

**Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2012 (III.1.) számú**  
**zárszámadási rendelete**  
**az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**I. Fejezet**  
**Általános rendelkezések**

**1. §.**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre).

**2. §.**

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást :

**40.077 ezer Ft    bevétellel**  
**37.053 ezer Ft    kiadással**  
**3.024 ezer Ft pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

**II. Fejezet**  
**Az önkormányzat költségvetési bevételeinek**  
**és kiadásainak teljesülése**

**3. §.**

(1) Az önkormányzat 2011. évi előirányzatait és a teljesített bevételeket forrásonként határozza meg. Az önkormányzat 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. számú melléklet tartalmazza**

(2) Az önkormányzat módosított előirányzat szerinti és teljesített költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	mód. előir.	teljesítés
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>34.850 eFt</b>	<b>31.668 eFt</b>
- személyi jellegű juttatások	9.872 eFt	9.922 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	2.166 eFt	2.350 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások	7.705 eFt	7.718 eFt
- átadott pénzeszköz, támogatás	6.637 eFt	6.613 eFt
- szociális ellátások	5.055 eFt	5.065 eFt
- tartalék	3.415 eFt	-

<b>Felhalmozási és felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5.385 eFt</b>	<b>5.385 eFt</b>
- felújítások	3.291 eFt	3.291 eFt
- beruházások	94 eFt	94 eFt
- felhalmozási célú pe. Átadás	2.000 eFt	2.000 eFt

(3 ) Az önkormányzat előirányzott és teljesített működési kiadásait szakfeladatonként a **2.számú melléklet** tartalmazza.

(4 ) Az ( 2 ) bekezdésben jóváhagyott összegben belül

	<b>mód. előir.</b>	<b>teljesítés</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok</b>		
- személyi jellegű kiadásai	- eFt	- eFt
- munkaadót terh. jár.	- eFt	- eFt
- dologi kiadások	598 eFt	598 eFt
- pénzeszköz átadás, támogatás	160 eFt	160 eFt
- felhalmozási kiadás	- eFt	- eFt
- tartalék	46 eFt	- eFt
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>804 eFt</b>	<b>758 eFt</b>

- ( 5 ) Az önkormányzat előirányzott és teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a  
**3. számú melléklet**  
tartalmazza.
- ( 6 ) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint  
felülvizsgált pénzmaradványa: **52.575 e Ft**-ban kerül jóváhagyásra, a pénzmaradvány-  
kimutatást a **4. számú melléklet**  
tartalmazza.
- ( 7 ) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal,  
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az  
**5. számú melléklet**  
szerint hagyja jóvá.
- ( 8 ) Az önkormányzat 2011.évi bevételi-kiadási mérlegét – eredeti, módosított és teljesített előirányzat  
szerint - szakfeladatonként a **6. számú melléklet**  
tartalmazza.
- ( 9 ) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó feladata nem keletkezett év közben.
- (10) Az önkormányzat által 2011.évben nyújtott támogatások előirányzatát, ill. teljesítését a  
**7.számú melléklet**  
tartalmazza.
- (11) Szemelyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolója változatlan  
formában a **8. számú melléklet**  
szerinti részletezéssel jelen zárszámadási rendeletbe beépül.
- (12) képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 4 főben, a  
hagyja jóvá.

### **III. Fejezet**

#### **Egyéb rendelkezések**

##### **4. §.**

- (1) Az önkormányzat képviselő-testületének év közben keletkezett költségvetési többlete volt, amiből működési tartalékot képezett.
- (2) Az önkormányzat vagyonleltárát (vagyonmérleg) a *9. számú melléklet* tartalmazza.

#### **Záró rendelkezések**

##### **5. §.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fenyvesi Árpád  
polgármester

Szauer Tímea  
körjegyző

**A rendelet kihirdetve:**  
Szemely, 2011 március 1.

Szauer Tímea  
körjegyző

## 1. számú melléklet

Szemely Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként  
ezer forintban

	Működési			Felhalmozási			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Saját bevételek:</u>									
- Közhatalmi bevételek									
- Intézményi működési bevételek	1272	1670	1732				1272	1670	1732
- Műk.c.pe.átvétel ÁHT-n kívülről									
- Helyi adó	2500	6723	6723				2500	6723	6723
- iparüzési adó	2500	6723	6723				2500	6723	6723
- Pótlék, bírság		250	302					250	302
- Egyéb sajátos bevételek									
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	486	486	500	486	486			
<u>Átengedett központi adók:</u>									
- Szja	6507	6507	6507				6507	6507	6507
- Gépjárműadó	1500	1869	1869				1500	1869	1869
<u>Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök:</u>									
- működési célú	2446	4958	4906				2446	4958	4906
- fejlesztési célú									
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása:</u>									
- Normatív hozzájárulás	8301	8301	8301				8301	8301	8301
- Központosított előirányzat	210						210		
- Egyes szociális feladatok támogatása		2691	2691					2691	2691
- Egyéb központi támogatás		82	82					82	82
- Vis maior támogatás		2108	2108					2108	2108
Előző évi költségvetési megtérülés			1878						1878
Előző évi pénzmaradvány	2492	2492	2492				2492	2492	2492
Előző évi pm igénybevétele utáni hiány	2098	2098					2098	2098	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27826</b>	<b>40235</b>	<b>40077</b>	<b>500</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>27326</b>	<b>39749</b>	<b>39591</b>

## 2. számú melléklet

### 2011. évi működési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként ezer forintban

Szakfeladatok		Szem.jell.juttatások			Ma.terhelő járulék			Dologi kiadások, <i>tartalék</i>			Átad.támogatások, <i>szociális ellátás</i>			Össze- sen Teljesítés	Lét sz.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>Önállóan gazd.szerv</b>															
841127	Kisebbségi önk.	-	-	-	-	-	-	290	321	321	-	-	-	<b>321</b>	-
<b>Önkormányzat</b>															
841126	Önk.igazgatás	3207	4100	4120	852	1118	1264	2201	3559	3854	1667	6528	6503	<b>15866</b>	1
841402	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	1437	1755	1755	-	-	-	<b>1755</b>	-
841403	Közs.gazd.	1880	1889	1904	495	316	321	737	614	614				<b>2839</b>	2
88211	Rendsz. pénzb. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	3253	3258	<b>3258</b>	-
88212- 882202	Eseti pénzb. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1641	1911	1917	<b>1917</b>	-
889928	Falugondnoki szolgálat	1544	1581	1582	405	433	433	1068	594	594	30	-	-	<b>2609</b>	1
89044	Közfoglalk.	745	2274	2316	110	299	332	-	-	8				<b>2656</b>	1
910502	Művelődési ház							430	418	419				<b>419</b>	-
960302	Köztemető							4	26	28				<b>28</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>7376</b>	<b>9872</b>	<b>9922</b>	<b>1862</b>	<b>2166</b>	<b>2350</b>	<b>6167</b>	<b>7287</b>	<b>7593</b>	<b>9216</b>	<b>11692</b>	<b>11678</b>	<b>31668</b>	<b>4</b>

### 3. számú melléklet

#### 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként ezer forintban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Az önkormányzat felhal. és felúj.kiad. össz.:</b>			
Bolt felújítás		949	949
Vis maior felújítási munkálatok		2.342	2.342
<b>Fejújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.291</b>	<b>3.291</b>
Rendezési terv módosítás	300	-	-
Szemely-Szentkút villamosítás	300	-	-
Kopjafa	100	94	94
Utak kőszórása	500	0	0
	<b>1.200</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Száloptika	2.000	2.000	2.000
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>3.200</b>	<b>5.385</b>	<b>5.385</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3.200</b>	<b>5.385</b>	<b>5.385</b>

4. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2011. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

	Ezer forint
	<b>Tárgyév (2011)</b>
Költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei	3504
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	-
<i>Záró pénzkészlet</i>	3504
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	
Költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások	-480
<b><i>Helyesbített pénzmaradvány</i></b>	<b>3024</b>
Finanszírozásból származó korrekciók	-
<b><i>Költségvetési pénzmaradvány</i></b>	<b>3024</b>
Pénzmaradványból	
- elvonás:	
- kötelezettséggel terhelt	
- következő évben szabadon felhasználható	3024



## 5. számú melléklet

**Az önkormányzat állami támogatásokkal,  
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásai**

***Nyomtatjuk!***

## 6. számú melléklet

Szemelyi Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege 2011. évben  
ezer forintban

Működési célú		Bevételek			Kiadások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
841127	Kisebbségi önk.	290	321	321	290	321	300
841126	Önk.igazgatás	7470	8379	8279	13271	19139	15887
841402	Közvilágítás	--	--	--	1437	1755	1755
841403	Község. gazd.	--	--	--	3112	2846	2839
841901	Önk.elszám.	19308	29125	29370	--	--	--
88211	Rendsz. pénzb.ellátások	--	--	--	539	3253	3258
88212- 882202	Eseti pénzb. ellátások	--	--	--	1641	1911	1917
889928	Falugondnoki sz.	--	--	--	3047	2608	2609
89044	Közfoglalkoztatás	658	2410	2407	855	2573	2656
910502	Művelődési ház	--	--	--	430	418	419
960302	Köztemető	--	--	--	4	26	28
<b>Összesen:</b>							
<b>Fejlesztési célú</b>		<b>27.826</b>	<b>40.235</b>	<b>40.077</b>	<b>24.626</b>	<b>34.850</b>	<b>31.668</b>
841126	Önk.igazgatás				3200	5.385	5.385
<b>Összesen:</b>							
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>27.826</b>	<b>40.235</b>	<b>40.077</b>	<b>27.826</b>	<b>40.235</b>	<b>37.053</b>

## 7. számú melléklet

### Szemelyi Önkormányzat által nyújtott támogatások 2011. évben ezer forintban

	eredeti 90.-	módosított 90.-	teljesítés 90.-
Lakossági támogatás			
Pe.átadás vállalkozásnak	2.000.-	2.000.-	2.000.-
Non-profit szervezetek támogatása	600.-	612.-	612.-
<b>Összesen:</b>	<b>2.692.-</b>	<b>2.702.-</b>	<b>2.702.-</b>

## 8 számú melléklet

### Szemelyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése ezer forintban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
Kp.támogatás	210	210	210
Kamatbevétel	-	1	1
Támogatás	50	80	80
Előző évi pénzmaradvány	30	30	30
<b>Összesen:</b>	<b>290</b>	<b>321</b>	<b>321</b>

<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Pénzeszközátadás			
Dologi kiadás	240	300	300
Tartalék	<b>50</b>	21	-
<b>Összesen:</b>	<b>290</b>	<b>321</b>	<b>300</b>

## 9.számú melléklet

### Az önkormányzat 2011.december 31-i vagyonleltára

#### IMMATERIÁLIS JAVAK:

O-ra leírt immateriális javak értéke: 603.000,-

#### GÉPEK-BERENDEZÉSEK:

Fők.szám	Megnevezés	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
13111	Számítógép konf.	180.000,-	133.650,-	46.350,-
13111	Epson stylusx21533	18.990,-	12.534,-	6.456,-
13112	Stihl mfűrész ms260	154.900,-	33.939,-	120.961,-
13112	Traktor zöldhsz.1,25	168.000,-	64.678,-	103.322,-
,-				
13112	stihl fs 480 aljnövényzat	266.700,-	51.511,-	215.189,-
13112	stihl fs 480 aljnövényzat	239.900,-	52.165,-	187.735,-,-
13112	Partner145107 traktor(fűnyíró)	549.900,-	360.979,-	188.921,-
13112	Partnr fűnyíró753 önjáró briggs	123.960,-	27.161,-	96.799,-
13112	Hivatal berendezés	750.000,-	570.655,-	179.345,-
13112	Gázszámoly	143.760,-	77.645,-	66.115,-
13112	Játszóteri játékok	5.206.250,-	754.906,-	4.451.344,-
13112	48.elemes színpad	200.000,-	96.377,-	103.623,-
13112	R.sátor	175.000,-	37.218,-	137.782,-
13112	Ravatalozó berendezés	2.050.000,-	1.155.732,-	894.268,-
<b>Összesen:</b>		<b>10.227.360,-</b>	<b>3.429.150,-</b>	<b>6.798.210,-</b>

O-ra leírt gépek értéke: 1.19.398,-

**Gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke: 6.798,- e Ft**

#### JÁRMŰVEK:

Fők.szám	Megnevezés	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
132113	Opel Vivaro	9.072.400,-	5.478.835,-	3.593.565,-
132113	John Deer traktor	8.812.500,-	2.739.738,-	5.972.762,-
<b>Összesen:</b>		<b>17.784.900,-</b>	<b>8.218.573,-</b>	<b>9.566.327,-</b>

**O-ra leírt járművek értéke: -**

**Járművek nettó értéke: 8.052 e Ft**

**KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK:**

<u>Fők.szám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Bruttó érték</u>	<u>Écs</u>	<u>Nettó</u>
1612	Vízfelújítás	56.499.409,-	12,073,492,-	44.425.917,-
<b>Összesen:</b>		<b>56.499.409,-</b>	<b>12,073,492,-</b>	<b>44.425.917,-</b>

**Koncesszióba adott eszközök nettó értéke: 44.426.- e Ft**