

***Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2011. (V.19.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi zárszámadásról***

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában és 118. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeit
 - 19.005.396 eFt eredeti előirányzattal,
 - 23.670.756 eFt módosított előirányzattal és
 - 21.667.211 eFt teljesítéssel állapítja meg
 az 5, 5/a. számú táblázat szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket
 - 2.894.371 eFt eredeti előirányzattal,
 - 3.654.003 eFt módosított előirányzattal és
 - 4.039.829 eFt teljesítéssel
- önkormányzatok sajátos működési bevételeit
 - 4.686.921 eFt eredeti előirányzattal,
 - 5.024.871 eFt módosított előirányzattal és
 - 5.222.470 eFt teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
 - 1.008.500 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.246.635 eFt módosított előirányzattal és
 - 770.061 eFt teljesítéssel
- támogatásokat, kiegészítéseket, támogatásértékű bevételeket
 - 9.232.790 eFt eredeti előirányzattal,
 - 10.717.042 eFt módosított előirányzattal és
 - 9.460.543 eFt teljesítéssel

- kölcsönök bevételeit
 - 100.000 eFt eredeti előirányzattal,
 - 101.436 eFt módosított előirányzattal és
 - 117.850 eFt teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
 - 1.082.263 eFt eredeti előirányzattal,
 - 2.926.769 eFt módosított előirányzattal és
 - 2.056.458 eFt teljesítéssel.

ebből: hiány belső finanszírozására bevont

- 33.263 eFt eredeti előirányzattal,
- 484.792 eFt módosított előirányzattal és
- 484.792 eFt teljesítéssel

Finanszírozási célú bevételeket:

- hitelek bevételeit
 - 1.701.888 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.290.012 eFt módosított előirányzattal és
 - 206.325 eFt teljesítéssel
- értékpapírok bevételeit
 - 260.000 eFt eredeti előirányzattal,
 - eFt módosított előirányzattal és
 - eFt teljesítéssel

- (3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait
- 20.723.282 eFt eredeti előirányzattal,
 - 24.716.528 eFt módosított előirányzattal és
 - 19.897.929 eFt teljesítéssel állapítja meg
- a 6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint.

Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat
 - 5.792.867 eFt eredeti előirányzattal,
 - 6.238.724 eFt módosított előirányzattal és
 - 6.032.882 eFt teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat
 - 1.541.063 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.667.863 eFt módosított előirányzattal és
 - 1.591.754 eFt teljesítéssel
- dologi kiadásokat
 - 5.221.166 eFt eredeti előirányzattal,
 - 6.300.323 eFt módosított előirányzattal és
 - 5.639.627 eFt teljesítéssel

- működési célú támogatásokat
 - 1.001.134 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.528.091 eFt módosított előirányzattal és
 - 1.497.029 eFt teljesítéssel
- ellátottak juttatásait
 - 11.133 eFt eredeti előirányzattal,
 - 82.528 eFt módosított előirányzattal és
 - 75.817 eFt teljesítéssel
- kölcsönnyújtás kiadásait
 - 100.000 eFt eredeti előirányzattal,
 - 664.888 eFt módosított előirányzattal és
 - 92.080 eFt teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat
 - 247.681 eFt eredeti előirányzattal,
 - 240.177 eFt módosított előirányzattal és
 - 1.472 eFt teljesítéssel.
- Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben
 - 6.299.236 eFt eredeti előirányzattal,
 - 7.267.828 eFt módosított előirányzattal és
 - 4.413.706 eFt teljesítéssel,

ebből a felhalmozási célú pénzeszközáradást

 - 142.013 eFt eredeti előirányzattal,
 - 256.899 eFt módosított előirányzattal és
 - 229.979 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.
- Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti és címenkénti részletezésben
 - 509.002 eFt eredeti előirányzattal,
 - 726.106 eFt módosított előirányzattal és
 - 553.562 eFt teljesítéssel,

ebből a felújítási célú pénzeszközáradást

 - 18.892 eFt eredeti előirányzattal,
 - 82.906 eFt módosított előirányzattal és
 - 53.476 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

Finanszírozási célú kiadásokat:

- hitel és kölcsön törlesztést
 - 244.002 eFt eredeti előirányzattal,
 - 244.240 eFt módosított előirányzattal és
 - 244.239 eFt teljesítéssel állapítja meg.

(4) A költségvetési bevételek és kiadások különbsége 1.769.282 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele:

- | | |
|--|-------------|
| - Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás | 353.697 eFt |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 304 eFt |
| - önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 452.858 eFt |
| - lakásalap | 140.050 eFt |
| - önkormányzat intézmények és lakásalap nélkül | 822.373 eFt |

Felhasználására a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány belső finanszírozására 120 millió Ft összegben, a 2010. évről áthúzódó feladatok finanszírozására az eredeti költségvetésben jóváhagyott mértékben és a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítás során visszatervezéssel kerül sor.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét

8.581.896 eFt eredeti előirányzattal,
10.058.501 eFt módosított előirányzattal és
9.962.902 eFt teljesítéssel

a 9. számú táblázat szerint,

kiadásait

8.581.896 eFt eredeti előirányzattal,
10.058.501 eFt módosított előirányzattal és
9.506.651 eFt teljesítéssel

a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja.

(6) A 12/a. számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat

forgatási célú értékpapírok állományának változását	- 360.000 eFt,
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit	- 431.225 eFt,
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait	26.270 eFt

összegben hagyja jóvá.

(7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2010. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit

6.657 eFt eredeti előirányzattal,
8.580 eFt módosított előirányzattal és
8.653 eFt teljesítéssel,

kiadásait

6.657 eFt eredeti előirányzattal,
8.580 eFt módosított előirányzattal és
8.349 eFt teljesítéssel

a 28/2011.(V.04.) számú határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát, és rendeletébe beépítette.

- (2) A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás 2010. évi bevételeit

	3.521.591 eFt eredeti előirányzattal,
	4.223.573 eFt módosított előirányzattal és
	3.636.399 eFt teljesítéssel
kiadásait	
	3.521.591 eFt eredeti előirányzattal,
	4.223.573 eFt módosított előirányzattal és
	3.282.702 eFt teljesítéssel

a 10/2011. (IV.05.) számú határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Társulás taggyűlésének határozatát és rendeletébe beépítette.

3. §

Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. a 13. és a 14. számú táblázatokban részletezve az intézményi és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján 116.550.355 eFt-ban állapítja meg.

4. §

- (1) A közgyűlés a 2010. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. számú táblázatban foglaltak szerint 1.731.063 eFt-ban állapítja meg, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított visszafizetési kötelezettség és többlettámogatás különbözeteként az önkormányzat részére járó 681 eFt, valamint a vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált 1.472 eFt növel. A közgyűlés a módosított pénzmaradvány összegét a 11/a. számú táblázatban foglaltak szerint 1.733.216 eFt-ban hagyja jóvá.

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a finanszírozásból származó korrekciós tételekkel 924.885 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát 452.858 eFt-ban, - melyet 4.792 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel – hagyja jóvá.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 304 eFt összegben, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás pénzmaradványát 353.697 eFt összegben tudomásul veszi.

- (2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 1.146.740 eFt összegben.
- (3) Az állami támogatások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség kamattal növelten 4.883 eFt, az önkormányzat részére még járó állami támogatás összege 5.564 eFt. A közgyűlés

feladatelmaradás címén az önállóan gazdálkodó intézményektől 4.792 eFt-ot von el a 11. számú táblázatban foglaltak szerint.

- (4) A közgyűlés a Hevesi Sándor Színház vállalkozási tevékenységből származó pénzforgalmi vállalkozási maradványát 3.393 eFt-ban jóváhagyja, melyet az intézmény 2011. évben az alaptevékenységre tervez visszaforgatni.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint fogadja el.

7. §

A közgyűlés a 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20/a, 20/b, 20/c és 20/d. számú táblázatoknak megfelelően fogadja el.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

***Gyutai Csaba sk.
polgármester***

***Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző***

TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

zarszam_mell_2010.xls:

1. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2009. és 2010. évben
2. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2010. évben
3. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétele 2010. évben
4. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat összesítő a kiadási előirányzatokról 2010-2012. években
Csak a költségvetésben szereplő tábla, a zárszámadásnak nem része
5. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5/a. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6/a. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6/b. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2010. évben kiemelt előirányzatonként
7. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatonként
8. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként
9. számú tábla
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2010. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
10. számú tábla
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
11. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa 2010. évben
- 11/a. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2010. évben.
12. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2010. XII. 31-én.

12/a. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2010. évben

13. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2010. XII. 31-én.

14. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának változása 2010. évben.

14/a. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2009. és 2010. XII. 31-én.

14/b. számú tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke 2010. XII. 31-én.

15. számú tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2009. és 2010. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

16. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2010. évben.

17. számú tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

18. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei.

19. számú tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai

20/a. számú tábla

Egyszerűsített mérleg 2010. évről.

20/b. számú tábla

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. évről.

20/c. számú tábla

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. évről.

20/d. számú tábla

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. évről.

21. számú tábla

2010. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Mellékletek:

- a zárszámadás részletes indoklása