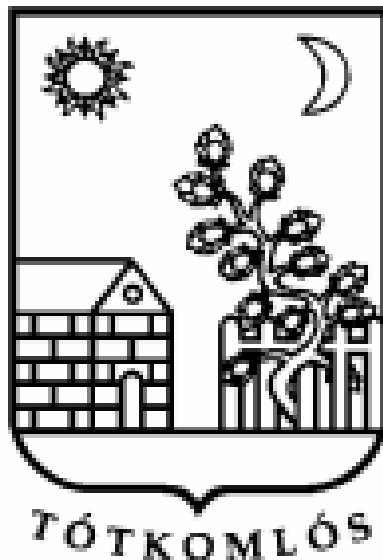


TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

___/2010. () önkormányzati rendelet

TARTALOM:

- | | |
|---------------|---|
| | Szöveges előterjesztés |
| 1. melléklet | Pénzforgalmi mérleg bevétel-kiadás |
| 2. melléklet | Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként |
| 3. melléklet | Működési bevételek részletezése |
| 4. melléklet | Kiadások részletezése intézményenként (címenként), szakfeladatonként |
| 5. melléklet | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás; Támogatásértékű működési kiadás; Ellátottak juttatásai |
| 6. melléklet | Civil szervezetek támogatása |
| 7. melléklet | Társadalmi és szociálpolitikai juttatás |
| 8. melléklet | Felhalmozási bevételek és kiadások |
| 9. melléklet | Normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatás elszámolása; SZJA jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás; Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |
| 10. melléklet | Önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványa |
| 11. melléklet | Szlovák Önkormányzat bevételei és kiadásai |
| 12. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai |
| 13. melléklet | Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai |
| 14. melléklet | Az önkormányzat intézményei létszámadatainak alakulása |
| 15. melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása |
| 16. melléklet | Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése |
| 17. melléklet | Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása |
| 18. melléklet | Helyi adók kivetése és beszédese (tájékoztató tábla) |
| 19. melléklet | Tájékoztató tábla az önkormányzat mérlegadatairól intézményenként, vagyonkimutatás |
| 20. melléklet | A könyvvizsgáló által auditálásra kerülő táblák |
| 1. függelék | Szlovák Önkormányzat határozata |
| 2. függelék | Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata |

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 26-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek tervezetét a következőkben terjesztem elő.

Költségvetésünk 2009. december 31-i módosított **bevételi** előirányzata **1.807.727 E Ft** volt. A bevétel teljesítése **1.603.507 E Ft**, ami a módosított előirányzat 88,70 %-a.

Az önkormányzat **intézményi működési bevétele 111.657 E Ft** lett, ez a módosított előirányzathoz képest 103,28 %-os teljesítést mutat.

Az **önkormányzat sajátos működési bevétele 336.137 E Ft-ra, 90,93 %-os** teljesült.

Ezen belül a **helyi adók** közül az iparüzési adó bevétel 129.611 E Ft, ami a tervezett előirányzatnak 83,02 %-a. A beszédésénél a komoly behajtási munka ellenére is gondok voltak. Sokan kértek részletfizetést és fizetési halasztást, ami 2010. évre is áthúzódott. Mivel a vállalkozások nagy részénél érezhető a gazdasági válság hatása, így a behajtás nagyon nehéz volt. A teljesítés ezért alacsonyabb a tervezettnél.

A **gépjármű adó** bevétel **27.847 E Ft**, ez a módosított előirányzat **89,83 %**. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy nagyon sok gépjármű került a hitelező pénzüzetek tulajdonába, akik kivonják a forgalomból a gépkocsikat, ezáltal az adóztatható járművek száma csökkent. A 2009. évi tényleges előírás csak 27 millió forint volt a tervezett 31 millió forinthez képest.

Az **SZJA** bevétel **171.975 E Ft**, ami 100 %-os teljesítést mutat.

Az **önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 38.448 E forint** lett, ami a módosított előirányzat **98,41 %-a**. Ezen belül a kommunális adó 14.102 E Ft-ra 89,45 %-ra, az ingatlan bérbeadás 20.446 E Ft-ra és az önkormányzati ingatlan értékesítés (Gyógyszertár) 3.900 E Ft-ra teljesült.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatása** jelentősen - 80 millió forinttal - megemelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítés **588.230 E Ft**, ami megegyezik a módosított előirányzattal.

Ezen belül a **normatív állami hozzájárulás összege 391.051 E Ft**, a teljesítés **100 %**.

A normatív, **kötött felhasználású** támogatás **21 millió** forinttal emelkedett, a teljesítés **109.345 E Ft**. Jelentősen megemelkedett a tervezetthez képest a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, és több embert foglalkoztattunk közcélú munkára is.

48.076 E forinttal emelkedett a **központosított** előirányzat, a teljesítés **76.790 E Ft**, 100 %. Az emelkedés okai, hogy nemzetiségi oktatásra 32,4 millió forintot nyertünk, ami 7,5 millió

forinttal több a tervezettnél. A Diófa úti óvoda infrastrukturális fejlesztésére 19 millió forintot nyertünk és 2009. évi kereset-kiegészítésre 15,5 millió forintot kaptunk. Ezen túl nyári gyermekétkeztetésre 2 millió forintot és közoktatás fejlesztésre 3 millió forintot nyertünk.

TEKI támogatást kaptunk, **11.044 E Ft**-ot a „Tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése” című pályázatra, melyből kétnyelvű utca névtáblák valósultak meg.

A **támogatásértékű bevételek 343.099 E Ft**-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat **62,42 %-a**. A **működési** támogatásértékű bevétel **180.792 E Ft**, a teljesítés 94,54 %. Ebből jelentősebb összeg a szociális foglalkoztatás támogatása 113.222 E Ft-tal és a TB-től kapott támogatás 10.632 E Ft-tal, a Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulási tagok befizetése működésre 10.367 E Ft-tal.

A **felhalmozási** támogatásértékű bevétel **162.307 E Ft**, amiből 115.502 E Ft a „Tehermentesítő út és lakóút építése Tótkomlóson” című pályázatra, 40.801 E Ft a Természet Háza pihenőhely kialakításra nyert EU forrás.

A **pénzmaradvány igénybevétel** módosított előirányzata **152.349 E Ft**. A teljesítés az előirányzatnál 10.846 E Ft-tal több. Ez a bevétel a fedezete a kiadásoknál az előző évi pénzmaradvány átadásnál jelentkező hiánynak.

Kiadásaink módosított előirányzata **1.807.727 E Ft** lett. Teljesítése **1.422.379 E Ft, 78,68 %**. Ezen belül a **személyi juttatásokat 494.991 E Ft-ra 98,39 %-ra**, a **munkaadót terhelő járulékokat 148.587 E Ft-ra 97,48 %-ra** teljesítettük.

A **dologi és egyéb folyó** kiadásokra **364.071 E Ft**-ot költöttünk, a teljesítés **94,57 %**. Jelentősebb összeg, ami nem teljesült a TÁMOP pályázat kiadási előirányzata 11 millió forinttal, ez a pénzmaradványnál kötelezettséggel terheltlen jelentkezik és 2010. évben lesz felhasználva.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás teljesítése **65.003 E Ft**, a teljesítés **93,65 %**. Ebből működési 57.615 E Ft, 94,15 %, felhalmozási 7.388 E Ft, 89,88 %.

A **társadalmi és szociálpolitikai** juttatásokra **93.303 E Ft**-ot költött önkormányzatunk, ami a módosított előirányzat **100,14 %-a**. Az eredeti előirányzathoz képest a segély jellegű kifizetések 27 millió forinttal megemelkedtek. Ez részleteiben a 7 mellékleten látható.

A **felújítások** módosított előirányzata **56.841 E Ft**, a teljesítés **8,4 %**, **4.774 E Ft**. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Diófa utcai óvoda felújítása (27 millió forint), - ami központosított előirányzatból valósul meg – nem készült el, csak a tervezési díjat fizettük ki. Ezen túl felújításokra tartalékolt összeg 40 millió forint volt, amiből 28 millió forint nem lett elkölve. Beterveztünk továbbá pályázati önerőként az Erzsébet úti óvodára és a Művelődési Központra 10 millió forintot, amit nem használtunk fel.

A **beruházások, pénzügyi befektetések** módosított előirányzata **493.373 E Ft**, a teljesítés **195.238 E Ft, 39,57 %**.

Beruházási kiadásaink közül a jelentősebbek:

TEKI támogatással megvalósult beruházás

„Tájékoztatást elősegítő információs rendszer” fejlesztése 13.950 E Ft (befejezve)

EU-s forrásból megvalósuló beruházásaink	
Közösségi közlekedés fejlesztés (buszmegálló)	16.715 E Ft (folyamatban)
Tehermentesítő út építés (Bocskai-Zrinyi u.)	125.706 E Ft (befejezve)
Természet Háza pihenőhely kialakítás	7.170 E Ft (folyamatban)
TÁMOP	2.636 E Ft (befejezve)
Szennyvíz beruházás I. ütem	7.001 E Ft (folyamatban)
Belvízrendezés	8.504 E Ft (folyamatban)

Előző évi pénzmaradvány átadás módosított előirányzata 11.311 E Ft. A teljesítés **195,88** %. A túlteljesítés fedezete a bevételek között a pénzmaradványnál jelentkezik, melyet fentebb már jeleztem.

Önkormányzatunk **tárgyévi helyesbített pénzmaradványa** 161.743 E Ft. Ebből záró pénzkészlet 169.111 E Ft. Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -7.368 E Ft. Költségvetési befizetési kötelezettség 11.767 E Ft, ami a járulékcsökkentés, a normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású támogatás, és az SZJA kiegészítés visszafizetése. **Költségvetési pénzmaradvány 149.976 E Ft.**

2009. december 31-én az önkormányzat **fejlesztési hitelállománya** 61.654 E Ft. Év közben visszafizetett **fejlesztési hitel 7.312 E Ft** és **működési hitel 9.470 E Ft**. A korábban felvett működési hitelt az év végével visszafizettük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét fogadja el.

Felelős: Dr. Garay Rita polgármester
 Szabados Zoltán jegyző
 Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2010. április 14.

Dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést látta: Szabados Zoltán jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2010. () önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének zárszámadásáról

(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében Tótkomlós Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.603.507 E Ft bevétellel
1.422.379 E Ft kiadással
jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a *2. sz. melléklet*, a működési bevételek részletezését a *3. sz. melléklet*, a normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív támogatások, az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását *9. sz. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A kiadások intézményenkénti, szakfeladatonkénti, költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti részletezését a *4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatásokat; a Támogatásértékű működési kiadásokat; valamint az Ellátottak juttatásainak részletezését az *5. sz. melléklet*, a civil szervezetek támogatását szervezetenként a *6. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a *7. sz. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat célonként a *8. sz. melléklet* tartalmazza, melyet az alábbi részletezésben hagyja jóvá a képviselő-testület:

Összes felhalmozási bevétel	315.510 E Ft
Összes felhalmozási kiadás	222.141 E Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi **költségvetési pénzmaradványát** a *10. sz. mellékletben* foglaltak szerint

149.976 E Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2)Ebből:

- | | |
|--|--------------|
| a) a Polgármesteri Hivatal (részben önálló intézményekkel együtt) pénzmaradványa | 149.676 E Ft |
| b) a J. J. Általános Iskola és Gimnázium pénzmaradványa | 291 E Ft |
| c) a Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás pénzmaradványa | 9 E Ft |

4. §

(1) A Szlovák Önkormányzat ___/2010. () sz. határozatával elfogadott zárszámadását

1.626 E Ft teljesített bevétellel

1.724 E Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet a *11. sz. melléklete* szerint.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ___/2010. () sz. határozatával elfogadott zárszámadását

781 E Ft teljesített bevétellel

779 E Ft teljesített kiadással

hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet a *12. sz. melléklete* szerint.

(3) A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a 2/2010. (III. 19.) sz. határozatával elfogadott zárszámadását

15.336 E Ft teljesített bevétellel

15.294 E Ft teljesített kiadással

9 E Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet a *13. sz. melléklete* szerint.

5. §

A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a *14. sz. melléklet* szerint fogadja el.

6. §

(1) A *15. melléklet*, tájékoztató jelleggel tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2009. évi kivetését és beszedését tájékoztató jelleggel a *18. melléklet* tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *19. sz. mellékletben* részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelejtár alapján a Képviselő-testület.

8. §

(1) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a *17. melléklet* szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatását a *20. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

kommunális adókedvezmény	1.782.000.- Ft
--------------------------	----------------

11. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Garay Rita
polgármester

Szabados Zoltán
jegyző