

# GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6/2011. (IV.14.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését tartalmazó 2009. évi CXXX. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

#### 1. §.

- (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **242.240 eFt**-ban jóváhagyta.
- (2) Az előirányzat az év végéig az alábbi forráslehetőségekkel módosult:

Feladat	összeg ezer Ft-ban	
	növekedett	csökkent
Rendelkezésre állási támogatás	6592	
Aktív korúak rendsz. szoc. segélye	1250	
Közcélúak támogatása	28049	
Közhasznúak támogatása	565	
Lakásfenntartási támogatás	4574	
Ápolási díj	5578	
Könyvtári támogatás	22	
Kríziskezelési támogatás	20	
Óvodai pályázat	85	
Önkormányzatok fejlesztési tám.	681	
SZJA jövedelem.kül.mérséklés	533	
Választásokra átvett pénzeszköz	1306	
Pénzbeli GYVT	1195	
Kereset-kiegészítés (központi)	6005	
Közlekedési támogatás	273	
ÁMK informatikai fejlesztés	970	
Gépjárműadó	1500	
Magánszem kommun.adója	2000	
Iparüzési adó	3500	
ÁFA visszatérülés	2435	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>67133</b>	

- (3) Ennek megfelelően a 2010. évi költségvetés végrehajtását **309.373 eFt** módosított bevételi előirányzattal és ugyanennyi módosított kiadási előirányzattal,  
**306.918 eFt** teljesített bevétellel,  
**306.918 eFt** teljesített kiadással a képviselőtestület jóváhagyta.

## 2. §.

- (1) A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi összeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg:

	2010. terv	2010. tény
Központi költségvetési támogatás:	72.997 eFt	126.718 e Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevétele:	132.443 eFt	140.787 e Ft
Átvett pénzeszköz:	3.800 eFt	7.264 e Ft
Önkormányzati intézmények működési bevétele:	15.000 eFt	17.258 e Ft
Tőkejellegű bevételek:	18.000 eFt	2.824 e Ft
Hitel, finanszírozási bevétel		12.067 e Ft
Előző évi pénzmaradvány:		- e Ft

- (3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási összeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

	2010. terv	2010. tény
Önkormányzati intézmények működési kiadása:	201.414 e Ft	257.343 e Ft
Önkormányzati intézmények felújításai:	10.826 e Ft	1.512 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadásai:		971 e Ft
Átadott pénzeszközök:	21.000 e Ft	33.768 e Ft
Hiteltörlesztések, pénzügyi-finanszírozási kiadások:	8.000 e Ft	13.324 e Ft
Államháztartási céltartalék:		- e Ft
Felhalmozási tartalék, általános tartalék:	1.000 e Ft	- e Ft
Egyéb személyi kötelezettség:		- e Ft

- (4) Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Községi Önkormányzat intézményeinek az engedélyezett létszámkeretet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

- (9) A 2010. évi ún. közvetett támogatások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését (2006 – 2013) a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Szociális kiadásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2010. évi összevont mérleget a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (13) A felhalmozási kiadások feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (14) A pénzmaradványt a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

### 3. §.

- (1) A likviditás folyamatos biztosításához 23000 eFt működési folyószámla hitelkeret (folyószámla, munkabér, működési hitel) felhasználását engedélyezte a Képviselő-testület, egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésben tervezi.

### 4. §.

#### Bevételek részletezése

- 1./ Az önkormányzati költségvetési támogatás tekintetében a 2009. év végi elszámolás alapján többlettámogatás miatt 1061 eFt visszafizetésünk keletkezett az óvodások, az iskola alsó-tagozatosainak, valamint a sajátos nevelésű gyerekek létszámának csökkenése miatt. Normatív hozzájárulás összesen 72.997 eFt.

Központosított és kötött felhasználású támogatások:

- rendelkezésre állási támogatás	6.592 eFt
- aktív korúak rendsz. szoc. segélye	1.250 eFt
- közcélúak támogatása	28.049 eFt
- lakásfenntartási támogatás	4.574 eFt
- ápolási díj	5.578 eFt
- központosított előirányzatok: - szakmai fejl. fel.	970 eFt
- könyvtári tám.	22 eFt
- kereset kiegészítés	6.005 eFt
- önkorm. fejlesztési támogatása	681 eFt

---

Összesen: 53.721 eFt

---

- 2./ Az önkormányzat sajátos bevételeit elemezve, a gépjárműadó, az iparüzési adó, a kommunális adó, pótlékok, bírságok tekintetében 7811 eFt a bevétel növekedés, amely egyben a kint lévő hátrálékunkat (18.184 eFt az időszak végén) csökkentette. A személyi jövedelemadó tekintetében 2010. év végéig 533 eFt pótigényünk keletkezett. Ennek oka, hogy az iparüzési adóalap csökkenése miatt csökkent az iparüzési adóerő-képességünk, ezáltal az SZJA jövedelemkülönbség-mérséklés

önkormányzati szintje is, ami a kiegészítést növelte. Az SZJA helyben maradó része 26.717 eFt, a jövedelemkülönbség mérséklése 65.658 eFt.

3./ Működési célra átvett pénzeszközök:	
- TB-től átvett pe.	3.782 eFt
- mozgáskorlátozottak tám.	273 eFt
- támogatás pü. alapoktól	688 eFt
- pénzbeli GYVT	1.195 eFt
- választásokra étvett pe.	1.306 eFt
- kríziskezelési támogatás	20 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>7.264 eFt</b>

Felhalmozásra átvett pénzeszközök lakosságtól 2.015 eFt

4./ Az intézmények működési bevétele több a tervezettnél /17.258 eFt/, amely első sorban a kamatbevételek emelkedése, valamint az ÁFA visszatérülés miatt van.

5./ Hitel, finanszírozási bevételek 12.067 eFt

6./ Vagyonértékesítés 809 eFt

## 5. §.

### Kiadások részletezése

1./ Intézmények működtetése

a./ Gazdasági ágazaton átlagosan 31 fő volt foglalkoztatva karbantartási, parkfenntartási, temetőgondnoki és közcélú munkákra.

b./ Eü. ágazaton a védőnőnél és az anya-gyermekvédelemnél 1.103 eFt plusz saját erőt kellett biztosítani a kiadások lefedésére. 1 védőnő és 1 takarító a létszám.

c./ Szociális ágazaton nyújtott támogatás a lakosság részére a gyermek.véd.tám. 1195 eFt, munkanélküliek segélyezése és rendelkezésre állási támogatás 9.698 eFt, közgyógyellátás 156 eFt lakásfenntartási-, fűtési-, eseti támogatás, természetben nyújtott támogatás, valamint ápolási díj 11.747 eFt. Szociális ágazaton 1 gyermekjóléti és 1 házi szoc. gondozói szolgáltatást végző létszám volt.

d./ Az óvoda 1 gyermekre jutó költséghányada (50.305 eFt/90 fő) 558.944 Ft. Az intézménynél 10 fő az óvónők száma, ezen kívül 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 fő konyhai dolgozó látta el a feladatokat. /Állami támogatás 19.367 eFt, 39%/.

e./ Az általános iskola 1 tanulóra jutó költséghányada (58.973 eFt/158 fő) 373.247 Ft. Az intézmény feladatát 12 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő látta el. Az alapellátást az évközi átcsoportosítás, valamint a pályázaton nyert pénzeszközök biztosították. /Állami támogatás 30.620 eFt, 52%/.

f./ A Művelődési Ház alapellátását a költségvetés biztosította, a feladatokat 1 fő kulturális szervező, 1 fő takarító látta el.

g./ Polgármesteri Hivatal feladatát a polgármester, jegyző, 5 fő előadó, 1 hivatalsegéd és 2 fő karbantartó látta el.

Az önkormányzati feladatokra a fedezetet biztosította a költségvetés.

## 2./ Fejlesztési feladatok

a./ Polgármesteri Hivatal felújítása 1.387 eFt, fűnyíró vásárlás 207 eFt, sátor vásárlás 125 eFt.

b./ Iskola számítástechnikai eszközök vásárlása 639 eFt.

c./ Művelődési Ház felújítás 125 eFt

3./ Vidék Közművesítéséért Al. pénzeszköz átadás 2.477 eFt, világítás fejl. 2.291 eFt.

4./ Szállítói tartozás: 18.338 eFt.

5./ Adós túlfizetés: 3.452 eFt.

6./ Hosszúlejáratú hitelek állománya 108.764 eFt, munkabérhitel 8.000 eFt, folyószámla hitel 12.984 eFt.

## 6. §.

### Vegyes rendelkezések

1./ A mérlegvalódiság elvét a zárszámadás előkészítésének részeként leltározással biztosítottuk.

2./ A tartalékok és előző évi pénzmaradvány felosztásáról a testület rendeletben döntött, mely a költségvetés végrehajtásának részét képezi.

3./ A feladatok végrehajtásához évközben lebontott pótelőirányzatokat a költségvetési rendelet részeként tekinti.

4./ Az államháztartási törvénynek megfelelően a 2010.évi pénzmaradvány és tartalék elszámolására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben kell rögzíteni.

## 7.§.

### Záró rendelkezés

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gyöngyöshalász, 2011. április 14.

Szabó Ferenc  
polgármester

Dr. Simon Petra  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011.....

Dr. Simon Petra  
jegyző