

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

**Előterjesztő: Bódis József
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

A többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a végrehajtására kiadott – többször módosított - 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet alapján a zárszámadási rendelettervezetet, a mérleget, a pénzforgalom egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bevételek jelentős részét az SZJA és az állami támogatások adják. Központosított előirányzatainknál gyermekétkeztetésre kaptunk pénzüsszeget, valamint kereset-kiegészítés jogcímen szerepel még itt támogatás.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására kétszer nyújtottunk be pályázatot az Önkormányzati Minisztériumhoz forráshiányunk mérséklésére összesen 3.000 eFt-ot kaptunk. Közhasznú munka támogatására a Munkaügyi Központtól, mozgókönyvtári feladatra pedig a Kistérségtől vettünk át pénzeszközt. Közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazottak után a kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz jogcímen igényelhetjük vissza a munkabér és járulékainak 95 %-át.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzatok költségvetési támogatásánál felhalmozási célú bevétel a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek jogcímen kapott normatíva, valamint fejlesztési feladatok támogatása szerepel itt (ravatalozó felújítása).

A magánszemélyek kommunális adója szintén felhalmozási bevétel.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál a tervezetthez képest alakult a teljesítés.

Dologi kiadásaink tekintetében a kifizetések az eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékben teljesültek.

Támogatás értékű működési kiadásainknál a közösen fenntartott intézmények finanszírozása szerepel, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott pénzeszközök.

Az önkormányzat által folyósított ellátásoknál kevesebbet fizettünk ki az eredeti tervhez képest, mivel a közcélú munka keretében lehetőség nyílt a magasabb számú foglalkoztatásra.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásainknál a KÖZVIL részvények kifizetése, annak kamatai, valamint falugondnoki autó törlesztés szerepel. Befejeződött a ravatalozó felújítása, az óvodára kifizetett összeget fejlesztési hitel felvételével oldottuk meg.

Érdekeltségnövelő támogatásra minden évben nyújtottunk be támogatási igényt. Teljesítés azért nem szerepel itt, mivel az elnyert összegben vásárolt készletek nem tekinthetők felhalmozási kiadásnak.

HITEL

A folyószámla hitelkeretünket folyamatosan igénybe vettük. Bevételi oldalon 13.318 eFt, kiadási oldalon 8.908 eFt keletkezett. Ezt a zárszámadásban nettósítottuk, ami miatt 4.410 eFt finanszírozási bevétellel zártunk.


A fejlesztési hitel felvétele megtörtént, de a visszafizetésre csak a következő évben kerül sor, ha megkaptuk az MVH támogatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2010. évi költségvetési beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zalaerdőd, 2011. április 21.




Bódis József
polgármester

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BESZÁMOLÓJÁRÓL**

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BESZÁMOLÓJÁRÓL**

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A.§ (1) b) és c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A.§ (1) bekezdésében, 118.§ (2) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 207.§ (5) bekezdésében, 213. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja

1.§ A Képviselő-testület Zalaerdőd Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetési bevételi főösszegét 71.699 e Ft-ban, kiadási főösszegét 70.554 eFt-ban állapítja meg, amely 12.540 eFt. finanszírozási bevételt tartalmaz. A finanszírozási bevétel 4.410 eFt. likviditási hitel felvételt és 8.130 eFt. fejlesztési hitel felvételt jelent.

2.§ A 2010. évre vonatkozóan az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet, a mérleget, a pénzforgalom-egyeztetést és a pénzmaradvány kimutatást a 2., és 2/a. melléklet mutatja be.

3.§ A többéves kötelezettségek évenkénti alakulása a 4 sz. mellékletben található.

4.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 71.699 e Ft bevételi főösszegen belül a működési bevételeket 54.091 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevételek	3.818 e Ft.
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	13.530 e Ft.
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	24.623 e Ft.
d) támogatás értékű működési bevételek	7.710 e Ft.
e) működési célú hitelfelvétel	4.410 e Ft.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., és 3/1. c. mellékletek tartalmazzák.

5.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 71.699 e Ft bevételi főösszegen belül a felhalmozási bevételeket 9.478 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	1.864 e Ft.
b) költségvetési támogatás felhalmozási része	7.614 e Ft.

(2) A felhalmozási célú bevételeket részletesen a 3/1. d. melléklet mutatja be.

6.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 70.554 e Ft kiadási összegről a működési kiadásokat 50.746 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	18.777 e Ft.
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.544 e Ft.
c) dologi kiadások	13.183 e Ft.
d) támogatásértéktű működési kiadások	6.958 e Ft.
e) önkormányzat által folyósított ellátások	7.284 e Ft.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásait a 3/2.a., 3/2.b., és 3/2.c. mellékletek tartalmazzák.

76.§ (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított 70.554 e Ft kiadási összegről a felhalmozási kiadásokat 19.808 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) beruházás	
aa) részvényvásárlás	240 e Ft.
ab) részvényvásárlás kamata	79 e Ft.
ac) fejlesztési hitel kamata	189 e Ft.
ad) falugondnoki autó törlesztés	406 e Ft.
b) felújítás	
ba) óvoda	10.167 e Ft.
bb) ravatalozó	8.272 e Ft.
c) felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
ca) szennyvízberuházás	455 e Ft.


(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai a 3/2. d. mellékleten találhatóak.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi összesített létszámkeretét 15 főben állapítja meg.


9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett adatok alapján határozza meg.

10. § A Képviselő-testület a 2010. évi helyesbített pénzmaradványt -4.212 e Ft-ban fogadja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

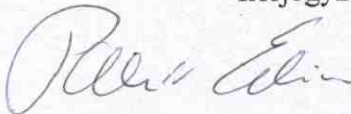

Bódis József
polgármester




Pallér Edina
körjegyző



Kihirdetés napja: 2011. április 29.


Pallér Edina
körjegyző



