

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a 2009. 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 szervezeti 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 2009. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) A közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit  
19.818.216 eFt eredeti előirányzattal,  
23.832.661 eFt módosított előirányzattal és  
21.536.653 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  
2.556.448 eFt eredeti előirányzattal,  
3.101.044 eFt módosított előirányzattal és  
3.181.481 eFt teljesítéssel
- önkormányzatok sajátos működési bevételeit  
5.208.874 eFt eredeti előirányzattal,  
5.404.183 eFt módosított előirányzattal és  
5.955.843 eFt teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket  
1.432.588 eFt eredeti előirányzattal,  
1.784.921 eFt módosított előirányzattal és  
1.109.125 eFt teljesítéssel
- támogatásokat, kiegészítéseket, támogatásértékű bevételeket  
9.862.723 eFt eredeti előirányzattal,  
11.765.801 eFt módosított előirányzattal és  
9.845.408 eFt teljesítéssel
- kölcsönök bevételeit

30.000 eFt eredeti előirányzattal,  
150.045 eFt módosított előirányzattal és  
68.854 eFt teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli bevételeket  
727.583 eFt eredeti előirányzattal,  
1.626.667 eFt módosított előirányzattal és  
1.375.942 eFt teljesítéssel

***Finanszírozási célú bevételeket:***

- hitelek bevételeit  
1.554.503 eFt eredeti előirányzattal,  
1.192.494 eFt módosított előirányzattal és  
376.762 eFt teljesítéssel
- értékpapírok bevételeit  
311.800 eFt eredeti előirányzattal,  
291.621 eFt módosított előirányzattal és  
15.727 eFt teljesítéssel.

- (3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásait  
21.447.006 eFt eredeti előirányzattal,  
25.079.173 eFt módosított előirányzattal és  
19.193.157 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  
5.935.939 eFt eredeti előirányzattal,  
6.396.505 eFt módosított előirányzattal és  
6.200.760 eFt teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat  
1.883.269 eFt eredeti előirányzattal,  
1.927.975 eFt módosított előirányzattal és  
1.840.346 eFt teljesítéssel
- dologi kiadásokat  
4.691.805 eFt eredeti előirányzattal,  
5.301.545 eFt módosított előirányzattal és  
4.635.038 eFt teljesítéssel
- működési célú támogatásokat  
905.689 eFt eredeti előirányzattal,  
1.581.513 eFt módosított előirányzattal és  
1.492.195 eFt teljesítéssel

- ellátottak juttatásait

17.420 eFt eredeti előirányzattal,  
55.096 eFt módosított előirányzattal és  
51.872 eFt teljesítéssel

- kölcsönnyújtás kiadásait

60.000 eFt eredeti előirányzattal,  
158.993 eFt módosított előirányzattal és  
61.281 eFt teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat

344.752 eFt eredeti előirányzattal,  
290.199 eFt módosított előirányzattal és  
--- eFt teljesítéssel.

- Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben

6.968.509 eFt eredeti előirányzattal,  
8.529.992 eFt módosított előirányzattal és  
4.329.834 eFt teljesítéssel,

ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadást

234.216 eFt eredeti előirányzattal,  
457.833 eFt módosított előirányzattal és  
291.496 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

- Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti és címenkénti részletezésben

639.623 eFt eredeti előirányzattal,  
837.355 eFt módosított előirányzattal és  
581.831 eFt teljesítéssel,

ebből a felújítási célú pénzeszközátadást

4.951 eFt eredeti előirányzattal,  
52.219 eFt módosított előirányzattal és  
29.069 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

**Finanszírozási célú kiadásokat:**

- hitel és kölcsön törlesztést

237.603 eFt eredeti előirányzattal,  
237.603 eFt módosított előirányzattal és  
237.603 eFt teljesítéssel állapítja meg.

- (4) A költségvetési bevételek és kiadások különbsége 2.343.496 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele:
- Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás 736.096 eFt
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.382 eFt
  - önállóan működő és gazdálkodó intézmények 435.047 eFt
  - lakásalap 365.562 eFt
  - önkormányzati intézmények és lakásalap nélkül 805.409 eFt

Felhasználása a 2009. évről áthúzódó feladatok finanszírozására a pénzmaradvány visszatervezésével történik.

- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét  
8.846.267 eFt eredeti előirányzattal,  
10.286.203 eFt módosított előirányzattal és  
10.230.179 eFt teljesítéssel

a 9. számú táblázat szerint,

kiadásait

8.846.267 eFt eredeti előirányzattal,  
10.286.203 eFt módosított előirányzattal és  
9.793.630 eFt teljesítéssel

a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja.

- (6) A 12/a. számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat  
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit 40.961 eFt,  
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait 25.357 eFt  
összegben hagyja jóvá.

- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2009. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá.

## 2. §

- (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit

7.177 eFt eredeti előirányzattal,  
11.552 eFt módosított előirányzattal és  
11.174 eFt teljesítéssel,

kiadásait

7.177 eFt eredeti előirányzattal,  
11.552 eFt módosított előirányzattal és  
9.792 eFt teljesítéssel

a 28/2010. (IV.12.) 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 2009. évi bevételeit

4.742.383 eFt eredeti előirányzattal,  
4.881.581 eFt módosított előirányzattal és  
3.504.811 eFt teljesítéssel

kiadásait

4.742.383 eFt eredeti előirányzattal,  
4.881.581 eFt módosított előirányzattal és  
2.768.715 eFt teljesítéssel

a 10/2010. (IV.21.) számú határozatával jóváhagyta, mely az alábbi:

„A Társulási tanács ülése az előzetesen írásban előterjesztett anyag alapján az Önkormányzati Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját elfogadta, 11.234.664 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 736.096 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal jóváhagyta.”

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

### 3. §

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú táblázatokban részletezve az intézményi és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján 114.643.015 eFt-ban állapítja meg.

### 4. §

- (1) A közgyűlés a 2009. évi helyesbített pénzmaradványát a 11. számú táblázatban foglaltak szerint 2.465.366 eFt-ban állapítja meg, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított visszafizetési kötelezettség és többlettámogatás különbözeteként az önkormányzat által fizetendő 3.088 eFt csökkent. A közgyűlés a módosított pénzmaradvány összegét a 11/a. számú táblázatban foglaltak szerint 2.462.278 eFt-ban hagyja jóvá.

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a finanszírozásból származó korrekciós tételekkel 1.289.753 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát 435.047 eFt-ban, - melyet 4.412 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel – hagyja jóvá.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 1.382 eFt összegben, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás pénzmaradványát 736.096 eFt összegben tudomásul veszi.

- (2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 2.211.611 eFt összegben.

- (3) Az állami támogatások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség kamattal növelten 31.866 eFt, az önkormányzat részére még járó állami támogatás összege 28.778 eFt. A közgyűlés feladatelmaradás címén az önállóan gazdálkodó intézményektől 4.412 eFt-ot von el a 11. számú táblázatban foglaltak szerint.
- (4) A közgyűlés a Hevesi Sándor Színház vállalkozási tevékenységből származó pénzforgalmi vállalkozási maradványát 1.472 eFt-ban jóváhagyja, melyet az intézmény 2010. 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 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatását a 20/a, 20/b, 20/c és 20/d. számú táblázatoknak megfelelően fogadja el.

#### **8. §**

E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

***Dr. Kovács Gábor sk.***  
***jegyző***

***Dr. Gyimesi Endre sk.***  
***polgármester***

**TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK**  
**J E G Y Z É K E**

1. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2009. évben
2. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként  
2009. évben
3. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulás és SZJA bevétele 2009.  
évben
4. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat összesítő a kiadási előirányzatokról 2009-  
2011. években  
Csak a költségvetésben szereplő tábla, a zárszámadásnak nem része
5. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzatainak  
teljesítése címenkénti bontásban
- 5/a. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzatainak  
teljesítése
6. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése  
2009. évben címenkénti bontásban
- 6/a. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak  
teljesítése
- 6/b. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése  
2009. évben, kiemelt előirányzatonként
7. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi beruházási célú kiadásainak  
teljesítése feladatonként
8. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási kiadásainak teljesítése 2009.  
évben, célonként
9. számú tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményei  
bevételi előirányzatainak teljesítése 2009. évben

10. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményei kiadási előirányzatainak teljesítése 2009. évben

11. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány alakulása 2009. évben

11/a. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2009. évben.

12. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2009. XII. 31-én.

12/a. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2009. évben

13. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2009. XII. 31-én.

14. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának változása 2009. évben.

14/a. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2008. és 2009. 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 2009. XII. 31-én.

15. számú tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2008. és 2009. 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 2009. 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 2009. évről.

20/b. számú tábla

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009. évről.

20/c. számú tábla

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2009. évről.

20/d. számú tábla

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2009. évről.

21. számú tábla

2009. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Mellékletek:

- a zárszámadás részletes indoklása

[Táblák](#)