

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 5-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzata és intézményei költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló**

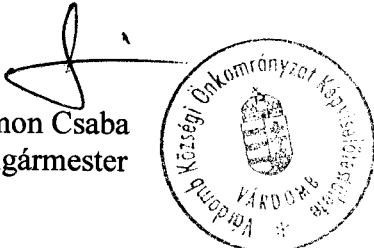
Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A megvitatásra mellékelten megküldöm Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és intézményeinek (körjegyzőség, iskola intézménye) 2012. évi költségvetési zárszámadását, javaslom a zárszámadás elfogadását.

Simon Csaba
polgármester



Várdomb, 2013. május 31.

..../2013.(VI.....)számú rendelet

Várdomb községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-
tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja, azonban rendelkezéseit,
2012. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba polgármester

**Várdomb Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013.(VI.06.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról
(egységes szerkezetben)**

Várdomb Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91 §-a alapján a 2012. évi 2/2012. (II.23.) költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, bizottságára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, Várdomb-Pörboly Körjegyzőségre, a társulásban fenntartott oktatási intézményére a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskolára terjed ki.

Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési kiadások és bevételek

2.§.

- (1) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2012. évi teljesített költségvetési

a./ bevétel	269.934 ezer Ft-ban
b./ kiadás	244.942 ezer Ft-ban
c./ módosított pénzmaradványa	10.156 ezer Ft-ban
d./ költségvetési hiányát	0 Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3.§.

- (1) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint fogadja el.

Felújítási, felhalmozási kiadások teljesítése: **16.875 ezer Ft**

Önkormányzat felújítási kiadásai: 800 ezer Ft

Ravatalozó előtti út felújítása 800 ezer Ft

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 15.955 ezer Ft

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 3.957 ezer Ft

Játszótér kialakítása 10.689 ezer Ft

Napkollektoros rendszer kiépítése 1.309 ezer Ft

Iskola felújítási kiadásai: -

Iskola felhalmozási kiadásai: 120 ezer Ft

1 db Notebook vásárlás 120 ezer Ft

Várdomb-Pörboly Körjegyzőség felhalmozási kiadásai: -

- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2012. évi teljesítését a következők szerint fogadja el:

Lakosság részére közmű támogatás 1.043 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatást a 2012. évre a következők szerint fogadja el:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde Óvoda és Általános Iskola 127.738 ezer Ft

Várdomb-Pörboly Körjegyzőség 25.526 ezer Ft

- (4) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

- (1) Az önkormányzat az intézmények 2012. évi teljesített költségvetési főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda
és Általános Iskola

- bevételi főösszege: 151.283 ezer Ft
- kiadási főösszege: 147.334 ezer Ft

b./ Várdomb-Pörbölly Körjegyzőség

- bevételi főösszege: 29.045 ezer Ft
- kiadási főösszege: 27.245 ezer Ft

- (2) Az intézmények 2012.évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3., 4. mellékletek tartalmazzák.

5.§.

A pénzmaradvány

- (1) Az önkormányzat és intézményei jogszabály szerinti felülvizsgált és korrigált módosított pénzmaradványát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el.

Általános Iskola és Óvoda Várdomb	682 ezer Ft
Várdomb-Pörbölly községek Körjegyzősége	205 ezer Ft
Önkormányzat Várdomb	9.269 ezer Ft

- (2) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

6.§.

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról és adósságállományáról készült egyszerűsített mérleg előírt tagolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.

Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

9.§.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§.

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról és adósságállományáról készült kimutatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§.

Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet, ahogy a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabály azt szabályozza. Ez 7 személyt érint, az összeg: 72.240,-Ft-ot jelent.
- d.) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kölcsön a önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,-Ft-on aluli hátralék és túlfizetés 120 tételt és 22.195,-Ft-ot jelent.

Költségvetési létszámkeret

13.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tényleges munkajogi létszámát 54 főben hagyja jóvá.

Ebből: Önkormányzat 11 fő
Körjegyzőség 6 fő
Általános Iskola: 37 fő

(2) Az átlag statisztikai létszámot 72 főben hagyja jóvá:

Ebből: Önkormányzat 28 fő
Körjegyzőség 7 fő
Általános Iskola: 37 fő

Záró rendelkezések

14.§.

- (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a aljegyző gondoskodik.

Simon Csaba
polgármester

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2013. 06. 06-án megtörtént.

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző