



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2012. január 1. naptól más irányítószerv irányítása alá kerül. A feladatátadáshoz könyvvizsgáló által jóváhagyott beszámolót kell készítenünk. A feladat 2011. évben önállóan működő költségvetési szervünk volt, a feladat számviteli elszámolása a 842522-1 Megelőzés szakhatósági tevékenység szakfeladaton történt.

A szakfeladaton az állami támogatás erejéig történt a kiadások tervezése. 2010. évben az önkormányzat által biztosított többletforrásból anyagbeszerzésre 101 eFt pénzmaradványként, illetőleg tartalékként került kimutatásra az eredeti költségvetésben. Az intézmény a feladatot végrehajtotta, az előirányzat ennek megfelelően rendezésre került.

Az előterjesztéshez a következő mellékletek készültek:

1. számú melléklet: az intézmény 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
2. számú melléklet: a 2011. évi bevételek részletezését tartalmazza
3. számú melléklet: a 2011. évi kiadások részletezését tartalmazza
4. számú melléklet: állami támogatás részletes bemutatása
5. számú melléklet: fejlesztési kiadások (nemleges)
6. számú melléklet: közvetett támogatások kimutatása (nemleges)
7. számú melléklet: hitelállomány bemutatása (nemleges)
8. számú melléklet: több évet érintő kötelezettségvállalások kimutatása (nemleges)
9. számú melléklet: az intézmény pénzmaradvány kimutatása (0-s)
10. számú melléklet: az intézmény tulajdonában lévő vagyont mutatja be 2011. december 31-i állapot szerint.

A szakfeladatra tervezhető a bevételek összege 102 eFt-ról év közben 308 eFt-ra emelkedett. A növekedést pénzbírság kiszabása és befizetése okozta. A bevételek teljesítése 100 %.

A kiadások eredeti előirányzata 16.028 eFt volt, mely év közben 16.268 eFt-ra emelkedett. A kiadások összteljesítése 100 %, tehát a feladatra ebben az évben sem kellett önkormányzati támogatást biztosítani. Ugyanakkor az intézményvezető a biztosított állami támogatást feladataik ellátásához felhasználta.

Pénzügyi szempontból elmondható, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak december 31-én

- szállítói tartozása, vevőkkel szembeni követelése nincs
- átfutó, tisztázatlan bevétele, kiadása nincs,
- az elkövetkezendő éveket érintő kötelezettségvállalása, hiteltartozása nincs
- összességében előirányzat túllépése, megtakarítása, feladatmaradása nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2 Jogsabályi hivatkozások

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§ (12) bekezdés

“7. § (12) Ha az államháztartás szervezete - ideértve az államháztartás szervezete irányítását ellátó szervet (fejezetet) is - átszervezés (ideértve az összevonást, a beolvasztást, az egyesülést, különválást is) miatt véglegesen megszűnik, a megszűnő szervnek a megszűnés napjával, illetve az irányító szerv megváltoztatásával járó átszervezés esetén az átszervezés napjával az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót kell készíteni, amelyet leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. A részletes eljárási szabályokat a számviteli szabályozásért felelős miniszter által kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza”

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság intézmény 2011. évi költségvetéséről készített beszámolót, azt a következők szerint fogadja el:

Az intézmény bevételi és kiadási főösszege: 16.268 eFt.

Az intézmény 2011. évi

- bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet,
- évi bevételek részletezését a 2. számú melléklet,
- évi kiadások részletezését a 3. számú melléklet,
- évi állami támogatás részletezését a 4. számú melléklet,
- fejlesztési kiadásokat az 5. számú melléklet,
- közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet
- a hitelállomány bemutatását a 7. számú melléklet
- a több évet érintő kötelezettségvállalások kimutatását a 8. számú melléklet
- az intézmény pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet
- az intézmény tulajdonában lévő vagyont a 10. számú melléklet mutatja be 2011. december 31-i állapot szerint fogadja el.

A Képviselő-testület az intézmény beszámolóját Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§ (12) bekezdés rendelkezése alapján, feladatátadás miatt tárgyalta elkülönítetten az Önkormányzat zárszámadásától.

Határidő: megküldésre 2012. március 1. (Feladatterv alapján)

Felelős: Hutter Jánosné jegyző

Rétság, 2012. február 5.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

1. sz. melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

ezer Ft

Bevételek					
Sor.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Pót-előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.	Intézmény működési bevétele	0	206	206	206
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	0	0	0	
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>		0	0	
I.2.3	Egyéb különféle bevételek			0	
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek				0
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			0	
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	0		0	
III.	Átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás			0	
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927		15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás /bér /		33	33	33
IV.	Költségvetési támogatás összesen	15 927	33	15 960	15 960
V.4.	Visszatérülések			0	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	102		102	102
	Bevétel összesen	16 029	239	16 268	16 268
VII.1.	Hitel felvétel működési célú			0	
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	16 029	239	16 268	16 268

Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	11 051	71	11 122	11 116
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 714	79	2 793	2 794
3	Dologi és egyéb kiadások	2 162	191	2 353	2 358
4	Szociális ellátások		0	0	
5	Pénzeszköz átadás		0	0	
6	Működési tartalék	101	-101	0	
	Működési célú kiadás összesen	16 028	240	16 268	16 268
II	Fejlesztési célú kiadások				
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>			0	
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	0	0	0	0
7	Hitel visszafizetés működési célú			0	
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	16 028	240	16 268	16 268

2. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

Szakteradatszám: 842522-1

1000 Ft-ban

Cím	Szakteradatok	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Közp. tám	Műk. bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
5	Eredeti előirányzat			0				0				0	102			102
	Pótelőirányzat 06. hó															
	Pótelőirányzat 12. hó															
	Pótelőirányzat 01. hó	206						206								206
	Módosított előirányzat	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	102	0	0	308

3. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

Szakteradatszám: 842522-1

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Létszám
alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
5	Eredeti előirányzat	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927				101	0	0	0	16 028	3
	Pótelőirányzat 06. hó	15	4				19								19	
	Pótelőirányzat 12. hó	16	4				20								20	
	Pótelőirányzat 01. hó	53	6	132			190			0	10				200	
	Pótelőirányzat 02. hó	-13	65	60			112				-111					
	Módosított előirányzat	11 122	2 793	2 294	0	0	16 268	0	0	0	111	0	0	0	16 268	3

4. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

1 000 Ft

Cím	Megnevezés	Mutató-	Támogatás	Normatív	Kötött	Egyéb	Központi tám.
-----	------------	---------	-----------	----------	--------	-------	---------------

	szám	mértéke	támogatás	felh.tám.	támog.	hirdössz.er.e	Mód ei.	Teljesítés
5 Feladat támogatás	3	5		15 927		15 927	15 927	15 927
Bérkompenzáció					33	33	33	33
Összesen				15 927	33	15 960	15 960	0 15 960 0

5. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - fejlesztési kiadások

1 000 Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Mód.előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	7.	8.
	I. Beruházások			
	<i>Beruházás összesen</i>		0	0
	II. Felújítások		0	0
	<i>Felújítás összesen</i>		0	0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		0	0
	<i>Pénzeszköz átadás</i>		0	0
	IV. Hiteltörlesztések		0	0
	<i>Önkormányzat fejlesztés összesen</i>		0	0

6. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - közvetett támogatások

Szakfeladat	Közvetett támogatás	Közvetett támogatás módja	Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges	nemleges		

7. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - hitelállomány

Szakfeladat	Hitelfelvétel célja		Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges			

8. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - több évet érintő kötelezettségvállalások

Szakfeladat	Kötelezettségvállalás megnevezése		Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges			

9. számú melléklet

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	0	0
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	0	0
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		0
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	0	0
7	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9	Költségvetési pénzmaradvány	0	
10	Vállalkozási maradványból az alapterv. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	0
13	12-ből feladattal terhelt pénzmaradvány	0	0
	Likvidhitel visszafizetés	0	0
	Kötelezettség vállalás összesen	0	0
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

10. számú melléklet

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

forintban

1000 Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
	2011. XII.31.			2011. XII.31.		
Eszközök			0			
<i>Immateriális javak</i>	0		0			
Ingtatlanok	0		0			
Gépek, berendezések, felszerelések	1 071 654	647 152	424 502	1 072	647	425
"0"-ra leírt gépek berendezések, felszerelések	1 096 781	1 096 781	0	1 097	1 097	0
Számítástechnikai eszközök	873 090	873 090	0	873	873	0
"0"-ra leírt egyéb gép, berendezés			0	0	0	0
Járművek	2 733 000	1 958 773	774 227	2 733	1 959	774
"0"-ra leírt járművek	4 016 556	4 016 556	0	4 017	4 017	0
Beruházások	0		0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>9 791 081</i>	<i>8 592 352</i>	<i>1 198 729</i>	<i>9 791</i>	<i>8 592</i>	<i>1 199</i>
Részesedések	0		0	0	0	0
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	0		0	0	0	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetett eszközök összesen	9 791 081	8 592 352	1 198 729	9 791	8 592	1 199
<i>Anyagok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Követelések</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pénztárak	0		0	0	0	0
Kv. bankszámlák	0		0	0	0	0
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Forgóeszközök összesen	0		0	0	0	0
Mérleg szerinti eszközök összesen:	9 791 081	8 592 352	1 198 729	9 791	8 592	1 199

0

0

0

Források		
	forintban	1000 Ft-ban
Megnevezés		
Tartós tőke	0	0
Tőkeváltozások	1 198 729	1 199
Saját tőke összesen:	1 198 729	1 199
<i>Költségvetési tartalék</i>	0	0
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	0	0
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	0	0
<i>Szállítók</i>	0	0
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	0	0
Mérleg szerinti források összesen:	1 198 729	1 199