

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETE

/2010. (IV.29.)

**Rendelete
(tervezet)**

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Körmend Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.12.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - eredeti bevételi előirányzat | 3.084.354.-eFt |
| - módosított bevételi előirányzat | 3.689.600.-eFt |
| - bevételi teljesítés | 3.294.440.-eFt |
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - eredeti kiadási előirányzat | 3.084.354.-eFt |
| - módosított kiadási előirányzat | 3.689.600.-eFt |
| - kiadási teljesítés | 3.133.917.-eFt |
- (2) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1. számú és 4. számú mellékletben foglaltak alapján:

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	1.142.138	1.243.648	1.228.606
Munkaadót terhelő járulék	355.405	371.311	362.220
Dologi kiadás	647.301	777.271	752.953
Társadalmi és szociális juttatások	27.500	63.042	60.151
Támogatások, pénzeszköz átadások	64.033	92.598	95.834
Pénzmaradvány beutalás, elvonás			24.589
Gazdálkodási tartalék	30.380	237.447	
Felhalmozási kiadások	543.826	620.239	417.731
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14.976	69.344	45.190
Fejlesztési hiteltörlesztése és kamatai	122.413	89.413	88.355
Felhalm. ÁFA befizetés, fordított ÁFA	3.200	53.075	58.038
Kölcsön folyósítása			250
Céltartalék	133.182	72.212	
Összesen:	3.084.354	3.689.600	3.133.917

- (3) A 2009. évi állami támogatások leszámolását a rendelet 3. számú melléklet, a központosított és egyéb központosított támogatások leszámolását a rendelet 3.A. melléklet tartalmazza.
- (4) A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján a teljesítés összege **648.285eFt**. A leszámolás következtében a visszautalandó összeg **2.887eFt**, a rendelet 3. számú melléklete alapján.
- (5) A kötött támogatásból visszafizetendő összeg **5.926eFt**, a rendelet 3.A melléklete alapján.
- (6) A 2008. évhez kapcsolódó központosított támogatás kiutalása **1eFt**.

3.§.

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonként a rendelet 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. számú mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2009. évi intézményi pénzmaradványt a rendelet 10. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány összege: -41.958eFt, amelyet a Képviselő-testület elfogad.
- (3) A GAMESZ pénzmaradványa 45.150eFt, amelyből a Képviselőtestület a 10. számú mellékleten kimutatott 22.857eFt működési célú pénzmaradványt és 473eFt felhalmozási célú pénzmaradványt központosít, elvon.
- (4) A GAMESZ jóváhagyott pénzmaradványa 21.820eFt, amelyből működési célra 19.297eFt, felhalmozási célra 2.523eFt kerül jóváhagyásra.
- (5) A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa a GAMESZ-től történő átcsoportosítást követően -64.117eFt, amelyet növel a központi költségvetéssel történő elszámolás eredménye, 8.813eFt.
- (6) A befizetési kötelezettség teljesítéséhez előirányzat képzési kötelezettség szükséges 8.813eFt összegben.
- (7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa: 339eFt
- (7) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása 23.330eFt.

5.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi vagyonszerlegét az alább főösszegekkel hagyja jóvá:
- eszközök és források egyaránt: 9.438.510 eFt.
ebből: Kisebbségi Önkormányzat eszközök és források: 339eFt.
- (2) Vagyonszerleg adatainak részletezését a rendelet 13. számú melléklet tartalmazza, a vagyonszerleg kimutatást a rendelet 16. számú melléklet tartalmazza. A vagyonszerleg egyes elemeinek részletezése a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél megtekinthető.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6.§.

- (1) Körmeny város Önkormányzata a kötött felhasználású normatív központosított támogatásáról a 3.A. számú melléklet szerint számol el.

7.§.

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

Körmeny, 2010. április 29.

Gombásné Nardai Ibolya sk.
Jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

Bebes István s.k.
polgármester