

Tahitótfalu Község  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
**8/2011.(IV.22.)**  
**Rendelete**

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.), valamint Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, 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) önállóan működő költségvetési szerv intézményei

- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház
- Óvoda
- Konyha

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése***

3. § Az önkormányzat a 2010. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **827 367 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **921 984 ezer** forintban,

c) az aktív- passzív pénzügyi műveletek egyenlegét - **20 796 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 **105 %-ra**, a kiadások **95 %-ra** teljesültek, amely a bevételek esetében (kedvezőnek) értékelhető, a kiadások esetében (kedvezőnek) értékelhető. Bevételek és kiadások módosított előirányzata **875 260 e. Ft.**

### *I. A teljesített költségvetési bevételek*

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételei összesen **921 984 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>78 983</b>	<b>ezer Ft</b>
1.1. Működési célú pénzeszköz átvétel	<b>1 213</b>	<b>ezer Ft</b>

2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	<b>340 006</b>	<b>ezer Ft</b>
2.1. Helyi adók	116 317	ezer Ft
2.2. Gépjármű adó	51 009	ezer Ft
2.3. Átengedett SZJA	165 049	ezer Ft
2.4. Pótlékok, bírságok,	2 438	ezer Ft
2.5. Talajterhelés díj	3 782	ezer Ft
2.6. Egyéb sajátos bevételek	1 411	ezer Ft

#### (3) Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>190 563</b>	<b>ezer Ft</b>
1.1. Normatív támogatások	146 988	ezer Ft
1.2. Központosított előirányzatok	21 300	ezer Ft
1.3. Egyes szoc.felh. kieg.támogatása	12 322	ezer Ft
1.4 Vis maior támogatás	9 953	ezer Ft

(4) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	<b>16 449</b>	<b>ezer Ft</b>
1. Önkorm. sajátos felh. és tőke jellegű bevételei	<b>11 002</b>	<b>ezer Ft</b>
- ebből ingatlanértékesítés bevétele	8 858	ezer Ft
- osztalék, hozam bevétele	2 144	ezer Ft
2. Felhalmozási célú átv.pénz háztartásoktól	<b>5 447</b>	<b>ezer Ft</b>

(5). Működési célú támogatás értékű bevétel	<b>18 209</b>	<b>ezer Ft</b>
- ebből OEP finanszírozása	7 608	ezer Ft

(6.). Felhalmozási célú tám. értékű bevételek	<b>129 016</b>	<b>ezer Ft</b>
- ebből átv. pénz utépítésre (KMOP pály.)	75 402	ezer Ft

(7) Pénzforgalom nélküli bevételek, passzív elszámolások	<b>147 545</b>	<b>ezer Ft</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167 943	ezer Ft

2. függő, átfutó kiegyenlítő bevételek **- 20 398 ezer Ft**

## II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási összesen **603 826 e.** Ft, melyet a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	<b>599 123</b>	ezer Ft
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások:	250 616	ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	61 498	ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:	247 626	ezer Ft
- egyéb juttatás, átadás támogatás	39 385	ezer Ft
1.1. Hitel kamat	<b>4 703</b>	<b>ezer Ft</b>
2. – Működési és felh. célú támogatások	<b>16 886</b>	<b>ezer Ft</b>
- Államháztartáson kívülre műk.pe.átadás	9 399	ezer Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 913	ezer Ft
- Felhalmozási célú támog.értékű kiadás	1 574	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 **193 221** ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	175 180	ezer Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése:	18 041	ezer Ft

7. §. Hosszú lejáratú hitel törlesztése **13 036 ezer Ft**

(1) A hitel visszafizetésének üteméről, a hitelállomány alakulásáról a **10. sz.** melléklet ad tájékoztatást.

8. §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások, passzív elszámolások  
- függő, átfutó kiadások **398 ezer Ft**

## III. Költségvetési kiadások és bevételek

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

#### *IV. A költségvetési létszámkeret*

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét (statisztikai létszám) **113** főben hagyja jóvá, melyet szakfeladat szerinti bontásban a **3. sz.** melléklet tartalmaz.

#### *V. A pénzmaradvány*

11. § (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, a képviselő-testület határozatával elfogadott helyesbített pénzmaradványa: **117 573 e** Ft, melyből **31 233 e** Ft kötelezettséggel terhelt, **86 340 e** Ft szabad pénzmaradvány, melyet a számlavezető banknál tartós betétbe kell helyezni.

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

### ***Záró rendelkezések***

12. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérleget a **7. sz.** melléklet tartalmazza. A 2010. évi gazdálkodásról szóló szöveges értékelés a rendelet **8. sz.** melléklete.

(2) Az önkormányzat 2010. évi vagyонkimutatását a **9. sz.** melléklet tartalmazza.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2011. április 21.

.....  
polgármester

.....  
jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Tahitótfalu, 2011. április 22.

.....  
jegyző