

BALATONBERÉNY
Önkormányzat Képviselő-testületének
számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatonberény 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 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. 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) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- GAMESZ

- Naturista Kemping

- Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.

A címrendet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.25.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat a **2009.** évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **245.320 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **273.790 ezer** forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: **225.683**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	66.526
- munkaadókat terhelő járulékok:	18.473
- dologi jellegű kiadások:	79.429
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	-----
- speciális célú támogatások(ellátások):	13.510
- működési támogatások:	42.328
- egyéb működési kiadások:	5.417

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen **19.637 ezer** forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítés:	10.974 ezer forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	1.255 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	5.602 ezer forint,
- támogatások előirányzat teljesítése:	1.806 ezer
forint.	

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek (alcímek szerinti) teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését, valamint szöveges indoklását, éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. §

(1) A Polgármesteri hivatal teljesített költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: **4.942 ezer** forint. Ebből **2.453 eFt** az általános működési tartalék.

A felhalmozási célú céltartalék **2.489 eFt**, amely év közben nem került felhasználásra.

11. §

Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi
- ténylegesen felhasznált létszámkeretét **33 főben** (átlagos statisztikai létszám),
- zárólétszámát 24 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **29.939 eFt**-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

(3) Az intézmények pénzmaradványát a 11/a. számú melléklet tartalmazza.

VI. Egyéb rendelkezések

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználásait bemutató tájékoztatást a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét, előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. és a 15/1. számú melléklet tartalmazza.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet, valamint 28, 29, 30. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az államháztartáson belülről feladatellátásra átadott pénzeszközökről a támogatott (önkormányzat, társulás, intézmény) az önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint számol el, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet. (23/2010.(II.24.) Kt.hat.)

(3) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. A támogatott intézmények a Megállapodás szerinti módon és időpontban a Képviselő-testületnek számolnak be a felhasználásról. A Civil Szervezetek elszámolásait a Megállapodásban rögzítettek szerint a Pénzügyi Bizottság ellenőrizte, az erről készült beszámolót a Képviselő-testület a 46/2010.(III.31.) sz. Kt., 48/2010.(III.31.) Kt., 49/2010.(III.31.) Kt. Határozatával hagyta jóvá.

18. §

(1) Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló szakmai és szöveges indoklást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 17. számú melléklet, hitelállomány szerint pedig a 18. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Törzsvagyon és Egyéb vagyon szerinti bontásban a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

(1) Az önkormányzat a 2009. évi egyszerűsített éves mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását a 21., 22., 23.számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadást, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-37. számú mellékletek, a szöveges indoklást a 38. számú melléklet tartalmazza.

20.§

Az önkormányzat az intézmények gazdálkodását az 1-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

polgármester

jegyző

Ph.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 20.....

.....

jegyző