

Tahitótfalu Község  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
**8 /2010.( IV.23.)**  
**zárszámadási rendelete**  
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolórol, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház

- Óvoda

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése***

3. § Az önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **855 664 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **1 024 672 ezer** forintban,

c) az aktív- passzív pénzügyi műveletek egyenlegét **1 065 ezer** forintban állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés tartalmazza az **1.sz.** mellékletben.

A bevételek **103 %-ra**, a kiadások **86 %-ra** teljesültek, amely a bevételek esetében (kedvezőnek,kedvezőtlennek)értékelhető, a kiadások esetében (kedvezőnek, kedvezőtlennek) értékelhető.Bevételek és kiadások módosított előirányzata 998 451 e. Ft. A 270 000 e. Ft-os hitel felvétel teljesítése 222.089 e. Ft, amely 82 %-os teljesítésnek felel meg az előirányzathoz viszonyítva.

***I. A teljesített költségvetési bevételek***

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételei összesen **1 024 672 e. Ft.** Forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **2. sz.** melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei tevékenységként (szakfeladatonként) a **3. sz.** mellékletben.

(2) Működési bevételek:

1. Intézmények működési bevételei	<b>86 177</b>	<b>ezer Ft</b>
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	<b>312 857</b>	<b>ezer Ft</b>
2.1. Helyi adók	121 153	ezer Ft
2.2. Gépjármű adó	40 165	ezer Ft
2.3. Átengedett SZJA	147 721	ezer Ft
2.4. Pótlékok, bírságok,	2 670	ezer Ft
2.5. Egyéb sajátos bevételek	1 148	ezer Ft

(3) Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>206 484</b>	<b>ezer Ft</b>
1.1. Normatív támogatások	164 452	ezer Ft
1.2. Központosított előirányzatok	24 410	ezer Ft
1.3. Egyes szoc.fel. kieg.támogatása	17 622	ezer Ft

(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 282	ezer Ft
2. Osztalék, hozam bevétele	2 144	ezer Ft
3. Támogatás értékű bevételek	<b>1 228</b>	<b>ezer Ft</b>
1. Áll. házt.kívülről végl.felhalm. pénzátvétel	30	ezer Ft
2. Áll. házt. kívülről végl.műk.pénzátvétel	1 198	ezer Ft

(5). Működési célú támogatás értékű bevétel

- ebből OEP finanszírozása	<b>14 844</b>	<b>ezer Ft</b>
	7 608	ezer Ft

(6) Hitelek

1. Működési célú hitel felvétel	<b>222 089</b>	<b>ezer Ft</b>
	222 089	ezer Ft

(7) Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	163 971	ezer Ft
2. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	<b>8 596</b>	<b>ezer Ft</b>

## *II. A költségvetési kiadások*

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási összesen **558 292 e. Ft,** melyet a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	<b>543 387</b>	ezer Ft
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások:	238 321	ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	71 770	ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:	200 786	ezer Ft
- egyéb juttatás, átadás támogatás	30 455	ezer Ft
- hitel kamat	2 055	ezer Ft
2. – Működési célú támogatások	<b>14 905</b>	<b>ezer Ft</b>
-Államháztartáson kívülre műk.pe.átadás	7 357	ezer Ft
-Működési célú támogatások	7 578	ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a **2. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásainak teljesítését tevékenységként (szakfeladatonként) a **3. sz.** melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a **4. sz.** melléklet tartalmazza, melynek összege összesen **271 253** ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	228 021	ezer Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése:	43 232	ezer Ft

7. §. Támogatás értékű felhalmozási **8 300 ezer Ft**

8. §. Hosszú lejáratú hitel törlesztése **10 288 ezer Ft**

9. §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások  
- függő, átfutó kiadások **7 531 ezer Ft**

### *III. Költségvetési kiadások és bevételek*

10. § (1) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának teljesített költségvetését feladatonként a **5. sz.** melléklet tartalmazza.

### *IV. A költségvetési létszámkeret*

11.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét (statisztikai létszám) **103** főben hagyja jóvá, melyet szakfeladat szerinti bontásban a **3. sz.** melléklet tartalmaz.

### *V. A pénzmaradvány*

12. § (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, a képviselő-testület 31/2010.(03.11.) számú határozatával elfogadott helyesbített pénzmaradványa: **173 213 e Ft**, melyből **79 664 e Ft** kötelezettséggel terhelt. A helyesbített pénzmaradvány tartalmaz a MÁK-nak befizetendő **618 eFt**, valamint a MÁK-tól követelt **5 888 eFt** összeget.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt **a 6. sz.** melléklet tartalmazza.

### ***Záró rendelkezések***

13. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérleget **a 7. sz.** melléklet tartalmazza. A 2009. évi gazdálkodásról szóló szöveges értékelés a rendelet **8. sz.** melléklete.

(2) Az önkormányzat 2009. évi vagyonskimutatását **a 9. sz.** melléklet tartalmazza.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2010. április hó 22 . nap

.....  
polgármester

.....  
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2010. április hó 23. nap

.....  
jegyző