

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (IV. 27.)
rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet

1. Alcím: A rendelet hatálya

1. § A rendelet kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) közhatalmi költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal.

b) önállóan gazdálkodó közintézmények:

- Mese Óvoda,
- Hunyadi János Általános Iskola,
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola,
- Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház,
- Városi Bölcsőde,
- Területi Gondozási Központ,
- Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó,
- Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,

A Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat tagintézményként szerepel a Szigethalom és környéke Családsegítő és Gyermejjóléti Mikro-társulásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények, valamint egyes feladatok külön-külön alkotnak címet.

(3) A címrendet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 24.) számú rendelete tartalmazza.

(4) A Bolgár, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtása beépül az Önkormányzat zárszámadásába.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Alcím: Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének

(1) kiadási főösszegét 5.119.189 ezer Ft-ban

(2) bevételi főösszegét 5.611.619 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Alcím: Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének alakulását az **5. sz.** melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - a **6. sz.** melléklet tartalmazza.

(4) A működési célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - a **3. sz.** melléklet tartalmazza.

(5) A hitelfelvételek forrásait és jellegét a **7. sz.** melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek alakulását a **4. sz.** melléklet rögzíti.

5. § Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó közintézményeinek 2009. évi teljesített bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a **18. sz.** melléklet tartalmazza.

6. § (1) A bevételi főösszegeken belül a normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású állami támogatások igénybevételének tényleges mutatószámait, valamint a hozzátartozó összegeket a **2. sz.** melléklet mutatja be.

(2) Az egyes feladatok ellátása során, annak részbeni finanszírozására igényelt és kiutalt központosított előirányzatok felhasználását az **1.1. sz.** melléklet tartalmazza.

4. Alcím: Kiadások

7. § Az Önkormányzat közhatalmi szervének és önállóan gazdálkodó közintézményeinek 2009. évi teljesített kiadásait kiemelt feladatonkénti csoportosításban a **8. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat közhatalmi szervének és önállóan gazdálkodó közintézményeinek 2009. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – működési fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **18. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – ezen belül a kiemelt előirányzatokat – feladatonként (címenként) részletezve a **18. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A **17. sz.** melléklet tartalmazza a Bolgár, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról hozott határozatok adatait.

(3) A szociális célú támogatások sorának részletezését a **14. sz.** melléklet mutatja be.

(4) A különféle társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati intézmények támogatása sorának részletezését a **13. sz.** melléklet mutatja be.

(5) A tartalék előirányzatok alakulását a **15. sz.** melléklet mutatja be.

(6) A közvetett támogatások a **20. sz.** mellékletben bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.

10. § (1) Az Önkormányzat közintézményei és feladatai 2009. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felújítási és felhalmozási kiadásait a **9. sz. és 10. sz.** mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat közintézményei 2009. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a **11. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Az Önkormányzat kiemelt működési feladatainak teljesítését, továbbá e feladatok eredeti, módosított előirányzatait a **12. sz.** mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

5. Alcím: Költségvetési kiadások és bevételek

12. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a **18. sz.** melléklet mutatja be.

13. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a **22. sz.** melléklet tartalmazza.

6. Alcím Költségvetési létszám

14. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó közintézmények átlagos statisztikai létszáma 2009. december 31-én összesen **491 fő**.

(2) A létszám előirányzat alakulását a **18. sz.** melléklet tartalmazza.

7. Alcím: Pénzmaradvány

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal és a közintézmények együttes költségvetési pénzmaradványa 823.519 ezer Ft.

(2) A kimutatott tárgyévi pénzmaradványt korrigáló tételek:

a) A tárgyévi pénzmaradvány 818.287 ezer Ft

b) Állami támogatás és adóerő képesség elszámolásából korrekció 5.232 ezer Ft

c) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott pénzmaradványának összege 823.519 ezer Ft, mely összegről a kötött felhasználású pénzmaradvány: 823.519 ezer Ft.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a **19. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványok cél szerinti felhasználását a **19. sz.** mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

III. fejezet

8. Alcím: Egyéb rendelkezések

17. § (1) Az Önkormányzat vagyon-mérlegét – 2009. december 31-i fordulónappal, 16.902.196 ezer Ft főösszeggel – a **21. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás II. 1. és II. 2. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a **20. sz.** melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat hitelfelvételeinek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt és a készfizető kezesség állományát – 2009. december 31-i fordulónappal – a **23. sz.** mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

19. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a **22. sz.** mellékletben hagyja jóvá.

20. § Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját a **24. sz.** mellékletben

(1) Egyszerűsített mérleget 24/a. számon,

(2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 24/b. számon,

(3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 24/c. számon jóváhagyja.

ZÁRÓ RÉSZ

21. § Jelen rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Pethő Zoltán
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2010. április 27-én.

Dunaharaszti, 2010. április 27.

Pethő Zoltán
jegyző