

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésének

z á r s z á m a d á s á r ó l

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a rendelet tartalmára vonatkozóan a törvény 118. § szerint a 2010. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat Intézményeire.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetési rendelettel megegyezően a képviselő-testület az alkalmazott **címrendet** a következők szerint hagyja jóvá:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal alcímeiként jelennek meg a részben önálló gazdálkodási jogú intézmények.

(2)

CÍMEK:

1. cím	Polgármesteri Hivatal
2. cím	Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

ALCÍMEK

1.1.	Kastélypark Fürdő
1.2	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

3. §

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetésről szóló többször módosított 2/2010. (II.11) Kt. sz. rendeletének végrehajtását nettó módon

**1 597.519 ezer forint bevételi és kiadási előiránnyal,
1.659.726 ezer forint teljesített bevétellel és
1.598.034 ezer forint teljesített kiadással
jövőre hagyja.**

(1) A 2010. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK megnevezés	2010.év eredeti	2010.év módosított	2010.év Teljesítés
1. Működési bevételek:	490 153	562 857	541 677
1.1. Intézményi folyó bevétel	104 497	180 173	166 733
1.2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	385 656	382 684	374 944
1.2.1. Helyi adó + bírság	207 800	196 687	195 778
1.2.2. Átengedett	170 912	179 053	172 673
1.2.3. Egyéb sajátos	6 944	6 944	6 493
2. Felhalmozási. és tőke jellegű. bevételek	2 055	2 059	50
2.3. Földértékesítés			
2.4. Jármű ért.			
2.5. önk. Lakás, telek értékesítés	2 055	2 055	50
3. Egyéb pü befektetés-osztalék	0	0	4
4. Támogatások:	484 984	568 398	568 398
3.1. Normatív támogatás	280 973	279 810	279 810
3.2. Normatív kötött	204 011	191 651	191 651
3.3. Központosított előirányzat	0	73 805	73 805
3.5. TEKI fejlesztési célú támogatás	0	11 777	11 777
3.6. LEKI Fejlesztési célú támogatás	0	8 389	8 389
3.7. szociális nyári gyermekétkeztetés	0	2 966	2 966
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	120 802	350 072	359 718
4.1. Munkaügyi központ	14 477	23 773	23 254
4.2. Átvett OEP -től	10 769	11 268	10 513
4.3. Polg.Hiv-tól KLAPI részére	0	15 921	15 921
4.4. KLAPI Hivatalhoz	0	0	2 905
4.5. Többcélú Kistérségtől	18 354	26 761	26 686
4.6 .Központi költségvetési szervtől	1 165	13 564	14 233
4.7 .Fejezeti kezelésű ei EU.TÁMOP	0	38 674	38 674
4.8. Fejezettől átvett (választás lebony.)	0	2 531	2 530
4.9. Prémium évek visszaigénylés	34 679	0	0
4.10. Felhalm.c.átvétel EU költségvetésből	41 358	217 580	216 793
6. Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	8 209
7. Támogatási kölcsön visszatérítés	2600	2 700	1 807
8. Pénzmaradvány igénybevétele	49 000	111 433	137 258
9. Hitelfelvétel	22 650	0	50 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 172 244	1 597 519	1 659 726

(2) A 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:

KIADÁS Megnevezés	2010.év eredeti	2010.év módosított	2010.év Teljesítés
1. Személyi juttatás	471 081	522 780	513 762
2. Munkaadót terhelő járulék	109 225	120 712	120 454
3. Dologi kiadás	300 620	350 643	368 279
4. Pénzeszköz átadás	195 499	215 350	210 962
5. Ellátottak juttatásai	4 091	3 522	3 522
6. Felújítás	33 844	250 314	246 873
7. Felhalmozás	52 111	130 378	130 374
8. Lakáscélú és egyéb kölcsön	2 000	600	600
9. Általános tartalék	0	0	0
10. Céltartalék	565	12	0
11. Hitel visszafizetés	3 208	3 208	3 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 172 244	1 597 519	1 598 034

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. sz. melléklet, intézményenkénti részletezését az 1/1 – 1/5. számú melléklet szerint, azon belül 2010. évi működési bevételek alakulását a 3/a sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A költségvetési jelentés az éves előirányzatokról és a pénzforgalom egyeztetéséről a rendelet 2. számú melléklete szerint készült.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önkormányzat szintű összevont kiadási előirányzatait jogcímenkénti bontásban az 1. sz. melléklet, intézményenkénti, címenkénti,

alcímenkénti részletezését az 1/ 1 – 1/ 5 számú melléklet szerint, azon belül a működési kiadások alakulását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A pénzeszközátadásra tervezett összeg felhasználását a 3/c. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális célú pénzeszköz átadásként 17 millió 726 ezer forint teljesítéssel épül be, felosztása 3/c/1 melléklet szerint történt meg.

A közvetett támogatásokat, adókedvezmények alakulását a 3/c/2.sz. melléklet tartalmazza.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait fejújítási célonként és beruházási feladatonként a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat céltartalék előirányzata évvizáráskor 12 ezer forint, részletezve a zárszámadási rendelet 5.számú melléklete tartalmazza.

9.§

Az intézmény finanszírozás éves alakulását a 6.sz melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat 2010. évi működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 7. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bontását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

12.§

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. év költségvetésének végrehajtásáról szóló számadatokat a 9.sz mellékletként csatolt C.K.Ö határozat alapján építi be zárszámadási rendeletébe.

13.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát 6.318.658.-forintban hagyja jóvá, a maradvány képződésének levezetését a 10.sz.melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány felhasználásáról az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2 /2011. (II.17.) Kt számú rendelet módosításával dönt.

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a pénzmaradvány a 2011. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

14. §

A többéves kihatással járó döntések 2010. évi teljesülése a 11. sz. mellélet szerint alakult.

15. §

A képviselőtestület az önkormányzat vagyont, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyonsvltózás bemutatásával a 12 sz. melléklet szerint 7.217.121 ezer forintban hagyja jóvá.

16.§

Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

17.§

Az önkormányzat fejlesztési hiteléből, amely a termálfürdő téliesítés beruházás megvalósulását szolgálta, az éven belüli lejárat állománya 3.208.000.-ft, a fennálló tőketartozása 6.411.000.-forint. Hitelfolyósító pénzintézet: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Békés Megyei Kirendeltsége. A hitel törlesztését az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből biztosítja.

Az önkormányzat 2010. december 31-én fennálló folyószámla hitele 50 millió 814 ezer forint, amely a 2010. év végén fennálló függő bevételek és kiadások rendezésével, valamint a költségvetési kiutalatlan támogatás igénybevételel kerül rendezésre a 2011. évi költségvetésben.

18.§

Az önkormányzat álláshelyeinek számát 2010. december 31.-i állapot szerint a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Kossuth L. Ált. és Alapf. Műv. Iskola és Napközi Otthonos Óvodák	94 fő	közalkalmazott
melyből:- prémiuméves	11 fő	
	5 fő	MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
(2) Kastélypark fürdő	7 fő	közalkalmazott
melyből - prémiuméves	2 fő	
	1 fő	MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott

(4) Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény melyből prémiuméves	1 fő	5 fő közalkalmazott
(5) Polgármesteri Hivatal melyből- prémiuméves fogl.	2 fő	32 fő köztisztviselő 1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal melyből - prémiuméves fogl.	6 fő	21 fő közalkalmazott 1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	2 fő	

19.§

Az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló jelentést a Polgármester e rendelet 14. számú mellékleteként terjeszti elő.

20. §

(1) E rendelet E rendelet 2011. április 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. április 29-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2010.(II.11) Kt. számú rendelet.

Füzesgyarmat, 2011. április 28.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző

2010. évi költségvetésről alkotott zárszámadási rendelet mellékletei

1.sz. számú melléklet és annak alábontása:

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként mérlegszerű kimutatásban, önálló és részben intézményenként, valamint a kisebbségi önkormányzat kiemelt előirányzatai.

2.sz. számú melléklet

Költségvetési jelentés, pénzforgalom egyeztetése önkormányzat összesen

3.sz. számú melléklet és annak alábontásai

Önkormányzat működési bevételei és működési kiadásai alakulásának bemutatása, közvetett támogatások.

4.sz. számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak bemutatása

5.sz. számú melléklet

Céltartalék éves alakulása

6.sz. számú melléklet

Önálló gazdálkodási jogú intézmény éves finanszírozásának alakulása

7.sz. számú melléklet

Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege.

8.sz. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal éves bevételeinek és kiadásainak alakulása

9.sz. melléklet

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata, a 2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulásáról.

10. számú melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

11. számú melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

12.sz. számú melléklet

Könyvviteli mérleg

13.sz.melléklet

Önkormányzati ingatlanvagyon alakulásának forgalomképesség szerinti bemutatása (a vagyonrendelet mellékleteként e testületi ülés anyaga, ezért itt nem csatoljuk ismét)

14.sz.melléklet

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.

15.sz.melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Kiegészítő mellékletek:

- 1./ Polgármesteri Hivatal beszámolója
- 2./ Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója
- 3./ Kastélypark Fürdő beszámolója
- 4./ Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója

Polgármesteri Hivatal éves beszámoló mellékletei:

1. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként mérlegszerű kimutatásban

2.sz. melléklet

Költségvetési jelentés, pénzforgalom egyeztetése

3.sz. melléklet

Pénzmaradvány képződésének levezetése

4.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal könyveiben rögzített 2010. évi felújítási és felhalmozási kiadások.

5.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal működési bevételei és működési kiadásai.