

Igal Város Önkormányzata Képviselő Testületének

4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Igal Város Önkormányzata Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 14.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Igal Város Önkormányzatára, annak szerveire, a bizottságaira, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, Igal Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Igal Város Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban: Képviselő Testület) a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő Testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 587.267 e Ft-ban állapítja meg, melyből

működési kiadás	533.680 e Ft
felhalmozási kiadás	42.743 e Ft.
Finanszírozási kiadások	10.612 e Ft
Kiegészítő, függő kiadások	232 e Ft

Működési kiadáson belül:

- személyi jellegű kiadások	250.791 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	66.222 e Ft
- dologi jellegű kiadások	182.082 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	16.917 e Ft
- szociálpolitikai juttatások	17.582 e Ft
- egyéb pénzbeli juttatás	86 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- felújítások	39.904 e Ft
- felhalmozási kiadások	2.739 e Ft

- részvények vásárlása	100 e Ft
- Finanszírozási kiadások	10.612 e Ft
- Kiegyenlítő, függő kiadások	232 e Ft

A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 620.763 e Ft összegben állapítja meg, melyből

működési bevétel	556.808 e Ft
felhalmozási bevétel	140 e Ft.
finanszírozási bevételek	35.000 e Ft
Kiegyenlítő, függő bevételek	-4.162 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	32.977 e Ft

Működési bevételen belül:

- intézményi működési bevétel	27.142 e Ft
- önkormányzatok sajátos működési bevétele	125.710 e Ft
- támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	403.956 e Ft
- támogatási kölcsönök, visszatérülések	0 e Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	140 e Ft
- pénzügyi befektetések	0 e Ft
- támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0 e Ft
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0 e Ft

finanszírozási bevételek	35.000 e Ft
Kiegyenlítő, függő bevételek	-4.162 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	32.977 e Ft

(2) Az Önkormányzat

- tárgyi eszköz értékesítésének bevételeit a rendelet 2. melléklete;
- működési célú pénzeszközátadásait non-profit szervezeteknek a rendelet 3. melléklete;
- Igal Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 4. melléklete;
- az önkormányzat hitelállományát hitelezők, lejárat szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete;
- az Európai Unió projektjeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza;
- a közoktatási célra kapott normatívákat a rendelet 7. melléklete tartalmazza,
- által adott szociális juttatásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza,
- a többéves kihatással járó programok, projektek 2012. évre eső kiadásait és bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza,

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.296.729 e Ft-ban állapítja meg.

3.§

Az Önkormányzat pénzmaradványa

Igal Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek 2011. évi pénzmaradványát 33.984 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet alapján.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp László
jegyző

Obbás Gyula
polgármester

Kihirdetés napja: 2012. április 23.

Fülöp László
jegyző

1. melléklet: Igal Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője									
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei					A. Működési költségvetés kiadásai				
<i>I. Működési bevételek</i>					<i>I. Működési kiadások</i>				
1. Intézményi működési bevételek	93 182	31 599	27 500	27 142	1. Személyi jellegetű kiadások	264 657	231 025	254 726	250 791
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 311	57 435	64 745	66 222
2.1. Illetékek		0	0	0	3. Dolgozó jellegetű kiadások	276 653	133 829	184 823	182 082
2.2. Helyi adók	82 417	74 000	74 000	86 171	II. Működési célú pénzeszköz átadás	7 379	6 000	15 950	16 917
2.3. Átmenetileg központi adók	33 653	36 213	36 213	35 496	III. Társadalmi, szociális és egyéb juttatás, támogatás	16 258	17 389	17 600	17 582
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 300	3 785	3 785	4 043	IV. Előirányzott pénzügyi juttatással	0	0	0	0
II. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések					V. Családjuttatások	0	7000	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	249 608	193 809	245 663	245 663	VI. Egyéb pénzügyi juttatás	0	0	100	86
2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	10 055	0	100	60	A. Működési költségvetés kiadásai összesen:	634 258	452 678	537 944	533 680
3. Támogatásértéki működési bevételek	144 182	108 253	153 593	158 233	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
4. Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					II. Felújítási kiadások	7 097	2 650	42 150	39 904
1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele					III. Felhalmozási kiadások	390 206	57 984	3 000	2 739
A. Működési költségvetés bevételei összesen:	617 397	447 659	540 854	556 808	IV. Családjuttatások		0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei					V. Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés		0	100	100
I. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek					VI. Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900	0	200	140	VII. Rövid lejáratú kölcsönök				
2. Pénzügyi befektetések bevételei	425	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	397 303	60 634	45 250	42 743
II. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések					KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 031 561	513 312	583 194	576 423
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:					Finanszírozási kiadások				
2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	293 219	50 307	0	0	Hittelfelrakás:				
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	- Likviditási célú hitel visszafizetése		0	0	20
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	- Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	2 648	10 592	10 592	10 592
Előző évi pénzeszköz igénybevétele					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 648	10 592	10 592	10 612
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	295 544	50 307	200	140	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	15 372			232
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	912 941	497 966	541 054	556 948	Továbbadási célú kiadások				
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 049 581	523 904	593 786	587 267
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0					
Felújítási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0					
Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása:									
Finanszírozási bevételek									
Hittelfelvétel:									
- Működési célú hitelevétel (likvidhitel)	44 043	25 938	36 732	35 000					
- Felhalmozási célú hitelevétel	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 043	25 938	36 732	35 000					
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-11 314			-4 162					
Pénzforgalom nélküli bevételek	112 458		16 000	32 977					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 128	523 904	593 786	620 763					

2. melléklet: Igal Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>		
1	<i>Telek értékesítés</i>	140
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		140
MINDÖSSZESEN:		140

3. melléklet: Igal Város Önkormányzata működési célra átadott pénzeszközei non-profit szervezeteknek

Ezer Ft-ban

So r- szá m	Megnevezés	2011. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadások	
1.	Gyermekfoci	8
2.	Sportverseny rendezés (IPR)	50
3.	Sporttábor (IPR)	260
4.	Emléktorna, kihívás nap	300
5.	Tagdíj SM Diáksport Szöv.	13
6.	Sportrendezvény (IPR)	400
7.	Tűzoltónap (IPR)	50
8.	Sport egyesület támogatása	1 800
9.	Siketek támogatása	15
10.	Életmentő Gyermekintenzív Alapítvány	20
11.	Hulladékgyűjtés	53
12.	Tűzoltók	300
13.	Együtt Igal Városért Egyesület	130
14.	Valder Kupa	15
15.	Polgári védelmi feladatokra	75
16.	Jótekonysági est	10
17.	KTKT tagdíj	279
18.	Rákóczi Szövetség	20
19.	Koppányvölgye tagdíj	3
20.	Lovasbarátok	92
21.	TÖOSZ tagdíj	26
	Összesen:	3 919

4. MELLÉKLET: K i m u t a t á s
A 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

Ft-ban

Megnevezés	Mutató megnevezése	Az éves költségvetési tv-ben megállapított terv		Evközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató	eredeti előirányzat	mutató	állami hozzájárulás	mutató	állami hozzájárulás	mutató	Ft
Normatív állami hozzájárulások									
<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai:</i>									
- Lakosságszám szerint	lakosságszám fő	1 315	3 641 235	-	-	1 315	3 641 235	-	-
<i>Körlegyzés:</i>									
- Körlegyzés működése alaphozjárulás	kör / hó	12	3 042 360	-	-	12	3 042 360	-	-
- 4. település utáni hozzájárulás	kapcsolódó község/hó	12	1 152 000	-	-	12	1 152 000	-	-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	lakosságszám fő	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	m3	1 800	180 000	-	-	1 800	180 000	-	-
Uduli helyi feladatok	ldegenf. adó Ft	4 000 000	6 000 000	-	-	4 092 000	6 138 000	92 000	138 000
Pénzbeli szociális juttatások	képzett szám	4 000-20 000	7 187 790	-	-	4 000-20 000	7 187 790	-	-
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:</i>									
- Általános feladatok		53 800	6 961 480	-	-	53 800	6 961 480	-	-
- Szociális étkeztetés	fő	103	5 702 080	-	-	153	8 470 080	50	2 768 000
- Házi segítségnyújtás	fő	1	166 080	-	-	1	166 080	-	-
- Idősek napközi intézményi ellátása	fő	115	10 186 700	-	-	120	10 629 600	5	442 900
<i>Közoktatási hozzájárulások:</i>									
- Állami	mellékelt táblázat		149 710 233	-	708 000	-	144 552 899	-	4 449 334
Normatív állami hozzájárulások összesen:			193 929 958	-	708 000	-	192 121 524	-	1 100 434
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>									
- Állami	mellékelt táblázat		4 628 667	-	15 333	-	4 899 500	-	286 166
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:			4 628 667	-	15 333	-	4 899 500	-	286 166
OSSZESEN:			198 558 625	-	723 333	-	197 021 024	-	814 268
<i>A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése</i>									
MINDÖSSZESEN:	Ft		198 558 624	-	1 996 000	-	197 021 023	-	3 533 601
Jövedelem differenciálódás utáni kamat:									-464029
ÖNKORMÁNYZAT VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE:									3 997 630

5. melléklet: Igal Város Önkormányzat hitelállománya 2011. december 31-én

Megnevezés	Hitel lejárat	Kamat szerződés szerint	Tőketörlesztés 2011-ben	Kamatörlesztés 2011-ben	Hitelállom. Összege 2011.12.31-én
1. Forint alapú beruházási hitel (OTP)	2012-12-05	3 havi EURIBOR +2,5%	10 592	1 413	30 783
2. Működési célú hitel Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet	2012-04-20	3 havi BUBOR+3,5%		2 435	35 000
2011.12.31-ig felvett hitelek összesen			10 592	3 848	65 783

Megjegyzés:

Az Önkormányzatnak külföldi hitelezője nincs.

A felhalmozott adósság állomány 65.783 e Ft forint. Az előző évhez viszonyított jelentős növekedést az év közben felvett rövid lejáratú hitel okozta.

6. melléklet: Igal Város 2011. évi Európai Uniós projektjei

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	2011. évi kiadás
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</i>			
1.	IKT fejlesztés Igal oktatási intézményeiben	TIOP-1.1.1/07	654 007
2.	Integrált Községi Szolgáltató Tér	IKSZT	13 772 731
3.	Igali ÁMK tanulói laptop program	TIOP 1.1.1/09	1 028 925
4.	Igali esélyegyenlőségi terv megvalósító programja	TÁMOP-3.3.2-2008	9 937 162
<i>Összesen:</i>			25 392 825

7. melléklet: Igal Város Önkormányzat közoktatási célra kapott normatívái

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)				
MEGNEVEZÉS	Igali Margaréta Óvoda és Tagóvodái	Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola	Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon	Igali ÁMK összesen
Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra	1-3 nevelési év	17 703 333	0	17 703 333
Óvoda 2011. évben időarányosan 4 hónapra	1-3 nevelési év	10 183 333	0	10 183 333
Általános iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra	Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon	0	5 622 152	1 427 848
	Iskolai oktatás 3. évfolyamon	0	2 506 667	0
	Iskolai oktatás 4. évfolyamon	0	3 820 530	722 803
	Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon	0	6 873 750	1 586 250
	Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon	0	7 180 556	1 436 111
	Szakiskola 9-10. Évfolyam	0	0	3 916 667
	Kollégium ált és szakiskolás	0	0	2 976 667
	Napközi 1-4. évfolyamon	0	313 333	0
	Napközi 5-8. évfolyamon	0	470 000	0
	1-4. évfolyam iskolaotthon	0	1 880 000	0
Általános iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra	Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon	0	3 113 991	489 342
	Iskolai oktatás 3. évfolyamon	0	1 639 535	318 798
	Iskolai oktatás 4. évfolyamon	0	1 229 231	102 436
	Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon	0	3 087 137	1 064 530
	Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon	0	4 167 333	297 667
	Szakiskola 9-10. Évfolyam	0	0	1 880 000
	Kollégium ált és szakiskolás	0	0	3 368 333
	Napközi 1-4. évfolyamon	0	1 019 977	76 690
	Napközi 5-8. évfolyamon	0	271 862	41 471
	Középsúlyos gyógyped. Nev. 8 hó	0	0	1 194 667
SNI gyerekek nevelése	Középsúlyos gyógyped. Nev. 4 hó	0	0	597 333
	Gyógypedagógiai nevelés 8 hó	239 433	2 394 333	6 943 667
Roma oktatás	Gyógypedagógiai nevelés 4 hó	59 733	955 734	3 165 866
	Óvoda 2011. 8 hónapra időarányosan	373 333	0	0
Szakmai informatika	Óvoda 2011. 4 hónapra időarányosan	386 667	0	0
	Általános iskola 1-8 évfolyamán	0	441 000	140 000
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyerekek támogatása	Szakiskola 8 hó	0	0	214 200
	Szakiskola 4 hó	0	0	96 900
	8 hó	1 887 600	3 121 800	774 400
Kedvezményes étkezés	4 hó	1 226 667	1 632 000	213 333
	GYVK-s, tartós beteg, 3 gyerekes	5 576 000	10 472 000	3 604 000
Tankönyvtámogatás	1-8 évfolyamon rászorultak	0	3 024 000	960 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	8 hó	0	0	4 070 000
3. melléklet alapján megillető hozzájárulások		37 636 099	65 236 921	41 679 879
A helyi önkormányzatok köztölt felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)				
Pedagógiai szakszolgálat	2011. évben időarányosan 8 hónapra	0	1 600 000	0
	2011. évben időarányosan 4 hónapra	0	1 200 000	0
Pedagógus szakvizsga	2011. évben időarányosan 8 hónapra	77 000	196 000	63 000
	2011. évben időarányosan 4 hónapra	45 500	94 500	24 500
Osztályfőnöki pótlék	2011. évben időarányosan 8 hónapra	0	225 334	138 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra	0	112 666	60 666
Gyógypedagógiai pótlék	2011. évben időarányosan 8 hónapra	0	130 000	606 667
	2011. évben időarányosan 4 hónapra	0	65 000	260 000
8. melléklet alapján megillető hozzájárulások		122 500	3 623 500	1 153 500
A helyi önkormányzatok támogatásai KTKT-tól				
Oktatási feladatok támogatása		13 032 092	30 337 000	0
Szakszolgálat		0	4 726 200	0
KTKT hozzájárulások		13 032 092	35 063 200	0
Kapott normatíva mindösszesen		50 790 691	103 923 621	42 833 379
				197 547 691

8. melléklet: Igal Város Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év			Tárgyév			
	Igal Város Önkormányzat	Igali ÁMK	Előző év összesen	Igal Város Önkormányzat	Igali ÁMK	Igali ASZK	Tárgyév mindösszesen
Eszközök							
A. Befektetett eszközök	2 250 718	19 875	2 270 593	2 223 298	27 006	0	2 250 304
I. Immateriális javak	1 020	0	1 020	599	1 707	0	2 306
Vagyon értékű jogok	1 020	0	1 020	599	1 707	0	2 306
II. Tárgyi Eszközök	1 671 054	19 875	1 690 929	1 665 958	25 299	0	1 691 257
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 646 309	3 423	1 649 732	1 621 052	0	0	1 621 052
2. Gépek, berendezések és felszerelések	13 834	16 452	30 286	14 576	25 299	0	39 875
3. Járművek	1 593	0	1 593	380	0	0	380
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	9 318	0	9 318	29 950	0	0	29 950
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 344	0	21 344	21 444	0	0	21 444
1. Egyéb tartós részesedés	21 344	0	21 344	21 444	0	0	21 444
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszúlejáratú bankbetét	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	557 300	0	557 300	535 297	0	0	535 297
1. Üzemeltetésre átadott eszközök	351 558	0	351 558	337 318	0	0	337 318
2. Koncesszióba adott eszközök	205 742	0	205 742	197 979	0	0	197 979
B. Forgóeszközök	25 456	17 589	43 045	37 430	8 995	0	46 425
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	3 651	0	3 651	6 280	0	0	6 280
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	14 100	9	14 109	14 457	171	0	14 628
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 705	17 580	25 285	16 693	8 824	0	25 517
Eszközök összesen	2 276 174	37 464	2 313 638	2 260 728	36 001	0	2 296 729
Források							
D. Saját tőke, tartós tőke	2 198 889	17 973	2 216 862	2 148 004	22 923	0	2 170 927
E. Tartalékok	17 643	17 589	35 232	31 150	8 995	0	40 145
I. Költségvetési tartalék	17 643	17 589	35 232	31 150	8 995	0	40 145
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	59 642	1 902	61 544	81 574	4 083	0	85 657
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	30 783	0	30 783	20 191	0	0	20 191
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	24 697	1 902	26 599	61 383	4 083	0	65 466
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 162	0	4 162	0	0	0	0
Források összesen	2 276 174	37 464	2 313 638	2 260 728	36 001	0	2 296 729
Önkormányzati vagyon állománya:							
Eszközök összesen	2 276 174	37 464	2 313 638	2 260 728	36 001	0	2 296 729
- Kötelezettségek	-59 642	-1 902	-61 544	-81 574	-4 083	0	-85 657
Összesen:	2 216 532	35 562	2 252 094	2 179 154	31 918	0	2 211 072

Igal Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése

Az Önkormányzat 2011. évi összevont mérlege szerint az eszközök és források állományi értéke 2.296.729 e Ft, az előző évhez képest 16.909 e Ft-tal forinttal csökkent az önkormányzati eszközök értékcsökkenése következtében.

A tárgyi eszközök értéke 2011. évben 1.691.257 e Ft, ami a 2010. évhez képest 328 e forintos csökkenést jelent, mely jelentős mértékben az ingatlanok és gépek értékcsökkenésének következménye.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya nőtt a 2010. évhez viszonyítva 100 e Ft-tal. A rövidlejáratú követeléseken belül a vevők állománya a szigorú fizetési feltételek betartásának ellenére a 2010. évi összeghez viszonyítva növekedett 2.071 e Ft-tal.

A rövidlejáratú kötelezettségek állománya 38.867 e Ft-tal nőtt a 2012. áprilisában esedékes hitelvisszafizetés miatt. Az önkormányzat szállítókkal szembeni kötelezettsége 2011. évben 16.925 e Ft volt, mely 4.502 e Ft növekedés az előző évhez képest.

9. melléklet: PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS		
MEGNEVEZÉS	2010.	2011.
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	13 659	13 911
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	450	717
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	14 109	14 628
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	265	1 197
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	25 020	24 320
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	25 285	25 517
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4 162	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 162	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	29 447	25 517
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	105 272	2 253
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	105 272	105 272
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-70 040	37 892
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14 367	-3 998
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-14 367	-3 998
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-84 407	33 894
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-84 407	33 984
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 902	4 083
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 902	4 083
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
18. Szabad pénzmaradvány	15 687	29 811
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	15 687	29 811
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

10. melléklet: Igal Város Önkormányzat által folyósított ellátások

Megnevezés	2011. terv	2011. módosított	2011. tény
Rendszeres szociális segély	2 900	2 900	3 168
Rendelkezésre állási támogatás	2 600	1 200	1 127
Bérpótló juttatás	0	6 000	5 900
Közcélú munka	389	0	0
Időskorúak járadéka	300	0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	0	500	429
Ápolási díj (normatív)	1 400	1 800	1 759
Átmeneti segély	700	700	618
Temetési segély	500	300	280
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	1 000	0	0
Óvodáztatási támogatás	200	150	110
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 400	1 400	1 361
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 200	1 500	1 493
Köztemetés	300	150	110
Közgyógyellátás	1 500	1 000	961
MINDÖSSZESEN	17 389	17 600	17 316

11. melléklet: Több éves kihatással járó programok, projektek (E Ft)

megnevezés	bevétel	kiadás
IKSZT Művelődési Ház felújítás	0	6 889
TÁMOP 3. 3. 2.	12 125	12 125
Összesen	12 125	19 014

Szöveges beszámoló

2011.

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2011. évben Igal Város Önkormányzata, mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.

II. Bevételek alakulása

Igal Város Önkormányzata 2011. évben 858.233 E Ft Ft bevételt realizált, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 110,58 %-ra, a módosított előirányzattal összehasonlítva 101,45 %-ra teljesült.

A helyi adókból a tervezett 74.000 e Ft helyett 86.171 e Ft bevételt sikerült beszedni, mely a tervhez képest 116,45 %.

Közhatalmi bevételek 110,33 %-ban teljesültek, az önkormányzatok egyéb saját működési bevételei 73,37 %-ban realizálódtak.

Támogatásértékű működési bevételek a tervezett 108.253 e Ft-hoz képest 158.233 e Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat eredeti 146,16 %-a.

Külön kiemelném, hogy Igal Város Önkormányzat bevételeinek 5,76 %-át képezi az önkormányzatoktól kapott támogatás, vagyis az intézményfenntartó társulásokban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásai az adott intézmény működéséhez (49.471 e Ft).

Kistérségi társulástól kapott támogatás a teljes bevétel 6,51 %-a, vagyis 55.887 E Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat tényleges kiadása 2011. évben 824.737 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 106,26 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 97,49 %-ra teljesült.

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,55 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 98,46 %-ra, a dologi kiadások a módosított előirányzattal összehasonlítva 96,09 %-ra teljesültek.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a tervezett összeg 99,89 %-át költöttük.

A felújítás, felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,17 %-ra teljesültek. Igal Városban utépítés és felújítás, eszközbeszerzések történtek részben pályázati pénzből.

IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Igal Város Önkormányzatának 2011-ben 33.894 e Ft pénzmaradvány képződött, mely összeg nagyságát indokolja egyes feladatok elmaradása, illetve a teljesülés 2012. évre történő áthúzódása.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változása

Igal Város 2010-ben 44.023 e Ft hitelt vett fel az iskolabővítési beruházás önjeléhez. Ebből 2011-ben 10.592 E Ft-ot törlesztettünk. 2011. áprilisában a csökkenő normatív támogatások miatt újabb hitel felvételére kényszerült az Önkormányzat, 35.000 e Ft értékben.

VI. Vagyon alakulása

Igal Város mérleg szerinti főösszege 2.296.729 E Ft Ft, az előző évhez viszonyítva 16.909 E Ft növekedést mutat.

A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközöknél 328 e Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év során beszerzett eszközök összegéből adódik.

Követelések állományában 2.629 e Ft Ft-os növekedés állapítható meg, amely az adósok összegének változását jelenti.

A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 519 e Ft-tal nőtt.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 45.935 e Ft-os csökkenést mutat.

A kötelezettségek összege 24.113 e Ft-tal nőtt.

VII. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul. Az állami támogatás csökkenésével számolva egyre nagyobb problémát jelent a kötelező feladatok növekedése és azok fenntartása. A jövőben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, működtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

Igal Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege

Ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 270 593	0	2 270 593	2 250 304		2 250 304
I. Immateriális javak	1 020		1 020	2 306		2 306
II. Tárgyi eszközök	1 690 929		1 690 929	1 691 257		1 691 257
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 344		21 344	21 444		21 444
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	557 300		557 300	535 297		535 297
B/ FORGÓESZKÖZÖK	43 045		43 045	46 425		46 425
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	3 651	0	3 651	6 280		6 280
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	14 109		14 109	14 628		14 628
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	25 285		25 285	25 517		25 517
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 313 638		2 313 638	2 296 729		2 296 729

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D/ SAJÁT TŐKE	2 216 862		2 216 862	2 170 927		2 170 927
1. Tartós tőke	1 910 049		1 910 049	1 910 049		1 910 049
2. Tőkeváltozások	306 813		306 813	260 878		260 878
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E/ TARTALÉKOK	35 232		35 232	40 145		40 145
I. Költségvetési tartalékok	35 232		35 232	40 145		40 145
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F/ KÖTELEZETTSÉGEK	61 544		61 544	85 657		85 657
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	30 783		30 783	20 191		20 191
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 599		26 599	65 466		65 466
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 162		4 162	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 313 638		2 313 638	2 296 729		2 296 729

Igal, 2012. április 23.

Fülöp László
jegyző

Obbás Gyula
polgármester

Igal Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	231 025	254 726	250 791
02	Munkaadókat terhelő járulékok	57 435	64 745	66 222
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	133 829	184 823	182 082
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	17 389	17 700	17 668
05	Államházt-on kívülre végl.működési pénzeszk.átadások	6 000	15 950	16 917
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	2 650	42 150	39 904
08	Felhalmozási kiadások	57 984	3 000	2 739
09	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végl.felhalmozási pénzeszk.átadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12)	506 312	583 094	576 323
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 592	10 592	10 592
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	20
16	15-ből likvidhitelek kiadásai	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	100	100
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	10 592	10 692	10 712
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	516 904	593 786	587 035
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 000	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	232
23	Kiadások összesen (20+21+22)	523 904	593 786	587 267
24	Intézményi működési bevételek	31 599	27 500	27 142
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	113 998	113 998	125 710
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	302 062	399 256	403 896
27	Államházt-on kívülről végl.működési pénzeszk.átvétel	0	100	60
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	200	140
29	28-ből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	50 307	0	0
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+...+28+30+31+32+34+35)	497 966	541 054	556 948
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	25 938	36 732	35 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ből likvidhitelek bevételei			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	25 938	36 732	35 000
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	523 904	577 786	591 948
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	16 000	32 977
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-4 162
47	Bevételek összesen (43+... +46)	523 904	593 786	620 763
48	Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiad. különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-8 346	-42 040	-19 375
49	Igényve vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) (korrigált költségvet.hiány (-), korrigált költségvet. többlet (+))	-15 346	-26 040	13 602
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	15 346	26 040	24 288
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye(45+46-22)	0	0	-4 394

Igal, 2012. április 23.

Fülöp László
jegyző

Obbás Gyula
polgármester

Igal Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	14 109		14 109	14 628		14 628
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		-113 470			
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	21 123		21 123	25 517		25 517
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	105 272	-105 272	0	2 253		2 253
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-70 040	105 272	35 232	37 892		37 892
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-14 367		-14 367	-3 998		-3 998
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	-84 407	105 272	20 865	33 894		33 894
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	-84 407	105 272	20 865	33 894		33 894
13. A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapról folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 902		1 902	4 083		4 083
15. - Szabad pénzmaradvány	15 687		18 963	29 811		29 811

Igal, 2012. április 23.

Fülöp László
jegyző

Obbás Gyula
polgármester

