

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2012.(IV.27) számú rendelete**

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módos. ei.	Teljesítés
a.) bevétel főösszegét	1.977.284	2.037.249
- működési célú bevétel	1.745.885	1.1.751.777
<i>*ebből</i> Kisebbségi Önkormányzat	<i>*211</i>	<i>*211</i>
- fejlesztési célú bevétel	221.048	137.851
- finanszírozási célú bevételeit	10.351	147.621
= működési célú bevétel	196	147.621
= fejlesztési célú bevétel	10.155	0
b.) kiadás főösszegét	1.977.284	2.025.973
- működési célú kiadás	1.702.309	1.658.723
<i>*ebből</i> Kisebbségi Önkormányzat	<i>*211</i>	<i>*209</i>
- fejlesztési célú kiadás	238.944	168.423
- finanszírozási célú kiadásait	36.031	198.827
=működési célú kiadás	14.188	176.984
=fejlesztési célú kiadás	21.843	21. 843

valamint:

857 e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
-10.633 e Ft	függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással
20.138 e Ft	záró pénzkészlettel

353,65 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 343,08 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
- Működési bevételek	828.191	821.040
= intézményi működési bevétel	475.326	468.175
= önk.sajátos működési bevétel	352.865	352.865
- költségvetési támogatások	690.493	690.493
<i>* ebből Kisebbségi Önkormányzat tám.</i>	<i>*210</i>	<i>*0</i>
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	10.075	9.087
- támogatás értékű bevétel	379.471	313.725
<i>* ebből Kisebbségi Önkormányzat tám</i>	<i>*0</i>	<i>*210</i>
- véglegesen átvett pénzeszköz	10.494	9.656
- működési célú hitel	196	147.621
- fejlesztési célú hitel	10.155	0
- működési célú pénzmaradvány	20.267	20.734
-fejlesztési c. pénzmaradvány	23.133	20.179
- kölcsönök visszatérülése	4.809	4.714

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	655.313	647.329
<i>*ebből Kisebbségi Önkormányzat</i>	<i>*6</i>	<i>*6</i>
Munkaadókat terhelő járulékok	168.819	167.304
<i>*ebből Kisebbségi</i>		<i>*2</i>

Önkormányzat	*3	
Dologi kiadások	667.804	641.947
*ebből	*202	*201
Önkormányzat		
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	28.621	28.481
Egyéb támogatások	173.796	173.769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.704	10.264
Támogatás értékű kiadások	18.596	18.736
Felhalmozási célú kiadások	180.392	117.724
Felújítások kiadásai	21.371	21.371
Működési célú tartalék	8.626	0
Fejlesztési célú tartalék	5.167	0
Adott kölcsönök	2.044	194
Működési hitelek kiadásai	14.188	176.984
Fejlesztési hitelek kiadásai	21.843	21.843

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	Előirányzat (fő)	Teljesítés (fő)
Létszámkeret (álláshely):	353,65	343,08
-ebből közfoglalkoztatás:	51,65	48,93
<i>I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp.</i>	<i>4,96</i>	<i>4,96</i>
<i>II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>4,24</i>	<i>4,24</i>
<i>III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>	<i>13,26</i>	<i>13,26</i>
<i>IV. Művelődési Ház és Könyvtár</i>	<i>3,09</i>	<i>2,47</i>
<i>V. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>6,43</i>	<i>7,00</i>
<i>A) Gyermekélelmezési Konyha</i>	<i>1,83</i>	<i>2,35</i>
<i>B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény</i>	<i>16,33</i>	<i>13,40</i>
<i>C) Orvosi Rendelő</i>	<i>1,5</i>	<i>1,25</i>

5. §.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

2.146.035 e Ft ESZKÖZ,
2.146.035 e Ft FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5. számú melléklete szerint.

6. §.

- 1) A 2011. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 175.831 eFt-ban állapítja meg, melyből a (2) bekezdésben meghatározott összeget felhasználási kötelezettséggel biztosítja.

Megnevezés/cím	I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp	II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ	IV. Művelődési Ház és Könyvtár	V. Polgármesteri Hivatal	A.) Gyermekélelmezési Konyha	B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	C.) Orvosi Rendelő	D.) TCKÖK	ÖSSZESEN
I. Feladattal terhelt pénzmaradvány	508	2947	12536	125	151285	0	1388	128	2	168919
II. Szabad pénzmaradvány	1689	316	2783	1411	0	713	0	0	0	6912
Pénzmaradvány összesen	2197	3263	15319	1536	151285	713	1388	128	2	175831

- (2) a) Az intézmények részére az előterjesztés szerint az általuk kért feladatokra történő felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 168.919 eFt, mely a 8. számú melléklet szerinti célokra használható fel. Ebből 376 eFt energia előirányzat maradvány visszautalandó Örményes önkormányzatnak. Az előző évek negatív pénzmaradványát 150.796 eFt csökkenti a I. Feladattal terhelt pénzmaradványból.

b) A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány 6.912 eFt melyből Örményes önkormányzatnak 1.102 eFt-ot, Kuncsorba önkormányzatnak 383 eFt-ot a 2011. évi működési kiadás hozzájárulás különbözeteként vissza kell utalni.

c) Az intézményt megillető kötött pénzmaradvány vonatkozásában az Intézmények által Fegyvernek önkormányzatnak visszafizetendő 64 eFt és az önállóan működő intézményeknél (Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény : 1.388 eFt, Orvosi Rendelő 128 eFt) keletkezett 1.516 eFt maradványból önkormányzati tartalék képezhető, mely összesen 1.580 eFt.

Az elvont szabad pénzmaradványból képzett tartalék 4.166 eFt (Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ : 698 eFt, Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 1.344 eFt, Művelődési Ház és Könyvtár: 1.411 eFt, Gyermekélelmezési Konyha 713 eFt) szintén önkormányzati tartalék képezhető.

Az Intézményektől elvont pénzmaradványból képzett önkormányzati tartalék felhasználására vonatkozó javaslat:

- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Dózsza Gy. út 2. épület felújítás: 5.483 eFt
- Temetkezési vagyombiztosítási számla 200 eFt
- Önkormányzati Lakásértékesítési Számla 22 eFt
- Lakásépítési számla 41 eFt

(3) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 7/2012.(II.24.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(4) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2012. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp	2.197 eFt
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3.263 eFt
III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat	15.319 eFt
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	1.536 eFt
V. Polgármesteri Hivatal	170.852 eFt
A.) Gyermekélelmezési Konyha	713 eFt
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	1.388 eFt
C.) Orvosi Rendelő	128 eFt
D.) TCKÖK	2 eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2011. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza. A 12. számú melléklet a FRNÖK 4/2011/(IV.2.) számú határozata a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

10.§.

E rendelet 2011. április 27. napján lép hatályba.

(:Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

Kihírd.: 2012.IV.27.