

**Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének**  
**14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdése és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §** Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §** (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

<b>491.880-..... E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>.....558.996-.....E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>.....22.995-.....E Ft</b>	<b>helyesbített pénzmaradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**4. §** A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A *szociális rászorultságtól függő támogatás* részletezése a 3. számú melléklet, a működésre átadott pénzeszközt 4. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és a 5/a.. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. és a 7/a melléklet* szerint fogadja el.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. és 8/a. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11 (11)* a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *17.1., 17.2.,. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2. 19.3., 19.4. *melléletek* szerint állapítja meg.

(7.) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. *mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(8.) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti létszámkeretet 21., *melléletek* szerint állapítja meg.

(9.) A önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti költségvetési előirányzatok egyeztetését 22. számú *melléletek* szerint állapítja meg.

### **3. Pénzmaradvány, eredmény**

**5. §** Pátka község Önkormányzatának 2011. évben 22.995 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 0 Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványa felhasználható, melynek részletezését a 23. számú melléklet tartalmazza.

### **4. Az Önkormányzat vagyona**

**6.§** Pátka Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2011. december 31. napján 1.062.906 e Ft volt, melynek részletezését a 24. számú melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezés**

**7. § (1)** Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba.

**(2)** E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.) önkormányzati rendelete, valamint azt módosító 12/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelete.

Nagy Dániel

Járfás Péterné

Polgármester

jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2012. április 26.

Pátka, 2012. április 26.

Járfás Péterné

jegyző

## Működési és fenntartási kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Összesen	Összesen	Összesen
	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés
Önkormányzati igazgatás	20 689	20 809	19 855	5 586	5 586	5 166	21 087	21 664	22 820	47 362	48 059	47 841
Szennyvízelvezetés, -kezelés	1 440	1 460	1 466	373	373	361	0	0	192	1 813	1 833	2 019
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése							625	625	102	625	625	102
Óvodai intézményi közétkeztetés							3 750	3 750	3 406	3 750	3 750	3 406
Munkahelyi vendéglátás							880	880	1 179	880	880	1 179
Közvilágítási feladatok							1 900	1 900	3 121	1 900	1 900	3 121
Város- és községgazdálkodási szolg.	8 360	8 050	7 815	2 180	2 333	2 092	4 114	4 154	5 569	14 654	14 537	15 476
Általános iskolai nevelés							1 500	1 500	175	1 500	1 500	175
Háziorvosi szolgálat							1 507	1 507	1 960	1 507	1 507	1 960
Központi költségvetési befizetése tech.									2 793	0	0	2 793
Védőnői szolgálat	3 008	4 437	4 737	772	853	1 087	1 410	928	258	5 190	6 218	6 082
Közhasznú foglalkoztatás	5 499	6 900	6 103	1 499	1 763	1 874			430	6 998	8 663	8 407
Könyvtár	420	420	385	109	109	94	615	615	533	1 144	1 144	1 012
Művelődési ház, sportintézmények működtetése							980	980	584	980	980	584
Ápolási díj járuléka				340	340	339				340	340	339
Statisztikai tevékenység			751				182		101			1 034
<b>Összesen</b>	<b>39 416</b>	<b>42 076</b>	<b>41 112</b>	<b>10 859</b>	<b>11 357</b>	<b>11 195</b>	<b>38 368</b>	<b>38 503</b>	<b>43 223</b>	<b>88 643</b>	<b>91 936</b>	<b>95 530</b>

## Pénzbeli támogatás

3. számú melléklet  
adatok e. Ft-ban

	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés	2011. évi %
<b>Megnevezés</b>				
Ápolási díj	1 416	1 416	1400	99
Átmeneti segélyek	2 631	207	206	100
Temetési segély	300	300	180	60
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	147	147	100
Köztemetés	480	480	480	100
Rendszeres szociális segély,	3 078	2 888	3058	106
BPJ. támogatás	20 412	11 680	11000	94
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők BPO. pénzbeli ellátása	3 151	3 803	3832	101
Pénzbeli támogatás		586	586	100
Lakasfentartási támogatás		65	65	100
Tanulóbérletek	750	750	727	97
<b>Összesen</b>	<b>32 351</b>	<b>22 322</b>	<b>21681</b>	<b>97</b>

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011. évi teljesítés	2011. évi %
<b>Tagdíjak, működési hozzájárulások</b>				
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	10 315	11 600	11128	96%
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	2 800	2 800	1571	56%
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17	33	33	100%
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100	266			
Megyei Pénzügyi Keret	0	0		
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25	25	50	200%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	231	464	381	82%
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	100	249	249	100%
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17	17		0%
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért	0	0		
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	34	34	34	100%
Vértesaljai Vízi Társulat Mór	280	280		0%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás	166	166	166	100%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	464	464	395	85%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	815	176	120	68%
Körzeti megbízott ü.a. támog.	0	200	65	33%
<b>Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen</b>	<b>15 530</b>	<b>16 508</b>	<b>14 192</b>	<b>86%</b>
<b>Támogatások</b>				
Pátkai Polgárőrség	300	400	304	76%
Pátka Kultúráért Közalapítvány	200	0		
Pátkai civil szervezetek	200	610	561	92%
Pátkai Sportkör	700	1 150	940	82%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>2 160</b>	<b>1 805</b>	<b>84%</b>
<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>16 930</b>	<b>18 668</b>	<b>15 997</b>	<b>86%</b>

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi teljesítés	2011.évi teljesítés %
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	98 418	325 411	341 659	105%
Településrendezési terv módosítása	0	400	400	100%
Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány	0	0		
Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció	0	0		
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány ivóvízminőség javításhoz	0	0		
Ravatalozó építése	0	0		
Önkormányzati ingatlanok nyílászáró cseréje, külső hőszigetelés	0	0		
Közpark kialakítása	4 000	0		
Belmajor területrendezés, iskolaépület átalakítása	500	0		
Számítógép vásárlás	0	0		
18 db lámpatest létesítése	1 448	1 048	1 140	109%
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	259	259	0	0%
Beruházások ÁFA-ja	123 023	106 190	86 897	82%
Gépvásárlás házi orvosnak	758	361		0%
Hiányzó utcák csatornázása				
Felújítás áfája	1 611	1 611	285	18%
Csatornázás miatt föld megváltás, kártérítés	7 000	1 000		0%
Gépvásárlás Város és községgazdálkodásra	0	0		
Természetvédelmi felülvizsgálat				
<b>Összesen</b>	<b>237 017</b>	<b>436 280</b>	<b>430 381</b>	<b>99%</b>

Hozú lejáratú kötelezettségek

8/a. számú melléklet  
 adatok e. Ft.-ban

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi módosítás
Fűtészerszerűsítés hiteltörlesztése	2 773		
Hiteltörlesztés telekkialakításból	3 000	1 087	1 087
Szennyvízcsatorna hitel törlesztés	1 000		
Belmajor	1 100	1 000	1 000
MFB. Hitel	4 700		
Megyei pénzügyi alap.	2 087		
<b>Összesen</b>	<b>14 660</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi terv</b>	<b>2011.évi módosítás</b>	
Általános tartalék	2 776	48 957	
Céltartalék			
<b>Összesen</b>	<b>2 776</b>	<b>48 957</b>	



**Pátka Község Önkormányzat**  
**2. sz. Módosítása**

8. számú melléklet  
 adatok e. Ft.-ban

<b>Pátka Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Módosított Kiadásai</b>		
	<b>2011.évi terv</b>	<b>2011.évi módosítás</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>39 416</b>	<b>42 076</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék juttatás</b>	<b>10 859</b>	<b>11 357</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>38 368</b>	<b>38 985</b>
<b>Pénzbeli támogatások</b>	<b>32 459</b>	<b>22 322</b>
<b>Működési hozzájárulás</b>	<b>16 930</b>	<b>18 668</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>237 017</b>	<b>436 280</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>14 660</b>	<b>2 087</b>
<b>Tartalék</b>	<b>2 776</b>	<b>36 384</b>
<b>összesen</b>	<b>392 485</b>	<b>608 159</b>

## 2011.december 31.-i Önkormányzat Vagyon kimutatás

	2011.évi záró állomány	2011.évi nyitó állomány
Imateriális javak	970	665
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon jogok	521 609	508 451
Gépek berendezések és felszerelések	2 993	3 319
Beruházások felújítások	52 632	492 380
Tartós részesedések	2 845	2 845
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	57 495	55 246
<b>Összesen</b>	<b>638 544</b>	<b>1 062 906</b>

	2011.évi terv	2011.évi módosítás	
Megnevezés	Fő	Fő	
Önkormányzati igazgatás	6	6	
Város- és községgazdálkodás	5	4,5	
Szennyvízkezelés	1	1	
Védőnő	2	2	
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>13,5</b>	