

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2012.(IV.....) rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS  
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

**2. § (1)** Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:

1. Polgármesteri Hivatal
2. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium
3. Berg Gusztáv Szakiskola
4. Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
4/a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
4/b METRUM Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5. Király-tó Óvoda és Bölcsőde  
5/a Király-tó Óvoda és Bölcsőde  
5/b Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ
6. Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
7. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
8. Lumniczer Sándor Kórház-rendelőintézet

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése.**

**3.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését:

**5.117.954 e Ft bevétellel  
4.503.496 e Ft kiadással**

ezen belül:

1.545.283 e Ft	személyi jellegű kiadással
404.047 e Ft	munkaadókat terhelő járulék
1.179.246 e Ft	dologi kiadás
74.087 e Ft	szociális és gyermekjóléti kiadások
9.603 e Ft	támogatásértékű működési kiadás
21.359 e Ft	működési célú pénzeszköz átadás
14.933 e Ft	intézményi alulfinanszírozás
1.000 e Ft	működési kölcsön nyújtása
695.775 e Ft	beruházási kiadások
407.466 e Ft	felújítási kiadások
114 e Ft	tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetése
20.947 e Ft	felhalmozási célú pénzeszköz átadás
3.718 e Ft	támogatásértékű felhalmozási kiadás
60.000 e Ft	részesezés vásárlás
24.018 e Ft	fejlesztési hitel és kötvény kamata
41.900 e Ft	hosszú lejáratú hiteltörlesztés

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

### **Költségvetési bevételek**

**4.§** Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

**5.§** A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 3 és 5. sz. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások**

**6.§** (1) Az Önkormányzat 2011. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését az 1/b táblázat tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek teljesített kiadásait részletesen a 4. és 6. melléklet tartalmazza.

**7.§** (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.253.938 e Ft összegben fogadja el.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 9/a és 9/b számú melléklet részletesen bemutatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadásait 387.041 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését a 7. számú melléklet részletesen bemutatja.

(4) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 21.359 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 10. sz. mellékletben bemutatja.

- (5) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre átadott felhalmozási célú pénzeszközeinek teljesülését 18.470 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 10. sz. mellékletben bemutatja.
- (6) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal az államháztartáson belülrre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 0 e Ft-ban határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal az államháztartáson belülrre átadott felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait 3.718 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 10. sz. mellékletben bemutatja.
- (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 83.189 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési létszámkeret**

**8.§** (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 59,5 főben hagyja jóvá.

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület 636,5 főben fogadja el a 17. sz. melléklet szerinti intézményi bontásban.

### **Pénzmaradvány**

**9.§** (1) Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti-tárgyévi pénzmaradványa 560.732 e Ft összegben kerül jóváhagyásra a 11/a. sz. melléklet szerint

- (2) Az önkormányzat 2011. évi felülvizsgált – korrigált- pénzmaradványát (az előző évben képzett pénzmaradvánnyal együtt) a 11/b. sz. melléklet szerint 1.658.774 e Ft-ban hagyja jóvá az ott megjelnt jogcím szerinti bontásban.

### **Egyéb rendelkezések**

**10.§** (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és a kiadásait a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (2) Az Önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 12.177.734 e Ft-ban határozza meg. (12/a melléklet). Az Önkormányzat 2011. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 12/b melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állományát 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti hitelállományát a 14. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) Az Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 15. sz. melléklet tartalmazza
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzatnak 2011. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

**11.§** (1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásba értesítse.

### **Záró rendelkezések**

**12.§** Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kapuvár, 2012. április .....

**Borsodi Tamás**  
címetes főjegyző

**Hámori György**  
polgármester

### **KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2012. április.....

**Borsodi Tamás**  
címetes főjegyző