

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésére

2008. évi zárszámadás

**Előterjesztő : Szlahó Csaba
Polgármester**

Leíró: Tóth Erika

Tisztelt Képviselő-testület!

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának eredményéről a következők szerint számolok be:

Az 2008. évi gazdálkodás során biztosított volt a település egészségének zavartalan működése és a gazdálkodásra jellemző volt, hogy a takarékos gazdálkodás mellett még jelentős fejlesztésre is sor kerülhetett.

A 2008. évi költségvetési rendelet végrehajtása során **823.178 e Ft** helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyet a zárszámadás **17/a. számú melléklete**; a feladattal terhelt pénzmaradvány részletezését a zárszámadás **17/b. számú melléklete** tartalmazza. A 2009. évi költségvetés bevételi oldalán 500.000 e Ft pénzmaradvány került tervezésre; melynek következtében a 2008. évi pénzmaradvány nem biztosít minden 2008. évben keletkezett kötelezettségvállalására fedezetet. A fedezettel nem rendelkező 2008. évi kötelezettségvállalást a **18/a. számú melléklet** tartalmazza. Kötelezettségvállalással nem terhelt igények a **18/b. számú mellékletben** kerültek bemutatásra; melynek felhasználásról a Képviselő-testületnek kell döntenie.

A kötelező és önként vállalt feladatait az Önkormányzat megoldotta. A tervezett bevételek beszedésre kerültek. A kiadások közül az intézményekben, valamint a települési feladatok közül egyes feladatok 2009. I. negyedévben kerülnek illetve **kerültek** teljesítésre.

A 2007. évi pénzmaradvány felhasználásra került a 2007. évi zárszámadási rendeletnek megfelelően.

Az önkormányzat eredeti és módosított működési-, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatását a **I. sz. melléklet** az önkormányzat költségvetését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a **bevételek** fő összege **4.971.616 e Ft**, a **kiadások** fő összege **4.160.923 e Ft**. A teljesítménymutatók a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételeknél **101 %-os**, a kiadásoknál **84 %-os** értéket mutatnak.

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest alul teljesültek, mivel a tervezés időszakában még nem voltak ismertek a gazdasági válságra utaló jelenségek. 2008. második félévében különböző ágazatok fizetéseképtelensége jelentkezett és az év IV. negyedévében már kikristályosodott egyes szakmák gazdasági ellehetetlenülése (pl: építőipar, tehergépjármű fuvarozás...), piacok megszűnése, körbetartozások fokozódása, stb., mely folyamatok a mai napig is tartanak az általánosan ismert egyéb gazdasági nehézségekkel együtt. Várható a gépjármű kereskedelem, építőanyag kereskedelem fizetési nehézségeinek megjelenése is, az eddigiek mellett a 2009-es évben.

2008-ban a helyi adó bevételek az Önkormányzat bevételeinek közel 29,57 %-át tették ki, a költségvetési összes állami támogatás összege **1.036.734**e Ft, mely 20,85 %-a az összköltségvetésnek. A támogatásokon belül legjelentősebb az állami normatív támogatás – 80,22 % – és a kötött felhasználású támogatás – 7,39%.

A Társadalom Biztosítási Alapoktól átvett pénzeszköz **391.426** e Ft, előző évhez képest növekedést mutat, melynek okai:

- A Szakorvosi Rendelőintézet felújítása befejeződött.
- A vizitdíj 2008. április 1-vel eltörlésre került, melynek következtében a betegforgalom ugrásszerűen megnövekedett.
- Az egynapos sebészet beindulása következtében a környező településekről is egyre többen veszik igénybe az intézmény szolgáltatásait, a műtetre kerülő betegek előzetes kivizsgálása is az intézményben történik, mely szintén a betegforgalom növekedését eredményezte.
- Az új ultrahang készülék többféle vizsgálatra ad lehetőséget, ezt az orvosok igyekeznek maximálisan kihasználni, ennek eredménye a betegforgalmon is tükröződik.

2008. évben a módosított előirányzathoz képest

- ❖ A működési célú hitel visszafizetése során a teljesítés összege nulla, melynek oka, hogy év végén a költségvetési folyószámla egyenlege pozitív volt.
- ❖ A Képviselő-testület a 700.000 e Ft értékpapír kibocsátásáról még a 2007. decemberi testületi ülésen döntött, a kibocsátás azonban 2008. évben valósult meg.
- ❖ Ingatlan értékesítésre 2008. évben – a tervezett 72 millió Ft-tal szembenem került sor, ezért év közben az eredetileg tervezett bevétel a teljesítésnek megfelelően módosításra került, a hiányt más forrásból kellett biztosítani.
- ❖ Vecsés Város Önkormányzata a Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez kézfizető kezességet vállalt, melyet minden évben a költségvetésbe tervezni kell. A 2008. évben technikai okok miatt az OTP Nyrt 152 e Ft-t inkasszált a költségvetési elszámolási számláról. Ezen összeget a átutalta a Viziközmű Társulat az önkormányzat számlájára, a teljesítés látható a 3/a. számú melléklet 2.3.1.2. során.

A részben önálló költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait címek szerint, mérlegszerűen a **3.b számú melléklet** mutatja be. Az intézmények működési bevételei

az előirányzatnak megfelelően alakultak, a kiadásoknál az előirányzat maradvány egy része a takarékos gazdálkodásból, másrészt a feladatok megvalósításának 2009. évre való áthúzódásaiból ered; valamint a többletbevételből.

Megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása összességében a tervezett szerint alakult.

A bevételek és a kiadások eltérő ütemezése miatt az önkormányzat a likviditás megtartása érdekében folyószámlahitelt vett igénybe 2008. év folyamán is, mely szükséges volt, így teljes mértékben biztosított volt az Önkormányzat fizetőképessége az átmeneti időszakokban. Gondoljunk csak arra, hogy a pályázati lehetőségek köre egyre szélesedik, s döntő többségük utófinanszírozású, így ezek finanszírozása a szűkös anyagi keretek közt egyre inkább nehézségeket okozhat.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tevékenységének kiadásai az előirányzatnak megfelelően alakultak.

A rendszeres és eseti segélyek a meghatározott ütemezésben kerültek kifizetésre.

Címrend szerinti bontásban az **5. számú melléklet** a felújításokat, a **6. számú melléklet** a beruházásokat tartalmazza. A beruházásokra és felújításokra 2008. évben Vecsés Város Önkormányzata összesen **639.633 e Ft-t** fordított. A legfontosabb fejlesztési elképzelések megvalósultak, minden intézményben történt fejlesztés a lehetőségekhez mérten, azt mérlegelve, hogy hol, mely feladat elvégzése volt sürgős.

A nyolc utca beruházása 2008. évben befejeződött, a pénzügyi rendezés azonban 2009. évben realizálódott.

2008. évben megvalósult:

➔ Útépítések, térrendezések:

➤ Öregek Otthona (parképítés, útépítés)	2.595.236 Ft
➤ Dózsa Gy. út, Lőrinci út, Bajcsy-Zs. út Kinizsi út (gyalogos átkelőhely)	3.335.861 Ft
➤ Achim A. u. – Dózsa Gy. út – Kinizsi u. (járda – parkoló)	8.103.498 Ft
➤ Mátyás u. (útépítés)	30.025.144 Ft
➤ Bajcsy-Zs. úti buszforduló	26.673.488 Ft
➤ Tündérvilla Óvoda (parkoló)	2.800.000 Ft
➤ Falusi Iskola (parkoló)	6.154.806 Ft
➤ Wass Albert u. (útépítés)	7.333.937 Ft

➤	Árpád u. (útépítés)	22.415.027 Ft
➤	Lanyi u. (mart aszfaltos kivitel)	5.481.960 Ft
➤	Kender köz (zúzottköves kivitel)	1.161.834 Ft
➤	régi Ecséri úti üzletsor (térburkolat)	6.951.341 Ft
➤	Zsák u. (útépítés)	4.921.608 Ft
➤	Achim A. u. II. ütem (Deák F. u. – Zrínyi u. közötti szakasz)	26.978.459 Ft
➤	Vágóhíd u. (útépítés)	8.349.515 Ft
➤	Tarnócai u. (útépítés)	1.371.600 Ft
➤	Arany J. u. (Dózsa Gy. út – Erzsébet t. közötti szakasz)	37.786.601 Ft
➤	Arany J. u. (Erzsébet tér – Zrínyi u. közötti szakasz)	38.339.470 Ft
➤	Bem u.	98.548.980 Ft
➤	Bessenyői u.	37.764.188 Ft
➤	Katona J. u. (Károly u. – Bulcsú u.közötti szakasz)	25.287.383 Ft
➤	Küküllői u.	66.474.035 Ft
➤	Petőfi S. u. (Bajcsy-Zs. u. – Bulcsú u.közötti szakasz)	45.779.556 Ft
➤	Táncsics M. u.	90.296.597 Ft
➤	Virág u. (Ádám u. – Éva u. közötti szakasz)	11.283.592 Ft

ÖSSZESEN: **616.213.716 Ft**

➔ Útfelújítás:

➤	régi Ecséri út	19.765.536.-Ft
➤	Budai Nagy Antal u.	44.761.022.-Ft
➤	Károly u.	30.299.076.-Ft

ÖSSZESEN: **94.825.634 Ft**

➔ Járdaépítések:

➤	Tündéerkert Óvoda előtti szakasz	967.583 Ft
➤	Telepi út	588.330 Ft

➤	Károly u.	908.609 Ft
➤	Dózsa Gy. út (Halmi u. – Táncsics M. u. közötti szakasz)	2.329.628 Ft
➤	Fő út	1.446.342 Ft

ÖSSZESEN: **6.240.492 Ft**

➔ Úttervezések:

➤	Károly u. (Petőfi u. – Álmos u. közötti szakasz)	1.620.000.-Ft
➤	Sárosi u., Lévai u., József A. u., Kodály Z. u., Gárdonyi G. u.	3.894.000.-Ft
➤	Budai N. A. u.	1.008.000.-Ft
➤	P + R parkoló (nagyállomásnál)	3.540.000.-Ft
➤	Telepi út – Dózsa Gy. út (gyalogos átkelőhelyek)	480.000.-Ft

➤ **ÖSSZESEN:** **10.542.000 Ft**

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete szem előtt tartva a jövedelmezőséget, olyan beruházásokat valósított meg, melyek továbbhasznosításával a későbbiekben az önkormányzat jelentős bevételt realizálhat:

➔ Földterület, ingatlan vétel:

➤	0165/103 hrsz	4.200.000 Ft
➤	0165/95/132 hrsz	396.000 Ft
➤	Károly utca 6. 1626 hrsz	15.000.000 Ft

➔ Jelentősebb intézményi felújítások, beruházások:

➤	Egészségügyi Szolgálat:	
❖	<i>Ultrahang készülék</i>	<i>3.600 e Ft</i>
❖	<i>Ultrahang vizsgálófejek</i>	<i>5.680 e Ft</i>
❖	<i>Madsen Otefrefx Thymanométer</i>	<i>2.118 e Ft</i>
➤	Petőfi Sándor Általános Iskola Szakközépiskola és Gimnázium	
❖	<i>WC csoport felújítása</i>	<i>9.732 e Ft</i>
❖	<i>Tornaterem padlózat csere</i>	<i>14.798 e Ft</i>

➤	Falusi Általános Iskola	
	❖ <i>Viharkár tetőjavítás</i>	<i>9.064 e Ft</i>
➤	Központi Konyha	
	❖ <i>Csatorna és utána burkolási munkák</i>	<i>5.138 e Ft</i>
	❖ <i>mosogató felújítása</i>	<i>1.120 e Ft</i>
➤	<i>Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola</i>	
	❖ <i>csatorna felújítás, ablakok cseréje</i>	<i>11.490 e Ft</i>
➤	<i>Halmi Telepi Általános Iskola</i>	
	❖ <i>Műfüves pálya kialakítása</i>	<i>31.014 e Ft</i>
	❖ <i>Mosdók, kazán felújítása</i>	<i>3.881 e Ft</i>
➤	<i>Semmelweis Bölcsöde</i>	
	❖ <i>Károly u. 6. ingatlan vásárlás</i>	<i>15.000.000 e Ft</i>
➤	<i>Sprtpálya</i>	
	❖ <i>felújítás, centerpálya eltolás...</i>	<i>45.732 e Ft</i>

A fent felsoroltakból is és a táblázat 5. számú -, 6. számú mellékletekben kirészletezett beruházásokból is jól látható, hogy 2008. évben Vecsés Város Önkormányzata a következő jelentősebb beruházásokat valósított meg:

- „Vecsés Város belterületi úthálózat fejlesztése „címmel nyertünk 2008-ban EU-s pályázat keretében 8 utca kiépítésére támogatást. Ennek során a Petőfi utca, Katona József utca, Virág utca (Ádám és Éva utca közötti szakasza) , Arany János utca két szakasza, Bem utca, Besenyői utca, Táncsics Mihály utca és a Küküllői utca került megépítésre csapadékvíz elvezetéssel együtt. A projekt tartalmazta a Bem utcában járda kiépítését, valamint az összes utcában a hiányzó helyeken fák ültetését, szemét tárolók elhelyezését, és két pad kihelyezését is. A támogatási szerződést 2008. május 13-án írtuk alá, az utcák kiépítése szeptemberben kezdődött el, és a műszaki átadás-átvétel december 22-én fejeződött be. A projekt pénzügyi elszámolás részletes bemutatását a 14. számú melléklet tartalmazza. Az elszámolás még folyamatban van, tekintettel arra, hogy a forgalomba helyezési eljárás 2009. áprilisában zárult le, ami a projekt lezárásának feltétele.
- A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT pályázat keretében nyerünk támogatást a Budai Nagy Antal utca felújítására.

Az eredeti pályázatban 4 cm vastagságú aszfaltréteg szerepelt, de a megvalósítás során kértük a műszaki tartalom módosítását 8 cm vastagságú aszfaltrétegre. A módosításhoz a Tanács hozzájárult, de a pótlólagos költségeket az önkormányzatnak önerőből kellett finanszíroznia. A beruházás befejeződött, a pénzügyi teljesítés is megtörtént 2008-ban. A Tanácsi határozat megszületése és a támogatási szerződés módosítása azonban áthúzódott 2009 évre, ezért az elszámolást csak 2009. évben tudjuk megvalósítani.

- A már korábban részletezett útépitések
- Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján Sportpálya korszerűsítés 2008. júniusában elkezdődött. A beruházás során bővítésre és eltolásra került a centerpálya, a meglévő edzőpályát gyepteglával borították le, megépült egy kisebb méretű edzőpálya, a sportpálya területén parkoló került kiépítésre, elkészült a sportpálya körül az új kerítés, a Halmi Telepi Általános Iskolánál műfüves pályát alakítottak ki és a Petőfi Sándor általános Iskolánál a tornaterem padlózata újult meg.

Vannak olyan fejlesztésben betervezett feladatok, melynek teljesítése az intézményi költségvetés dologi kiadásainál szerepel, mert tartalmában vagy összeghatárában nem minősíthető fejlesztésnek.

Az intézmények felújítási és karbantartási munkái közül az állagmegóvás volt a meghatározó szempont, mivel a szükséges felújítási munkákat a szűkös források miatt rangsorolni kellett.

Az Önkormányzat intézményei részben önálló jogkörű gazdálkodó szervek, pénzellátásuk a feladataik elvégzéséhez igazodott. Ezért előzetes egyeztetés alapján a likviditási helyzet figyelembevételével az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben 158.051. e Ft-tal támogatta az alapítványokat, társadalmi célú és egyéb szervezeteket. A támogatottak listája, a támogatás célja és összege a **13. számú mellékletben** látható.

Vecsés Város Önkormányzata 2007. évben a következőkben felsorolt alapítványoknak adott támogatást:

➤ **Vecsési Fúvószenekar Alapítvány**

A támogatás összege 200.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ fellépések szervezése
- ❖ hangszer utánpótlás, javítás hangszerek beszerzése
- ❖ Fialat zenészek továbbképzése, táboroztatása

➤ **Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány**

A támogatás összege 6.358.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ Közalapítvány támogatása a rendőrség gépjármű parkjának üzemanyag beszerzéséhez
- ❖ Vecsés Közrendjéhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása
- ❖ Polgárőrség új arculatának kialakítása
- ❖ Hozzájárulás a polgárőrség és a rendőrség zavartalan működéséhez

➤ **Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány**

A támogatás összege 1.000.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ Kalendárium elkészítése
- ❖ A szerkesztés-, nyomdai munkálatok-, tördelés, fotó költségeire

➤ **Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány**

A támogatás összege 10.470.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ Az önkormányzati iskolák, óvodák és egyéb intézmények működésének támogatása, segítése,
- ❖ A közigazgatási területen belül élő lakosságot szolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a lakosság széleskörű bevonásának biztosításával,
- ❖ Az önkormányzat működési területén lakók számára folyamatos bűnmegelőző és kiemelten kábítószer-ellenes propaganda tevékenységfolytatás,
- ❖ Az önkormányzati működési területén élő és szociálisan rászoruló, nyugdíjasok segítése és támogatásuk egyéb szervezeti formában történő biztosítása
- ❖ A településen élők kulturális, verseny- és tömegsport tevékenységének színvonalas szervezése, az ezt végző intézmények, szervezők működésének támogatása, tevékenységük

elősegítése, egyéb rendezvények szervezése, bonyolítása, partnerkapcsolatok elősegítése, információs kiadványok, műsorok készítése, támogatása.

➤ **Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány**

A támogatás összege 500.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ Az egészségmegóvás, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység támogatása

➤ **Vecsés Sportjáért Alapítvány**

A támogatás összege 3.000.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ A célok megvalósításának érdekében a sportlétesítmények fejlesztésének támogatása, különösen anyagi és tárgyi feltételek megteremtésének elősegítésével
- ❖ A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, különösen sportversenyek anyagi támogatásával, pénzjutalommal, tárgyi jutalommal, sportegyesületek támogatásával,
- ❖ A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,
- ❖ Az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, tehetséggondozás

A támogatott célok minden esetben megvalósultak.

Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege a **15. számú mellékletben**, 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése a **16. számú mellékletben**, 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása a **17/a számú mellékletben** kerül bemutatásra.

Az önkormányzat 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a **19.számú melléklet**, vagyonkimutatását a **20/a., 20/b., 20/c., 20/d. számú mellékletek** tartalmazzák.

Vecsés Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei:

Társaság neve	Tulajdon %-a	Tulajdon összege:
GYÁVIV KFT 2360 Gyál Kőrösi u. 190.	34,9%	478.320.000 Ft
VETÜSZ KFT 2220 Vecsés Damjanich u. 34.	100%	18.910.000 Ft

Vecsés Város Önkormányzata piaci értéken értékeli az OTP Nyrt - és a FORRÁS (Kárpótlási Jegyek átváltása) részvényeit. Az értékelés 1/4. évente értékhelyesbítéssel történik a tőzsdén jegyzett negyedév utolsó napi tőzsdei záróárfolyama szerint.

A pénzeszközök változásának levezetését a **21. számú melléklet** tartalmazza.

A 2008. évi hitelfelvételi maximum a **22.számú mellékletben** kerül bemutatásra.

A 2008. évi gazdálkodásban fontos tényező volt a takarékoság és az önkormányzati vagyonnal való ésszerű gazdálkodás, a város életének zavartalan biztosítása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról az **23/a. számú melléklet**; mérlegét a **23/B számú melléklet**, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról az **24/a. számú melléklet**, mérlegéről a **24/b számú melléklet** ad tájékoztatást.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat

bevétele:	7.869 e Ft
kiadása:	4.256 e Ft
Pénzmaradványa:	3.613 e Ft

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

bevétele:	1.960 e Ft
kiadása:	1.916 e Ft
Pénzmaradványa :	44 e Ft

A mérleget a leltárszabályzat szerint végrehajtott leltárral támasztottuk alá .

Vecsés Város Önkormányzat előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300.000.000 Ft-ot és hitelállománnyal is rendelkezik, ezért köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli

mérlegét, továbbá a pénzmaradványát és eredmény kimutatását az 1990. évi LXV. Törvény 92/A. § (2.) bekezdése alapján.

Vecsés Város Önkormányzata könyvvizsgálattal a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg.

Könyvvizsgáló cég címe:	1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi száma:	000062
Bejegyzett könyvvizsgáló neve:	dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági száma:	002431

A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 45. § (1) bekezdés alapján Vecsés Város Önkormányzatánál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves költségvetési beszámoló elkészítésével megbízott természetes személyek a következők:

Csepilszki Katalin	Reg. Szám: 158391
Harsányiné Kovács Viktória	Reg. Szám: 158390
Tóth Erika	Pénzügyi Alosztályvezető

A 2008. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról megállapítható, hogy az **Önkormányzat** a pénzügyi egyensúlyt biztosította.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóanyagot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Vecsés, 2009-04-21

**Szlahó Csaba sk.
polgármester**

Tervezet

Vecsés Város Önkormányzatának

...../...../...../ sz. rendelete

az

2008. évi költségvetési

zárszámadásról

A Magyar Köztársaság, államháztartásáról szóló 1991. XXXVIII. tv., valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és a 249/2000(XII.24.) Módosított Kormányrendelet alapján Vecsés Város Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja a 2008. évi zárszámadásáról.

1.§ Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a **I. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően:

4.971.616 e Ft bevétellel

ebből: Finanszírozási bevétel: 796.339 e Ft

4.160.923 e Ft kiadással

ebből: Finanszírozási kiadás: 6.848 e Ft

jóváhagyja.

2.§

- (1.) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzat eredeti és módosított működési-, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatását a **I. számú melléklet**, az önkormányzat költségvetését az **1/a. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2.) Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2/a. számú mellékletnek; a 2008. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2/b. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3.) Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a **3/a.számú mellékletben**, a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat–feladatonként részletezve a **4. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4.) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként **3/b. számú mellékletében** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5.) A felújítási kiadás teljesítését 113.509 e Ft összegben , valamint annak célonkénti részletezését a **5. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja
- (6.) A fejlesztési kiadások teljesítését 526.124 e Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a **6. számú mellékletben** foglaltak szerint fogadja el.

- (7.) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását számszerűsítését **8. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (8.) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a **9. számú melléklet** alapján tudomásul veszi.
- (9.) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat, és eszközök szerinti bontásban a **10. számú melléklet** alapján tudomásul veszi
- (10.) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **12. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (12.) A céljellegű támogatások felhasználását a **13. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket , valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a **14. számú melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (14.) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét a **15. számú mellékletben**, 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a **16. számú mellékletben**, 2008. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a **17/a számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (15.) Az önkormányzat 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználását a **17/b. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.
- (16.) A fedezettel nem rendelkező 2008. évi kötelezettségvállalást a **18/a. számú melléklet**, a feladattal nem terhelt igényeket a **18/b. számú melléklet** tartalmazza. A fedezettel nem rendelkező 2008. évi kötelezettségvállalások és a feladattal nem terhelt igények előirányzatát a Képviselő-testület a 2009. évi általános tartalékalapból biztosítja.
- (17.) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a **19/a., 19/b., 19/c., 19/d. számú mellékletek** szerint állapítja meg.
- (18.) Az önkormányzat a 2008. a évi előirányzat felhasználási ütemtervet a **20. számú mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá.

- (19.) A pénzeszközök változásának levezetését a **21. számú mellékletben** szereplő adatok alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (20.) Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi hitelfelvételi maximum bemutatását a **22.számú melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (21.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulását a **23/a számú melléklet**, mérlegét a **23/b számú melléklet** szerint tudomásul veszi.
- (22.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulását a **24/a számú melléklet** mérlegét a **24/b számú melléklet** alapján tudomásul veszi.
- (23.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa **3.613 e Ft**, mellyel a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.
- (24.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa **44 e Ft**, mellyel a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.
- 3.§ Az önkormányzat záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén **818.050 e Ft-ban**, a Letéti bankszámla egyenlegét **0 e Ft-ban**, a Közműfejlesztési bankszámla egyenlegeit **3.904 e Ft-ban** állapítja meg.
- 4.§ Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint az ingatlan vagyonkataszterben szereplő adatok alapján **11.568.070 e Ft-ban** állapítja meg.
- 5.§ Az összefoglaló könyvvizsgálói jelentés a zárszámadási rendelet kötelező mellékletét képezi.
- 6.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szlahó Csaba sk
Polgármester

Takács Mária sk
jegyző