

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
7./2011.(V.5.) számú önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

A címrendet az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010. (II.20.) számú rendelete határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2010.évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **527 452 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **678 691 ezer** forintban állapítja meg.

A teljesített bevételek

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített költségvetési bevétele **601 652 ezer forint**, melyből

a) Intézményi működési bevételek összege	23 891 ezer forint
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 499 ezer forint
c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 030 ezer forint
d) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 058 ezer forint
e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	508 967 ezer forint
f) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	207 ezer forint

(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **81 326 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 81 326 ezer forint

(3) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **- 4 287 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010.évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – címenként – az 1.és 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat teljesített bevételei

5.§

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **623 005 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevétele **557 695 ezer** forint, melyből:

aa) intézményi működési bevételek összege	13 001 ezer forint
ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 499 ezer forint
ac) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 030 ezer forint
ad) önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.	1 058 ezer forint
ae) támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések	475 900 ezer forint
af) támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	207 ezer forint

b) A pénzforgalom nélküli bevételek összegét **70 203 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70 203 ezer forint

c) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **- 4 893 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2010.évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2.számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

6.§

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Körmegyzőség 2010. évi teljesített bevétele összesen **40 119 ezer forint**, melyből:
- | | |
|--|--------------------|
| aa) Intézményi működési bevételek nagysága | 18 ezer forint |
| ab) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága | 36 050 ezer forint |
| ac) Támogatásértékű működési bevételek lek | 3 459 ezer forint |
| ad) Pénzforgalom nélküli bevételek | 302 ezer forint |
| ae) Finanszírozási bevételek | 290 ezer forint |
- b) Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2010. évi teljesített bevétele összesen **263 555 ezer forint**, melyből
- | | |
|--|---------------------|
| ba) Intézményi működési bevételek nagysága | 10 872 ezer forint |
| bb) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága | 215 373 ezer forint |
| bc) Támogatásértékű működési bevételek | 26 857 ezer forint |
| bd) Pénzforgalom nélküli bevételek | 10 453 ezer forint |
- c) Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása 2010. évi teljesített bevétele összesen **3 435 ezer forint**, melyből
- | | |
|---|-------------------|
| ca) Támogatásértékű működési bevételek | 2 751 ezer forint |
| cb) Pénzforgalom nélküli bevételek | 368 ezer forint |
| cc) Független, átfutó kiegyenlítő bevételek | 316 ezer forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – címenként – a 3.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **519 328 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) személyi juttatások | 189 919 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 49 290 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 125 588 ezer forint |
| d) speciális célú támogatások | 71 807 ezer forint |
| e) ellátottak pénzbeli juttatása | 1 612 ezer forint |
| f) felhalmozási, felújítási kiadások | 81 112 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 567 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből finanszírozta a hosszú lejáratú hitel törlesztését.

(3) A képviselőtestület a független, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét **6 557 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 4. és 6. számú mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat teljesített kiadása

8.§

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület **395 301 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	20 765 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	4 536 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	51 132 ezer forint
d) speciális célú támogatások	317 262 ezer forint
e) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 606 ezer forint

A működési, fenntartási kiadások további részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összegét a 5/A. számú mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

9.§

(1) Az önkormányzat 2010. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **79 181 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 6. számú mellékletben írtak szerint.

A felújítási, felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítási kiadások összege	52 561 ezer forint
b) felhalmozási kiadások összege:	26 620 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 567 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből finanszírozta a hosszú lejáratú hitel törlesztését.

Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Körjegyzőség 2010. évi teljesített működési kiadása összesen 39 683 ezer forint , melyből	
aa) személyi juttatások összesen	25 495 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 453 ezer forint
ac) dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 394 ezer forint
ad) pénzeszközátadások, egyéb támogatások	643 ezer forint
ae) kiegyenlítő, függő átfutó kiadások	698 ezer forint

b) Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2010. évi teljesített működési kiadása összesen **258 527 ezer forint**, melyből

ba) személyi juttatások összesen	142 995 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok összesen	38 132 ezer forint
bc) dologi és egyéb folyó kiadások összesen	66 767 ezer forint
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 612 ezer forint
be) speciális célú támogatások	5 225 ezer forint
bf) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	3 796 ezer forint

c) Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása 2010. évi teljesített működési kiadása összesen **2 685 ezer forint**, melyből

ca) személyi juttatások összesen	664 ezer forint
cb) munkaadókat terhelő járulékok összesen	169 ezer forint
cc) dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 295 ezer forint
cd) speciális célú támogatások	100 ezer forint
ce) kiegyenlítő, függő átfutó kiadások	457 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait **1 931 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 6. számú mellékletben írtak szerint.

Költségvetési többlet összege

12.§

(1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 82 324 e Ft-ban állapítja meg. A többlet összegét az önkormányzat lekötött betétben helyezte el.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

13.§

(1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 8.számú melléklet tartalmazza.

(2)Az önkormányzat tervezett tartaléka összesen: 7 357 ezer forint, módosított tartaléka 153 251 ezer forint.

14.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

A költségvetési létszámkeret**15.§**

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 83 főben hagyja jóvá, a 10. számú mellékletben írtak szerint. Az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkerete 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a képviselőtestület 70 főben hagyja jóvá, a 10. számú mellékletben írtak szerint.

A pénzmaradvány**16.§**

(1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 150 883 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet növel 780 ezer forint összegű költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 151663 ezer forint. A pénzmaradványból a személyi juttatásoknak maradványa – 276 ezer forint.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a.) Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványa 7 169 ezer forint, ebből a személyi juttatások maradványa: 2 380 ezer forint,
- b.) Körjegyzőség pénzmaradványa: 568 ezer forint, ebből a személyi juttatás maradványa 265 ezer forint,
- c.) Észak–Nyugat Zalai Kistérségi Társulás pénzmaradványa 523 ezer forint, ebből személyi juttatás maradványa: 6 e Ft.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések**17.§**

(1) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 12. számú melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján - 671 490 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19.§

A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 15, 16, 17, 18. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 Szijártó József
 polgármester



 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 körjegyző



Záradék:

A rendelet 2011. május 5-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra



