



*Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81.
Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047
e-mail: nagydorogonk@axelero.hu*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

2012. április 23-án

megtartott üléséről

Az ülés alkalmával a Pénzügyi Bizottság az alábbi **határozatot** fogadta el:

4/2012. (IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása.
5/2012. (IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásának elfogadása.
6/2012. (IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat	Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
7/2012. (IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat	a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjára javaslat.
8/2012. (IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat	2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

JEGYZŐKÖNYV

**Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2011. április 23 – án
14.00 órakor megtartott üléséről**

Ülés helye: Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme

Jelen vannak: Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke
Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke
Sági János Pénzügyi Bizottság tagja

**Tanácskozási joggal
jelen van:** Veres Imre polgármester
dr. Sátor Vera jegyző
Jankovics Lászlóné képviselő
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 főből 3 fő megjelent.

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását.

Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata.

*A Pénzügyi Bizottság az elnök napirendi javaslatát egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:*

NAPIREND:

- 1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.28.) Önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Veres Imre polgármester
- 2/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.
(Írásos előterjesztés)
Előadó: Veres Imre polgármester
- 3/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Veres Imre polgármester
- 4/ A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása.
(Írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Sátor Vera jegyző
- 5/ A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. (Írásos előterjesztés)
Előadó: Veres Imre polgármester
- 6/ Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1/ **Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.28.) Önkormányzati rendelet módosítása.**

Előadó: Veres Imre polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérdezi polgármester urat, hogy van e szóbeli kiegészítése.

Veres Imre polgármester: Részéről szóbeli kiegészítés nincs.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefnét pénzügyi ügyintézőt, hogy részletesen szóban is ismertesse az előterjesztést.

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az eredeti költségvetés 1 179 317 e Ft összeggel és 99 964 e Ft forráshiánnyal került elfogadásra.

A III. Rendeletmódosítás után a költségvetési összeg 591 673 e Ft, a működési forrás hiány 18 971 e Ft. A rendelet módosításra azért került sor, mivel 2011. évben csak az I. félévi költségvetési rendelet módosítás került elfogadásra.

Az előirányzat módosítások kormányzati és intézményi hatáskörben történtek.

Bevételi összeg részletezése:

Kormányzati hatáskör részletezése:

1. Normatív hozzájárulás:	- 3 732 e Ft
• júliusi lemondás, pótigény:	- 968 e Ft
• októberi lemondás:	- 1 653 e Ft
• normatív, kötött felhasználású támogatás sorába átvész.	- 1 111 e Ft
2. Központosított előirányzat:	+ 1 601 e Ft
• BTM gyermekek, tanulók oktatásával kapcsolatos feladat ellátása:	+ 685 e Ft
• Prémium évek támogatása:	+ 168 e Ft
• Létszámcsökkentési pályázat (fogorvosi és gyermekorvosi asszisztens):	+ 748 e Ft
3. Egyes szociális feladatok támogatása:	+ 6 792 e Ft
• Bérpótló juttatás :	+ 1 111 e Ft
• Lakásfenntartási támogatás:	+ 1 730 e Ft
• Rendelkezésre állási támogatás:	+ 694 e Ft
• Rendszeres szoc. segély:	+ 645 e Ft
• Óvodáztatási támogatás:	+ 170 e Ft
• Közcélú foglalkoztatás támogatása:	+ 4 248 e Ft
• Ápolási díj	- 1 806 e Ft

4. Normatív,kötött felhasználású támogatás: + 1 111 e Ft

5. Egyéb központi támogatás: + 4 998 e Ft

- Bérkompenzáció: + 2 171 e Ft
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása: + 2 827 e Ft

6. Működési célú hitel csökkentése: - 2 827 e Ft

Előirányzat változás összesen: + 7 943 e Ft

Saját hatáskör részletezve:

1.Egyéb saját bevétel: - 2959 e Ft

- Szoc.Alapszolgáltatás térítési díj bevétel: + 610 e Ft
- Iskola térítési díj bevétele: - 3 992 e Ft
- Földbérleti díj: + 400 e Ft
- Bérleti és lízingdíjak - 1 411 e Ft
- Továbbszámlázott szolg.értéke: + 700 e Ft
- Kötbér, egyéb kártérítés: + 734 e Ft

2.ÁFA bevételek: - 43 677 e Ft

3.Helyi adók: + 11 000 e Ft

- Magánszemélyek kommunális adója: + 3 000 e Ft
- Iparűzési adó: + 8 000 e Ft

4.Támogatás értékű működési célú bevétel: + 23 490 e Ft

- OEP-től átvett pénz: + 2 466 e Ft
- Helyi önkormányzatoktól átvett pénz: + 11 627 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól: + 2 000 e Ft
- Központi kv-i szervtől: + 18 408 e Ft
 - elkülönített állami pénzalap ei-ból átvez.: + 11 603 e Ft
 - Népszámlálásra utalt támogatás: + 2 470 e Ft
 - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás: + 2 819 e Ft
 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: + 92 e Ft
 - CKÖ feladat alapú támogatása: + 469 e Ft
 - Családi pótlék: + 471 e Ft
 - előző rendelet mód.ból ei. helyesb: - 790 e Ft
 - Munkaügyi Központ támogatása (iskola): + 1 274 e Ft
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz: - 11 603 e Ft
- Fejezet kezelésű ei.-től átvett pénz: + 592 e Ft

5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek: - 139 276 e Ft

6.Felhalmozási célú pénz átvét.ÁHT-n kívülről: - 18 388 e Ft

7. Működési célú hitel csökkentése: - 4 982 e Ft

8. Felhalmozási célú hitel csökkentése: - 12 304 e Ft

9. Működési célú pénzmaradvány: + 2 114 e Ft

10. Átengedett Központi adók: + 2 000 e Ft

- Gépjárműadó: + 2000 e Ft

11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: + 1 319 e Ft

- Zártkert értékesítés: + 50 e Ft
- IFA eladása: + 192 e Ft
- Beruházási kiad.kapcs.ÁFA kiutalás: + 1 077 e Ft

12. Intézmény finanszírozás: - 1 172 e Ft

- Iskola finanszírozás: - 8 428 e Ft
- Szoc.Alapszolg.finanszírozása: + 7 256 e Ft

Előirányzat változás: - 182 835 e Ft

Bevételi előirányzat változás mindösszesen: Bruttó: -174 892 e Ft

Bevételi előirányzat változás mindösszesen: Nettó: -173 720 e Ft

Kiadási főösszeg részletezése:

Kormányzati hatáskör részletezése:

1. Személyi juttatások: + 4 251 e Ft

- Prémiumévek, létszámcsökkentési pályázat: - 804 e Ft
- Közcélú foglalkoztatás: + 3 346 e Ft
- Bérkompenzáció: + 1 709 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok: + 1 148 e Ft

- Prémiumévek, létszámcsökkentési pályázat: - 216 e Ft
- Közcélú foglalkoztatás: + 902 e Ft
- Bérkompenzáció: + 462 e Ft

3. Társadalom és szoc. politikai juttatás: + 2 544 e Ft

- Bérpótló támogatás: + 1 111 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás: + 1 730 e Ft
- Rendelkezésre állási támogatás: + 694 e Ft
- Rendszeres szoc. segély: + 645 e Ft
- Óvodáztatási támogatás: + 170 e Ft
- Ápolási díj: - 1 806 e Ft

Előirányzat változás összesen: + 7 943 e Ft

Saját hatáskör részletezése:

1. Személyi juttatás: + 5 695 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok: - 40 e Ft

3. Dologi kiadások: + 2 609 e Ft

- Iskola dologi kiadásai: - 5 626 e Ft

• Szoc.Alapszolg. dologi kiadásai:	+ 3 626 e Ft
• CKÖ dologi kiadásai:	+ 394 e Ft
• Önkormányzat:	+ 4 215 e Ft
4. Egyéb folyó kiadások:	+ 639 e Ft
• Iskola :	+ 574 e Ft
• Szoc.Alapszolg. :	+ 62 e Ft
• Önkormányzat:	+ 3 e Ft
5. Támogatás értékű működési célú pénz átadás:	+ 479 e Ft
• Helyi önkormányzatoknak:	- 8 359 e Ft
• Többcélú Kistérségi Társulásnak:	+ 8 838 e Ft
6. Működési célú pénz átad. ÁHT-n kívülre:	- 1450 e Ft
7. Társadalom és szoc. politikai kiadások:	+ 5 493 e Ft
• Rendelkezésre állási támogatás :	- 14 532 e Ft
• Bérpótló juttatás:	+ 14 996 e Ft
• Méltányossági ápolási díj:	- 273 e Ft
• Kispolgárok támogatása:	+ 112 e Ft
• Lakásfenntartási támogatás:	+ 192 e Ft
• Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás:	+ 2 819 e Ft
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:	+ 48 e Ft
• Családi pótlék:	+ 471 e Ft
• Közgyógy ellátás:	+ 138 e Ft
• Köztemetés:	+ 72 e Ft
• Helytelenül felvitt ei. módosítása:	+ 1 450 e Ft
8. Ellátottak pénzbeli juttatása:	- 9 e Ft
9. Felújítás(rendőrség épületének felújítása)	- 12 375 e Ft
10. Beruházás:	- 202 985 e Ft
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadás:	+ 1 407 e Ft
• Paksi Kistérségnek Busz önrész átadás:	+ 1 407 e Ft
12. Felhalmozási c.pé debates átad. ÁHT-n kívülre:	+ 3 029 e Ft
• Víziközmű Társulatnak:	+ 3 029 e Ft
13. Felhalmozási célú tartalék:	+ 15 845 e Ft
14. Intézmény finanszírozás:	- 1 172 e Ft
Előirányzat változás összesen:	- 182 835 e Ft
<u>Kiadási főösszeg változás (Bruttó) mindösszesen:</u>	- 174 892 e Ft
<u>Kiadási főösszeg változás (Nettó) mindösszesen:</u>	- 173 720 e Ft

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, továbbá mondják el észrevételeiket.

Sági János PÜB tag: Részletes, áttekinthető az anyag és szakmailag is megfelelő. Köszöni szépen a gazdálkodási csoport pontos és kitartó munkáját.

Veres Imre polgármester: Ő is köszöni Anitának a munkáját. A Pénzügyi Bizottsági ülés előtt Anitával, jegyzőnővel természetesen megtárgyalták a rendeletmódosítást és a felmerülő kérdések tisztázásra kerültek.

Jankovics Lászlóné képviselő: Mint már korábban is mondta a tavalyi évben nagyon alul lett tervezve a helyi adó, de most a helyére került.

dr. Sátor Vera jegyző: Igaz, hogy már megköszönte Anita munkáját, de ismételten szeretné megköszöni neki és a gazdálkodási csoport többi dolgozójának is.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Szintén megköszöni Anita és a gazdálkodási csoport munkatársainak a gyors és precíz munkáját.

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye.

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A szöveges értékelés, valamint a szóbeli ismertetést követően Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítást javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

4/2012.(IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

2/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Veres Imre polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi polgármester urat, hogy szóbeli kiegészítése van e.

Veres Imre polgármester: Részéről szóbeli kiegészítés nincs.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy részletesen szóban is ismertesse az előterjesztést.

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni.

A bevételi előirányzatokról összesítve az 1. sz. melléklet nyújt információt a működési célú bevételeket az 4.a sz. melléklet, a fejlesztési célú bevételeket 4.b. sz. melléklet részletezi. Az intézményenkénti bevételekről a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. sz. mellékletek adnak tájékoztatást.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának zárszámadása tartalmazza a nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola és Óvoda, valamint a tagintézményként működő Kajdacsi Általános Iskola és Óvoda költségvetési adatait is. Továbbá külön bemutatásra kerül a Nagydorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évben is igyekezett biztosítani a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt kötelező feladatok ellátását.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás értelmében 2011. február 1-től a szociális feladatok ellátása átkerült a kistérséghez. Nevezetesen a gyermekjóléti és családsegítési feladatok, a szociális étkeztetés, az időskorúak nappali ellátása és a házi segítségnyújtás. A megállapodás értelmében a normatívákat 2011. évben Nagydorog igényelte meg, és havonta utalta át a fent említett feladatokra a Kistérségi Társulásnak. Év végi beszámolóban is Nagydorog számolt el vele, és a beszámoló elfogadása után történik majd meg a kistérséggel a pénzügyi elszámolás.

2011.szeptember 1-től megszűnt az Általános Iskola és Óvoda önállósága, önállóan működő (azaz a korábbi terminológia szerint részben önállóan gazdálkodó) intézményként beépült az önkormányzat költségvetésébe.

1. Intézményi működési bevételek:

Az eredeti előirányzat 37 475 e Ft volt, a módosított előirányzat 36 169 e Ft, a teljesítés 32 750 e Ft lett, mely 90,5%-os teljesítésnek felel meg.

Az Általános Iskolánál vendégétkezésre 8 500 e Ft, az óvodások és iskolások étkeztetésével kapcsolatosan 2 667 e Ft összeg folyt be. Alkalmazottak térítésének bevétele 2 565 e Ft volt. Bérleti és lízingdíj bevétel során 1 329 e Ft található. Az Általános Iskola ÁFA bevételének teljesítése 3 289 e Ft.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételének a során 157 e Ft található, melyből igazgatási szolgáltatási díjként 102 e Ft, bírság bevételeként 55 e Ft bevétel származik. Az intézményi működési bevételek 9 387 e Ft összegben realizálódtak, ebből továbbszámlázott szolgáltatások értékeként 2 115 e Ft, bérleti és lízing díjként 3 539 e Ft, egyéb bevételként 987 e Ft, ÁFA bevételként 1 349 e Ft összeg folyt be. Az áram és gázdíj túlfizetés visszautalásából származó bevételünk 1 388 e Ft. Kamatjövőrás jogcímén 9 e Ft bevételünk keletkezett.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi működési bevétele 4 835 e Ft volt (1 hónapra és az elmaradott befizetések), melyet az idősek étkezési térítési díjként és gondozási díjként fizettek be.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adóknál 35 307 e Ft volt a teljesítés. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 11 108 e Ft-ban, helyi iparüzési adó 24 199 e Ft-ban realizálódott. Az átengedett központi adóknál a gépjárműadó a tervezettől eltérően 15 432 e Ft összegben teljesült. A személyi jövedelemadó az eredeti előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült.

3. Önkormányzatok költségvetés támogatása:

Az eredeti előirányzat 239 237 e Ft, a módosított előirányzat 258 874 e Ft, a növekedés 19 637 e Ft, ami részletezve a következő:

- évközi normatív állami hozzájárulás növekedés: 2 548 e Ft
- központosított előirányzat növekedés 2 620 e Ft, részletezve:
 - 1. helyi szerv. int. kapcs. többletkiadások támogatása 1 935 e Ft
 - 2. Esélyegyenlőséget, felzárkózt. segítő támog. 685 e Ft
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: 6 792 e Ft
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: - 6 e Ft
- egyéb központi támogatás: 7 683 e Ft

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 86 %.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése során 1 319 e Ft a teljesítés. 50 e Ft bevételünk származik az 1559 hrsz-ú zártkert értékesítéséből, 192 e Ft bevételünk az IFA eladásából. 1 077 e Ft beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételünk az Adóhatóság utalásából.

732 e Ft bevételünk a Dunaág KFT által fizetett koncessziós díjból származik.

115 e Ft található az önkormányzati lakások értékesítése során.

5. Támogatásértékű működési bevételek:

Az eredeti előirányzat 102 378 e Ft volt, év közben 122 326 e Ft lett a módosított előirányzat teljesítés pedig 120 257 e Ft.

- Társadalombiztosítási Alaptól: 21 725 e Ft
- Központi Költségvetési Szervtől: 17 063 e Ft
 - Általános Iskola Munkaügyi Központtól kapott 1 276 e Ft támogatást 2 fő takarító és egy óvodai dajka után
 - Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 679 e Ft
 - Népszámlálásra: 2 470 e Ft
 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 92 e Ft
 - családi pótlék: 471 e Ft
 - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügy: 9 256 e Ft
 - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás: 2 819 e Ft
- Fejezet kezelésű előirányzattól – mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására: 591 e Ft
- Helyi Önkormányzatoktól körjegyzőségi, fogászati, védőnői hozzájárulásként, Szoc. Alapszolgáltatási Központ elszámolására, Kajdacsai Önkormányzattól oktatási feladatok hozzájárulására: 59 004 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási és 1 havi szoc. feladatokra: 21 332 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól mozgókönyvtári feladatokra: 542 e Ft

6. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

210 e Ft bevételünk keletkezett háztartások befizetéséből a Nagydorogi Falunapok rendezvény támogatásaként.

7. Támogatásértékű felhalmozási bevételek:

Helyi önkormányzatoktól a fogászati szék lízing díjára 1 138 e Ft összeg érkezett számlánkra.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 7 246 e Ft-ot kaptunk a Kossuth utcai játszótér pályázatunk támogatásaként.

1 901 e Ft támogatás érkezett a Görgey utcában lévő óvoda tetőfelújítására.

8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

A Paksi Atomerőmű Zrt-től 2 500 e Ft-ot kaptunk a rendőrség épületének felújítására önrészünk biztosításához.

Kiadások elemzése jogcímenként

Az 591 673 e Ft módosított előirányzathból 570 774 e Ft teljesült, ami 96,5 %

1. Személyi jellegű Kiadások

Az önkormányzat és polgármesteri hivatal esetében a személyi juttatás 86 624 e Ft összegben teljesült. Ezen belül alapilletményre 55 432 e Ft, nyelvpótléokra 603 e Ft, egyéb kötelező illetménypótléokra 1 681 e Ft, egyéb feltételtől függő pótlék és juttatásra 652 e Ft, részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatására 11 468 e Ft, helyettesítési

díjra 1 961 e Ft, végkielégítésre 777 e Ft, jubileumi jutalomra 2 196 e Ft, külső személyi juttatásra 4 661 e Ft került kifizetésre.

Általános Iskolánál 146 060 e Ft, Szociális Alapszolgáltatási Központnál 7 108 e Ft volt a személyi juttatás. A Kisebbségi Önkormányzatnál 60 e Ft.

2.Munkaadókat terhelő járulékok:

A módosított előirányzat 64 018 e Ft, a teljesítés 63 376 e Ft, amely 99 %-os teljesítésnek felel meg.

3.Dologi és egyéb folyó kiadások:

128 297 e Ft található teljesítés soron. A kamatkiadások teljesítése 3 006 e Ft volt, valójában ez a jogcím a folyó kiadásokhoz tartozik, de a beszámolóban és így a zárszámadás mellékletében is külön soron található meg.

4.Támogatás értékű működési célú pénz átadás:

- Helyi önkormányzatoknak (szoc.alapszolg.elszámolása miatt) : **2 923 e Ft**
- Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak február hónaptól átadásra került a szoc. normatíva, tagdíj, NEFEla díj, pedagógiai szolgálat hozzájárulásra, valamint szoc. feladatok ellátására települési hozzájárulás: **59 471 e Ft**
- Az Általános iskola 2011.08.31.-i nappal történő önállóságának megszüntetése miatt az önkormányzat részére befizette pénzkészletét **2 406 e Ft** összegben.

Polgármesteri keretre 218 e Ft került kifizetésre.

5.Társadalom és szoc.politikai kiadás:

- Rendszeres szoc. segély: 1 290 e Ft
- Rendelkezésre állási támogatás: 867 e Ft
- Bérpótló juttatás 16 107 e Ft
- Időskorúak járadéka 325 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás 1 922 e Ft
- Ápolási díj normatív 9 518 e Ft
- Ápolási díj méltányossági 114 e Ft
- Átmeneti segély 339 e Ft
- Temetési segély 54 e Ft
- Pénzbeli gyermekvéd.támogatás 2 819 e Ft
- Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 92 e Ft
- Óvodáztatási támogatás 310 e Ft
- Kispolgárok köszöntése 111 e Ft
- Köztemetés 72 e Ft
- Közgyógy ellátás 152 e Ft
- családi támogatások 441 e Ft
- BURSA 200 e Ft
- Arany János ösztöndíj 250 e Ft

• Közlekedési támogatás	592 e Ft
• Idősek karácsonya	450 e Ft
Összesen:	36 025 e Ft

Az Általános Iskolánál 2 810 e Ft található az ellátottak pénzbeli juttatása során, melyet tankönyv támogatásként osztottak ki.

6. Felhalmozási, felújítási kiadások alakulása:

2011. évben a következő beruházások, felújítások valósultak meg :

• CGR pénzügyi rendszer	985 e Ft
• Ivóvíz minőség jav.beruházás	725 e Ft
• Parkoló létesítés	308 e Ft
• notebook vásárlás házi orvos részére	116 e Ft
• Fogászati szék	2 720 e Ft
• Rendőrség épület felújítása (közbeszerzési szakértői díj)	125 e Ft

7. Támogatás értékű beruházási célú pénz átadás:

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére az Iveco típusú busz közbeszerzési szerk./ell.díj önerő 35%-a került átutalásra 1 407 e Ft összegben.

8. Felhalmozási célú pénz átadás államháztartáson kívülre :

Viziközmű Társulás részére 3 102 e Ft kifizetés történt 2011.évi érdekeltségi hozzájárulásként 47 db fogyasztási egység után a szennyvízberuházáshoz.

Pénzmaradvány alakulása:

A pénzmaradvány tulajdonképpen év végén meglévő pénzeszközt jelenti. Érdekes szituáció áll fenn önkormányzatunk esetében, hiszen a mérlegben 14 866 e Ft tartalék található, és ezzel szemben hitelállományunk 29 690 e Ft.

A mérlegben a december 31-i pénztár egyenlegünk 86 e Ft, melyből az önkormányzat pénztár egyenlege 58 e Ft, Kisebbségi Önkormányzat 23 e Ft, Iskola 5 e Ft. Bank egyenleg 1 957 e Ft, melyből az Iskola egyenlege 1 915 e Ft, Kisebbségi Önkormányzat 39 e Ft, és az Önkormányzat munkáltatói számlájának 3 e Ft volt az egyenlege.

Ehhez hozzáadódik a letéti számla egyenlege 1 492 e Ft összegben, és az aktív pénzügyi elszámolások (a 39-es függő, átfutó számlák) 12 823 e Ft összegben. Ebből le kell vonni a passzív pénzügyi elszámolásokat 1 492 e Ft-ot, így kapjuk meg a tartalék összegét.

A bevételünket növelte az előző évről származó kiegészítések, visszatérülések összege, mely 350 e Ft volt, de mivel ez előző évről származik, le kell vonni a pénzmaradvány kimutatásunknál.

Így az önkormányzat szintű 2011. évi helyesbített pénzmaradvány 14 516 e Ft

A beszámolóban kerülnek elszámolásra a kapott normatív támogatások. Itt részletesen jogcímenként és létszám kimutatás alapján történik az elszámolás, mely alapján az önkormányzatot még 4 643 e Ft illeti meg, amely a pénzmaradványunkat növeli.

Önkormányzati szintű módosított pénzmaradvány: 19 159 e Ft

Intézményenkénti megoszlása:

Általános Iskola és Óvoda	2 074 e Ft
CKÖ	62 e Ft
Önkormányzat	17 023 e Ft

Teljes egészében kötelezettséggel terhelt a pénzmaradványunk.

Hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 35 000 e Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Negyedév végén a költségvetési számla egyenlege nem lehet negatív, ezért az igénybevett hitel összegét hitelfelvételként kell könyvelni és állományba venni, majd negyedévet követő napon visszakönyvelni hiteltörlesztésként, és az állományváltozást is könyvelni kell.

A beszámolóban is szerepel bruttó összegben a négy negyedévben együttesen igénybe vett és törlesztett hitel összege. Bruttó összegben a hitel törlesztés 95 494 e Ft volt, a hitel felvétele 99 922 e Ft. Nettósítva 4 428 e Ft-tal nőtt a hitel állományunk. Így év végén 29 690 e Ft hitelállománnyal rendelkezünk.

Vagyon alakulása:

A vagyonérték önkormányzati szinten 625 463 e Ft-ról 628 871 e Ft-ra emelkedett. Ebből a tárgyi eszközök értéke 591 724 e Ft. A követelések állománya 7 107 e Ft-ról 7 258 e Ft-ra emelkedett.

A pénzeszközök záró állománya 3 535 e Ft. A vagyonérték fedezetét képező saját tőke az előző évhez képest csökkent, ami 558 876 e Ft.

A zárszámadást Priger József könyvvizsgáló úr záradékkal ellátta.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása, véleménye van, tegye meg.

Veres Imre polgármester: Anita nem említette, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központnál a 32 fő 5 főre redukálódott.

Könyvvizsgáló úr is látja, hogy a kötelező feladatok alulfinanszírozása miatt a továbbiakban sem fedezik a rendelkezésre álló bevételek a számításba vett kiadásokat, ezért ezt az önkormányzatnak más forrásból kell biztosítania.

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskola a legnagyobb intézmény. Hány %-ban fedezi az állami normatíva a kiadást?

Veres Imre polgármester: Nagyobb részt az önkormányzatnak kell állnia, kb. 70 millió forintot kell hozzátenni az iskola támogatásához.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A független könyvvizsgálói jelentésben az alábbiakat írta le a könyvvizsgáló úr:

„Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

Ez is bizonyítja, hogy mennyi munka van mögötte ahhoz, hogy ilyen zárszámadás álljon össze.

Ismételten megköszöni Anita és a gazdálkodási csoport munkáját.

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A szöveges értékelés, valamint a szóbeli ismertetést követően az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

5/2012.(IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

3/ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Előadó: Veres Imre polgármester

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Átadja a szót a polgármester úrnak.

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja valamint a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján önállósága és működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra. Bízunk abban, hogy az ÖNHIKI-vel a költségvetés stabilabbá válik.

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához a költségvetési törvény által biztosított támogatásra vonatkozó önkormányzati támogatási igény elbírálása során a következő szempontok kerülnek figyelembevételre:

a) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,

- b) a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú kistérségi társulások felé fennálló tartozások,
- c) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
- d) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságkölségvetés alapján,
- e) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- f) a működési célú kiadásokhoz viszonyított
 - fa) helyi adóbevétel,
 - fb) az 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya (értékpapírok, költségvetési elszámolási számlák).

Az önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány összegét.

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Bízunk benne, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesül.

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

6/2012.(IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtását javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

4/ A hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjainak megállapítása.

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Veres Imre polgármester: Felkéri dr. Sátor Vera jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

dr. Sátor Vera jegyző: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ának f) pontja a következő rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazza:

Az önkormányzatok a szolgáltató felé azt a javaslatot tették, hogy 266,- Ft+ áfa-ban kerüljön a közszolgáltatás díja megállapításra, így megfelezve az Ö általuk tett emelési javaslatot. Egyben javaslatot tettünk arra, hogy ezen ár elfogadása mellett ötszöri alkalomra

csökkentenénk a zöldhulladék szállítást és a hulladékszállító edények csak a temetőben kerülnének kihelyezésre.

Hosnyánszki Jánosné képviselő: A komposztálásra kell a lakosságot is elsősorban ösztönözni. Véleménye szerint kettő alkalommal is elegendő lenne a zöldhulladék szállítás.

Sági János képviselő: Egyre inkább elviselhetetlen a költségek emelése a lakosság számára is. Mindenképpen kompromisszumra kell törekedni. Egyetért a zöldhulladék szállítások csökkentésével.

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A polgármester úr által szóban tett kiegészítésekkel, a közszolgáltatás díját 266,- Ft+áfa-ban javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

7/2012.(IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjának 266,- Ft+áfa-ban történő elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

5/ A 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

Előadó: Veres Imre polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Veres Imre polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja már a tárgyév elején megküldte a mellékelt dokumentumokat.

A belső ellenőrzési csoport a az ellenőrzést előre elkészített munkaterv alapján végzi.

A felmerülő problémák megbeszélésre kerültek, az észrevételek vonatkozásában az intézkedési terv elkészült.

dr. Sátor Vera jegyző: A felmerülő kérdések valóban megoldásra kerültek, összességében ezeket tartalmazza a jelentés.

Év végén kell egy jelentést készíteni arra vonatkozóan, hogy mi hogyan teljesült. Nagy részben a jelentésekben foglaltak teljesítésre kerültek, de természetesen vannak folyamatban lévő intézkedések is. Próbálunk a jogszabályoknak és a legjobb tudásunknak megfelelően dolgozni.

Jankovics Lászlóné képviselő: Mint képviselő betekintést nyerhet ezekbe a jelentésekbe?

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, de csak az éves jelentést kell a képviselő-testületnek megtárgyalnia.

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.

A szóbeli kiegészítéssel együtt a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

8/2012.(IV. 23.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

6/ Egyebek.

Egyebek napirendi ponton belül kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 15.15 órakor bezárta.

-Kmf-

Hosnyánszki Jánosné
Pénzügyi Bizottság elnöke