

Sajóvámos
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (IV. 20.)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Sajóvámos Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § /2/ bekezdése, valamint a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §./1/ bekezdés a,d, pont és a 91. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sajóvámos-Sajósenye Községek Körjegyzősége

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Arany János Általános Iskola

- Napközi Otthonos Óvoda

II. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített a 2011. évi

a) kiadási főösszegét 312.915 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 360.116 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi módosított előirányzatát, valamint teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített - közfoglalkoztatottak együtt - teljesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 63 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
- 63 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



.....
Komjáthy Lajosné
Polgármester




.....
Molnárné Cseh Mária
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajóvamos, 2012. IV. 20.


.....
Molnárné Cseh Mária
körmegyző



SAJÓVÁMOS Önkormányzat

2011. évi előirányzott bevételei, teljesítése e Ft-ban

	Előírás	Teljesítés	%
Gépjárműadó	8.500	8.265	98
Iparüzési adó	6.000	8.593	144
Személyi jövedelem adó	77.841	77.841	100
Talajterhelési díj		397	
Adókhöz kapcsolódó bírságok		307	
Közhatalmi bevételek	92.341	95.403	104
Intézményi működési bevétel	14.830	17.947	121
Támogatásértékű működési bevétel	34.130	30.469	90
Működési célú pénzforgalmi bevételek Ö.141.301	141.301	143.819	102
Felhalmozási saját bevétel		423	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		10.912	
Felhalmozási célú átvétel áh. Kívülről		22.634	
Felhalmozási bevételek összesen:		33.969	
Saját bevételek és átengedett pénzeszk.	141.301	177.788	126
Önkormányzatok kvetési támogatás	144.297	144.297	100
Ebből: fejlesztési célú		36.704	
Előző évi költségvetési kiegészítés		16	
Költségvetési bevételek:	285.598	322.101	113
Előző évi pénzmaradvány	29.263	38.015	130
Rövid lejáratú hitel felvét	25.934		
Tárgyévi bevételek összesen:	341.115	360.116	106

2. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi módosított előirányzata
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Sajóvámos Önkormányzat cím adatai

e Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Módosított		
		Kiadások	%
Kiadások összesen	341115	312915	92
Ebből: - személyi jellegű kiadások	131375	122036	93
- munkaadókat terhelő járulékok	32925	31194	95
- dologi jellegű kiadások	70167	64834	93
- támogatásértékű működési kiadás	50	45	90
- működési átadás áh.kivülre	3870	3575	93
- társadalom szociálpolitikai juttatás	26153	29698	114
- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	49575		
Működési kiadás összesen:	314115	251391	80
- felújítás	27000	54480	202
- beruházás		8607	
- felhalmozási átadás		523	
Felhalmozási kiadás összesen	27000	63610	202
Finanszírozás kiadásai		- 2077	
- költségvetési létszámkeret	73	63	

Sajóvámos Önkormányzat cím adataiból a Körjegyzőség alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Módosított		
		Kiadások	%
Kiadások összesen	33200	29922	91
Ebből: - személyi jellegű kiadások	21611	20320	94
- munkaadókat terhelő járulékok	5798	5720	99
- dologi jellegű kiadások	5791	3882	67
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	9	9	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	-	-	

Általános iskola alcím adatai: 1-4.o.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Teljesítés	%
Kiadások összesen	38323	46821	123
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19246	21596	113
- munkaadókat terhelő járulékok	5072	5658	112
- dologi jellegű kiadások	10205	10943	108
- társadalom, szoc. kiadások	1200	1205	101
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	9	9	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	2600	7419	286

Általános Iskola alcím adatai 5-8-o.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	Teljesítés	%
Kiadások összesen	24435	20905	86
Ebből: - személyi jellegű kiadások	19439	16575	86
- munkaadókat terhelő járulékok	4996	4330	87
- dologi jellegű kiadások			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	7	7	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Általános iskola: napközi

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított	teljesítés	%
Kiadások összesen	3113	3201	103
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2468	2500	102
- munkaadókat terhelő járulékok	645	679	106
- dologi jellegű kiadások			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	1	1	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Általános iskola: tanulószoba

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított		
		Teljesítés	%
Kiadások összesen	3124	3204	103
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2485	2524	102
- munkaadókat terhelő járulékok	639	680	107
- dologi jellegű kiadások			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	1	1	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

Napközi Otthonos Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Módosított		
		Teljesítés	%
Kiadások összesen	44035	54586	124
Ebből: - személyi jellegű kiadások	13600	13572	100
- munkaadókat terhelő járulékok	3562	3660	103
- dologi jellegű kiadások	3173	3036	96
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret	7	7	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	23.700	34318	

3. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi mérlege
e Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<u>Előző évi</u>	<u>Tárgyévi állományi érték</u>
Tárgyi eszközök összesen	604.607	714.527
Befektetett pénzügyi eszk.	2.624	2.624
Készletek	829	760
Követelések összesen	269.173	263.724
Pénzeszközök	29.263	38.607
Aktív pü. Elszámolások	7.325	5.614
<u>Eszközök Összesen:</u>	913.821	1.025.856

<u>Források</u>	<u>Előző évi</u>	<u>Tárgyévi állományi érték</u>
Saját tőke összesen	874.184	978.538
Kvetési tartalék	36.588	44.143
Rövid lejáratú köt.	3.049	3.097
Passzív pü.elszámolások	0	78
<u>Források összesen:</u>	913.821	1.025.856

4. sz. mellékelt

Sajóvámos Község Önkormányzata Pénzforgalmi kimutatás 2011. év

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	29.583 e Ft
Bevételek 2011. évben	322.101 e Ft
Kiadások 2011. évben	312.915 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	38.769 e Ft

Pénzmaradvány kimutatás:

Záró pénzkészlet	38.769 e Ft
Aktív átfutó /bérek,jutalom, És ezek járuléka/	6.355 e Ft
Helyesbített pénzmaradvány	45.124 e Ft
Befizetés többlettámogatás miatt /általános iskola normatíva/	- 53 e Ft
Kiutalás intézmény támogatás miatt	1.998 e Ft
Költségvetési pénzmaradvány	47.069 e Ft
A módosított pénzmaradvány	47.069 e Ft
melyből működésre	9.069 e Ft
fejlesztésre	38.000 e Ft
használható fel.	