

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011.() rendelete**

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:

1. Polgármesteri Hivatal
2. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium
3. Berg Gusztáv Szakiskola
4. Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
4/a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
4/b METRUM Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5. Király-tó Óvoda és Bölcsőde
5/a Király-tó Óvoda és Bölcsőde
5/b Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ
6. Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
7. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
8. Lumniczer Sándor Kórház-rendelőintézet

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése.

3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését:

**4.934.559 e Ft bevétellel
4.285.968 e Ft kiadással**

ezen belül:

1.488.761 e Ft	személyi jellegű kiadással
393.675 e Ft	munkaadókat terhelő járulék
980.847 e Ft	dologi kiadás
68.910 e Ft	szociális és gyermekjóléti kiadások
6.612 e Ft	támogatásértékű működési kiadás
23.371 e Ft	működési célú pénzeszköz átadás
7.336 e Ft	intézményi alulfinanszírozás
26.500 e Ft	működési kölcsön nyújtása
1.044.080 e Ft	beruházási kiadások
177.776 e Ft	felújítási kiadások
1.095 e Ft	tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetése
3.968 e Ft	felhalmozási célú pénzeszköz átadás
5.539 e Ft	támogatásértékű felhalmozási kiadás
0 e Ft	részesedés vásárlás
23.579 e Ft	fejlesztési hitel és kötvény kamata
33.919 e Ft	hosszú lejáratú hiteltörlesztés

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4.§ Az Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/a és 4/a. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6.§ (1) Az Önkormányzat 2010. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését az 1/b táblázat tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek teljesített kiadásait részletesen a 3/b. és 4/b. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.289.956 e Ft összegben fogadja el.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 7/a és 7/b számú melléklet részletesen bemutatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadásait 304.612 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését a 5. számú melléklet részletesen bemutatja.

(4) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 23.181 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.

- (5) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal államháztartáson kívülre átadott felhalmozási célú pénzeszközeinek teljesülését 3.968 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.
- (6) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal az államháztartáson belülré átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 2.881 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.
- (7) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal az államháztartáson belülré átadott felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait 0 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 8. sz. mellékletben bemutatja.
- (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 66.918 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

8.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 59,5 főben hagyja jóvá.

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület 651,5 főben fogadja el a 16. sz. melléklet szerinti intézményi bontásban.

Pénzmaradvány

9.§ (1) Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett,- beszámoló szerinti-tárgyévi pénzmaradványa 829.143 e Ft összegben kerül jóváhagyásra a 9/a. sz. melléklet szerint

- (2) Az önkormányzat 2010. évi felülvizsgált – korrigált- pénzmaradványát (az előző évben képzett pénzmaradvánnyal együtt) a 9/b. sz. melléklet szerint 1.834.896 e Ft-ban hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

Egyéb rendelkezések

10.§ (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és a kiadásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (2) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti vagyont a mérlegadatok alapján 11.585.559 e Ft-ban határozza meg. (11/a melléklet). Az Önkormányzat 2010. december 31. állapotnak megfelelő vagyonskimutatását a 11/b melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állományát 12. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti hitelállományát a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a 14. sz. melléklet tartalmazza
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzatnak 2010. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

- 11.§** (1) A Képviselő – testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásba értesítse.

Záró rendelkezések

12.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kapuvár, 2011. április

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

Hámori György
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Kapuvár, 2011. április

Borsodi Tamás
címzetes főjegyző