	75.018	77.433	74.752	96,53
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			83	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75.018	77.433	74.835	96,64

Osi, 2012. március 19.