

## A Képviselő-testület 2010. május 4-i rendkívüli ülésére

### Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2010. (...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Szlahó Csaba  
Polgármester

Leíró: Tóth Erika

---

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 82. § rendelkezései alapján elkészítettük a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Áht. 82. § rendelkezése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-ig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

**Vecsés Város Önkormányzat** 2009. évi gazdálkodásának eredményéről a következők szerint számolok be:

Az 2009. évi gazdálkodás biztosította a település egészének zavartalan működését és a takarékos gazdálkodás mellett még jelentős fejlesztésre is sor kerülhetett.

A 2009. évi költségvetési rendelet végrehajtása során 754.447 e Ft helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyet a zárszámadás **17/a. számú melléklete**; a feladattal terhelt működési pénzmaradvány részletezését a zárszámadás **17/b. számú melléklete** , a felhalmozási pénzmaradvány részletezését a zárszámadás **17/c. számú melléklete** tartalmazza. A 2010. évi költségvetés bevételi oldalán 252.556 e Ft pénzmaradvány került tervezésre. Kötelezettségvállalással nem terhelt igények a **18. számú mellékletben** kerülnek bemutatásra, melynek felhasználásról a Képviselő-testületnek kell döntenie.

A kötelező és önként vállalt feladatait az Önkormányzat megoldotta. A tervezett bevételek beszédre kerültek. A kiadások közül az intézményekben, valamint a települési feladatok közül egyes feladatok 2010. I., II. negyedévében kerültek illetve kerülnek teljesítésre.

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználásra került a 2008. 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 **5.288.516 e Ft**, a **kiadások** fő összege **4.536.010 e Ft**. A teljesítménymutatók a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételeknél **102 %-os**, a kiadásoknál **87 %-os** értéket mutatnak.

### **Bevételek alakulása:**

#### ➤ **Működési bevételek teljesítésének alakulása:**

A működési bevételek 2009. évi összege 4.717.558 e Ft-ban teljesült. A működési bevételek teljesítésének mértéke a működési bevételek 4.668.158 e Ft összegű módosított előirányzathoz képest 101 %-os, mely a bevételek 89,2 %-át teszi ki.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele a 438.229 e Ft-os módosított előirányzathoz képest 456.452 e Ft-ban, 104 %-ban teljesült. Az önállóan működő intézmények teljesítése 106 %-os mértékű, melynek döntő része a bérbeadásokból származik.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Polgármesteri hivatal	99.216	438.229	456.452	104
Intézmények	134.775	144.468	152.976	106
NNÖK	0	0	204	
<b>Összesen:</b>	<b>233.991</b>	<b>582.697</b>	<b>609.632</b>	<b>105</b>

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel összege a 2009. évben 28.562 e Ft.

A piaci helypénz, közterület foglalás a tárgyévre tervezett bevételéhez képest 11.706 e Ft, ami 113%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottan 102%-ban teljesültek.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Helyiségek tartós bérbeadása	57.496	222.680	224.082	101
Lakóingatlan, lakbér	1.000	300	892	297
<b>Összesen:</b>	<b>58.496</b>	<b>222.980</b>	<b>226.626</b>	<b>102</b>

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a módosított előirányzathoz képest 102%-ban teljesült.

Az eredeti előirányzathoz képest a helyi adóbevételek jelentős összegű többletbevételt mutatnak, ami az adóosztály hatékony ellenőrző munkájának eredménye.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Helyi adók</b>				
építményadó	180.000	250.222	260.977	104
iparüzési adó	1.189.516	1.253.303	1.256.219	100
Kommunális adó	0	230	855	372
Napi átalány (piac)	1.600	0	3661	
pótlékok bírságok	5.000	7.195	9.962	138
<b>Összesen:</b>	<b>1.376.116</b>	<b>1.510.950</b>	<b>1.531.674</b>	<b>101</b>

A személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételek 100 %-a folyt be december 31-ig.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Átengedett központi adók:</b>				
SZJA-ból 8 %	288.265	288.265	288.265	100
gépjárműadó	180.000	176.760	176.760	100
<b>Összesen:</b>	<b>468.265</b>	<b>465.025</b>	<b>465.025</b>	<b>100</b>

A talajterhelési díj nem képez jelentős bevételt, mert ez a közcsatornára történő rákötések arányában teljesen le fog csökkenni, mivel a talajterhelés célja a környezetvédelem; mindenki rákössön a közcsatorna hálózatra. ( Csak annak kell fizetni, akinek technikai lehetősége adott a közcsatorna rákötésre, szociális helyzete lehetővé teszi és mégsem köt rá. )

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Talajterhelési díj</b>				

Talajterhelési díj	0	1.045	1.045	100
--------------------	---	-------	-------	-----

#### **Egyéb sajátos folyó bevételek**

Önkormányzati lakások lakbéré	0	700	1652	236
-------------------------------	---	-----	------	-----

A normatív állami támogatásból 100 %-os, normatív kötött felhasználású támogatásból 100 %-os, és a központosított előirányzatokból 100%-os a teljesítés.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Normatív tám.	822.671	817.619	817.619	100
Normatív kötött felhasználású tám.	3.036	115.069	115.069	100
Központosított EI	0	80.433	80.433	100
<b>Összesen:</b>	<b>825.707</b>	<b>1.013.121</b>	<b>1.013.121</b>	<b>100</b>

Az önkormányzat támogatás értékű bevételei a 453.069 e Ft-os módosított előirányzathoz képest 453.750 e Ft-ban, 100 %-ban teljesültek, melyből az OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel 405.653 e Ft.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2009. évben az Egészségügyi Szolgálat 44.325 e Ft támogatást kapott, melyre szükség volt, mert az OEP finanszírozás mértéke az első negyedévhez képest drasztikusan csökkent a jelentős betegszám emelkedés ellenére, s az utolsó negyedévre veszélybe került volna a kötelező feladatok ellátása.

**Adatok E Ft-ban    Eredeti EI    Módosított EI    Teljesítés    %**

**Működési célú, támogatásértékű bevétel**

ügyelet	30.410	31.698	31.698	100
járóbeteg szakellátás	258.000	354.175	354.175	100
védőnői szol.	20.000	19.779	19.780	100
<b>Összesen:</b>	<b>308.410</b>	<b>405.652</b>	<b>405.653</b>	<b>100</b>

**Működési célú,  
tám.értékű bevétel  
szervezetektől  
(kistérség)**

**30.202                      47.417                      48.097                      101**

➤ **Felhalmozási bevételek teljesítésének alakulása:**

A felhalmozási bevételek 2009. évi összege 584.440 e Ft-ban teljesült. A felhalmozási célú bevételek teljesítésének mértéke a felhalmozási bevételek 531.510 e Ft összegű módosított előirányzathoz képest 110 %-os, mely a költségvetési bevételek 11%-át teszi ki.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2009. évi összege 77.898 e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 236 %-os teljesítést mutat, melynek okai:

- ✓ 2009. évben ingatlan, földterület, gép, berendezés értékesítésből származó bevétel nem került tervezésre.
- ❖ értékesítésre került földterület:
  - ★ hrsz: 0152/75                      3.198 e Ft
- ✓ Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéseiből realizált osztalék-, hozambevétel magasabb – 226 % - a 2009. évi költségvetésben tervezettnél.

Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 298.232 e Ft-os előirányzatával szemben 301.301 e Ft bevétel folyt be.

A lakosságtól származó felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest magasabb összegben, 348 %-on teljesült, melynek oka, hogy a lakosság az ingatlan felújítására, bővítésére vagy hitel kiváltásra újabb hiteleket vesz fel; a bankok nagy többsége - az ügyfél érdekeit figyelmen kívül hagyva - feltételként szabja a kamatmentes hitel visszafizetését.

## Kiadások alakulása:

### ➤ Működési kiadások teljesítésének alakulása:

A működési kiadások 2009. évi összege 3.458.604 e Ft-ban teljesült. A működési kiadások teljesítésének mértéke a működési kiadások 3.607.496 e Ft összegű módosított előirányzathoz képest 96%-os, mely az összkiadásnak 76 %-át teszi ki.

Az Önkormányzat pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadásai a 3.586.130 e Ft-os módosított előirányzathoz képest 3.458.604 e Ft-ban, 96%-ban teljesült.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Polgármesteri hivatal	1.218.401	1.723.681	1.631.215	94,6
Intézmények	1.580.409	1.852.653	1.820.822	98,2
NNÖK	3.500	7.378	4.227	57
CNÖK	1.500	2.418	2.340	97
<b>Összesen:</b>	<b>2.803.810</b>	<b>3.586.130</b>	<b>3.458.604</b>	<b>96</b>

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

Az Önkormányzat pénzforgalmi működési kiadásainak 2009. évi összege 3.458.604 e Ft, melyből a

- személyi juttatások 1.338.643 e Ft-ot
- munkaadókat terhelő járulékok 397.532 e Ft-ot
- dologi és egyéb folyó kiadások 1.400.390 e Ft-ot
- támogatás értékű kiadások 13.058 e Ft-ot
- végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 191.669 e Ft-ot
- Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 117.312 e Ft-ot

tettek ki.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi jutt.	1.189.402	1.348.351	1.338.643	99
Munkaadókat terhelő járulékok	377.173	420.511	397.532	95
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.052.974	1.484.181	1.400.390	94
Támogatás értékű kiadások	7.215	13.844	13.058	94
Végleges pénzeszk. átadás államháztar- táson kívülre	136.846	196.860	191.669	97
Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások	40.200	122.383	117.312	96
<b>Összesen:</b>	<b>2.803.810</b>	<b>3.586.130</b>	<b>3.458.604</b>	<b>96</b>

Az Önkormányzat pénzforgalmi működési célú kiadásain belül a személyi juttatások a következők szerint alakultak:

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Polgármesteri hivatal	355.156	458.670	452.338	98,6
Intézmények	832.766	888.201	884.875	99,6
NNÖK	1.480	1.480	1430	97
CNÖK	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>1.189.402</b>	<b>1.348.351</b>	<b>1.338.643</b>	<b>99</b>

A I. számú melléklet pénzforgalmi működési célú kiadásain belül a munkaadókat terhelő járulékok részletezése:

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Polgármesteri hivatal	112.154	150.417	137.125	91
Intézmények	264.590	269.665	260.135	96,5
NNÖK	429	429	272	63
CNÖK	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>377.173</b>	<b>420.511</b>	<b>397.532</b>	<b>94,5</b>

A Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a következő táblázat mutatja:

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Polgármesteri hivatal	566.830	782.265	720.471	92
Intézmények	483.053	694.787	675.812	97
NNÖK	1.591	4.711	1.767	38
CNÖK	1.500	2.418	2.340	97
<b>Összesen:</b>	<b>1.052.974</b>	<b>1.484.181</b>	<b>1.400.390</b>	<b>94</b>

Az önkormányzat által folyósított ellátások (szociális segélyek) 96 %-on teljesültek. A kifizetések folyamatosan történtek, melyhez a pénzügyi fedezet mindig biztosított volt.

A végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 97%-os teljesítést mutat; a társadalmi és egyéb szervezetek a betervezett támogatás időarányos részét megkapták, illetve a kisebb szervezetek a támogatáshoz egy összegben jutottak hozzá.

Vecses Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben 196.102 e Ft-tal támogatta az alapítványokat, társadalmi célú és egyéb szervezeteket. A támogatottak listája, a támogatás célja és összege a **13. számú mellékletben** látható.

Vecses Város Önkormányzata 2009. évben a következőkben felsorolt alapítványoknak adott támogatást:

➤ **Vecsesi Fúvószenekar Alapítvány**

A támogatás összege 200.000 Ft

a támogatás célja:

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



➤ **Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány**

A támogatás összege 6.750.000 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 1.500.000 Ft

a támogatás célja:

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

A támogatás összege 8.300.000 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 tevékenység folytatás,
- ❖ Az önkormányzati működési területén élő és szociálisan rászorulóknak, nyugdíjasoknak 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.

A támogatás összege 900.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ Vecsési Tájékoztató" 2009. október, november és december havi számának megjelentetése

➤ **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

➤ **Vecsés Közművelődéséért Alapítvány**

A támogatás összege 4.353.000 Ft

a támogatás célja:

- ❖ IX. Káposztafeszt megrendezése
- ❖ 2009. évi Káposztafeszt megrendezése
- ❖ Gyermeknapi rendezvény megrendezése

A támogatott célok minden esetben megvalósultak.

➤ **Felhalmozási kiadások teljesítésének alakulása:**

A felhalmozási kiadások 2009. évi összege 1.088.947 e Ft-ban teljesült. A felhalmozási kiadások teljesítésének mértéke a felhalmozási kiadások 1.592.172 e Ft összegű módosított előirányzathoz képest 68 %-os, mely a költségvetési összkiadásnak 24 %-át teszi ki.

Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi felújítási ( 5. számú melléklet ) és beruházási ( 6. számú melléklet ) kiadásai a 1.116.648 e Ft-os módosított előirányzathoz képest 1.042.550 e Ft-ban, 93 %-ban teljesültek. A legfontosabb fejlesztési elképzelések megvalósultak, a lehetőségekhez mérten minden intézményben történt fejlesztés, azt mérlegelve, hogy hol, mely feladat volt sürgős.

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Városi fejlesztések, felújítások	170.285	935.347	880.414	94
Polgármesteri hivatal	4.800	23.170	14.912	64
Intézmények	2.252	157.982	147.074	93
NNÖK	0	0	0	
CNÖK	0	150	150	100
<b>Összesen:</b>	<b>177.337</b>	<b>1.116.648</b>	<b>1.042.550</b>	<b>93</b>

A Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi fejlesztési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 94 %-ban teljesültek. A következő táblázat intézményenkénti bontásban mutatja be a fejlesztéseket:

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Városi fejlesztések	170.285	913.455	858.522	94
ebből:				
Útépítések, közutak, járdák	56.750	511.081	503.553	98,5
Egyéb fejlesztések	42.675	322.364	278.991	86,5
Intézmények:				
Polgármesteri hivatal	4.800	17.770	14.912	83,9
Vecsési Eü. Szolgálat	0	45.178	45.103	99,8
Falusi Általános Iskola	0	1182	1182	100
<u>Petőfi S. Ált. Iskola</u> és Gimnázium	0	1.610	1.110	68,9
<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Petőfi S. Ált. Iskola és <u>Gimnázium</u>	0	247	247	100
Simmelweis Bölcsőde	0	3.348	1.050	31,4
Központi Konyha	0	3.400	02.781	82,7
Gondozási Központ	252	252	252	100
JAM Ház	0	494	494	100
Halmi Telepi Ált. Iskola	0	13.002	12.939	99,5
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	1.109	1.109	100
Vecsési Zeneiskola	0	2.393	2.393	100
Tündéerkert Óvoda	0	13.861	11.618	83,8
Gr. Andrásy Gy.Ált. Isk.	0	603	603	100
Kisfaludi utcai Óvoda	0	740	722	97,6
Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	692	692	100

Róder Imre Városi Könyvtár	0	116	116	100
CNÖK	0	150	150	100
<b>Összesen:</b>	<b>175.337</b>	<b>1.019.563</b>	<b>955.993</b>	<b>93,8</b>

**2009. évben megvalósult:**

**→ Útépítések, térrendezések:**

➤ Tarnócai utca	6.833 e Ft
➤ Bulcsú utca	8.105 e Ft
➤ Csalán köz	780 e Ft
➤ Hársfa utca	6.260 e Ft
➤ Lanyi utca	520 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23.578 e Ft</b>

**→ Útfelújítások:**

➤ Károly utca (Vörösmartyu-Kölcsey u)	21.287 e Ft
➤ Epres belső szervizút	1.300 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>22.587 e Ft</b>

**→ Járdaépítések:**

➤ Telepi út (Károly u.-Hivatal)	14.305 e Ft
➤ Dózsa Gy. út ( Achim A. u.-Vasút)	1.220 e Ft
➤ Dózsa Gy. út (Lőrinci u.- Bem u.)	1.569 e Ft
➤ Epres területén járda-parkoló	4.714 e Ft
➤ Temető területén	2.090 e Ft
➤ Szent István tér	440 e Ft
➤ SZTK melletti parkoló	3.780 e Ft
➤ Erzsébet tér	2.480 e Ft
➤ Tündérvilla Óvoda: parkoló	2.097 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>32.697 e Ft</b>

→ **Gyalogos átkelők:**

➤ Telepi út – Ádám utca Dózsa GY. út- Halmi u	1.628 e Ft
--	------------

→ **Tervezés:**

➤ Károly utca	1.725 e Ft
➤ 0202 hrsz út	3.360 e Ft
➤ Kerékpár út	1.990 e Ft
➤ körforgalom	3.600 e Ft

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

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:**

➤ Üllő lakóház hrsz: 1294/2	16.500 e Ft
➤ Telepi út 66. társasház hrsz: 1528/A/1	17.000 e Ft
➤ Piac tér büfé hrsz: 2310/9	16.000 e Ft
➤ Piac tér ( Kínai bolt) hrsz: 2311	50.000 e Ft
➤ szántó hrsz: 0218/12	1.078 e Ft
➤ szántó hrsz: 0218/45	293 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>100.871 e Ft</b>

A Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi felújításainak összege 86.557 e Ft, ami 89,2 %-os teljesítést mutat. A felújítások intézményi bontásban kerülnek bemutatásra:

<b>Adatok E Ft-ban</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Városi fejlesztések	0	21.892	21.892	100
Polgármesteri Hivatal	0	5.400	0	
Petőfi S. Ált. Iskola és Gimnázium	0	2.500	2.262	90,5

Gróf Andrássy Gy. Általános Iskola	0	4.050	3.963	97,8
Falusi Általános Iskola	0	2.752	2.752	100
Halmi Telepi Ált Isk.	0	2.417	2.417	100
Tündéerkert óvoda	0	33.540	32.560	97,1
Semmelweis Bölcsöde	0	3.300	0	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	431	430	99,8
Kisfaludy utcai Óvoda	0	7.121	7.121	100
Központi Konyha	2.000	11.099	10.577	95,3
Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2.583	2.583	100
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>97.085</b>	<b>86.557</b>	<b>89,2</b>

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

### ➔ Jelentősebb intézményi felújítások, beruházások

- Falusi Általános Iskola
  - ❖ Bádogos munka, vészkijárat 2.752 e Ft
  - ❖ számítógép beszerzés 718 e Ft
  
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium
  - ❖ PVC burkolás, festés, mázolás 2.262 e Ft
  - ❖ mosogatógép 954 e Ft
  - ❖ kézilabda kapuk 247 e Ft
  
- Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola
  - ❖ fűtési rendszer felújítása 1.813 e Ft
  - ❖ tető északi oldal felújítása 2.150 e Ft
  - ❖ görgős kapu készítés 399 e Ft
  - ❖ Számítógép és tartozékai besz. 204 e Ft

- Halmi Telepi Általános Iskola
  - ❖ Fűtési rendszer felújítása 2.417 e Ft
  - ❖ udvari térburkolás és színpad 12.485 e Ft
  - ❖ műfüves pálya elektromos munkái 451 e Ft
  
- Kisfaludy utcai óvoda
  - ❖ Vizesblokk, bádogos munkák 7.121 e Ft
  - ❖ csapadékvíz elvezetési munkálatok 722 e Ft
  
- Tündérket Óvoda
  - ❖ KMOP-4.6.1./B-2-2008-0181 pályázat épület bővítés, felújítás 25.326 e Ft
  - ❖ KMOP-4.6.1./B-2-2008-0181 pályázat többletmunka 7.234 e Ft
  - ❖ KMOP-4.6.1./B-2-2008-0181 pályázat eszközbeszerzés 3.803 e Ft
  - ❖ kiviteli tervdokumentáció 4.620 e Ft
  - ❖ Óvoda előtti parkoló építése 2.097 e Ft
  - ❖ Szalagfüggöny 818 e Ft
  
- Semmelweis Bölcsöde
  - ❖ járda viacolor burkolása 819 e Ft
  - ❖ számítógép, nyomtató 231 e Ft
  
- Központi Konyha
  - ❖ új üst vásárlása 2.240 e Ft
  - ❖ csatorna felújítás utáni burkoló és többlet munkák 8.023 e Ft
  - ❖ Laptop, szoftver 247 e Ft
  - ❖ konyhai gépek beszerzése 2.534 e Ft
  
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
  - ❖ fűtési rendszer felújítása 430 e Ft
  - ❖ számítástechnikai eszközök 983 e Ft



	❖ projektor	126 e Ft
➤	Gonozási Központ	
	❖ számítógép beszerzés	252 e Ft
➤	Művelődési Ház	
	❖ konvektor és cirkó vásárlás	494 e Ft
➤	Róder Imre Városi Könyvtár	
	❖ PC konfiguráció	116 e Ft
➤	Vecsési Zeneiskola	
	❖ Zongorák	1.998 e Ft
	❖ Videó kamera	251 e Ft
	❖ notebook	144 e Ft
➤	Falusi Nemzetiségi Óvoda	
	❖ fénymásoló	300 e Ft
	❖ projector	232 e Ft
	❖ fűnyíró vásárlás	160 e Ft
➤	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	
	❖ villámvédelem helyreállítása	1.721 e Ft
	❖ fan-coil kiépítése	1.379 e Ft
	❖ vasalóhelység szellőzésének kiépítése	404 e Ft
	❖ szerver szoba klíma berendezése	325 e Ft
	❖ fénymásoló	260 e Ft
	❖ Telepi út 66. terület vásárlás	33.500 e Ft
	❖ UH Hitachi és vizsgálófejek	9.038 e Ft
	❖ szárítógép	904 e Ft
	❖ számítógépek beszerzése	418 e Ft
	❖ fogászati rendelőbe bútor	375 e Ft

- Polgármesteri Hivatal
  - ❖ számítógépek beszerzése 6.684 e Ft
  - ❖ ÁROP pályázat programok 5.267 e Ft
  - ❖ földterület vásárlás 1.078 e Ft
  - ❖ bútorok 1.590 e Ft
  
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
  - ❖ láncfűrész 150 e Ft

A fent felsoroltakból is és a táblázat **5. számú -**, **6. számú mellékletekben** kirészletezett beruházásokból is jól látható, hogy 2009. évben Vecsés Város Önkormányzata a következő jelentősebb beruházásokat valósított meg:

- A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT pályázat keretében nyertünk támogatást a Károly utca Telepi út és a Vörösmarty utca közötti szakasz felújítására. A munkálatok 2010-ben valósulnak meg.
  
- A Vecsés Város belterületi úthálózatának fejlesztése címmel 2008-ban elnyer Eu-s pályázat keretében a 8 utca ( Petőfi u., Katona J u., Virág u. – Ádám és Éva utca közötti szakasza – Arany János utca két szakasza, Bem utca, Besenyői utca, Táncsis Mihály utca és a Küküllői utca még 2008-ban kiépült csapadékvíz elvezetéssel és a Bem utcában járdával. E mellett fákat ültettünk, utcai szeméttárolókat és két padot helyeztünk ki. A projekt végelszámolása 2010. év első félévében zárul le.
  
- A Vecsés Városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja című pályázattal kapcsolatban 2009. december közepén kaptuk meg a támogatásról szóló értesítőt. A támogatási szerződés 2010. év elején kerül megkötésre, a fejlesztés és elszámolás várható befejezése 2011 év végére várható. A projekt a következő fejlesztéseket tartalmazza:
  - ❖ Művelődési Ház és Könyvtár építését étteremmel és két üzlethelységgel, hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerrel, valamint a szükséges eszközök és berendezések beszerzését.
  - ❖ Felszín alatti parkoló létesítését 94 személygépkocsi befogadására.

- ❖ A Polgármesteri Hivatal bővítését a Házasságkötő terem fogadótermével.
- ❖ A Miklós utca felújítását a Telepi úttól a Piac térig.
- ❖ Az Anna utcai játszótér fejlesztését

A projekt megvalósításának érdekében hoztuk létre a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft-t.

➤ „Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére irányuló projektje a korszerű szervezési kultúra kialakítása érdekében” címmel nyertünk pályázatot a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére tréningek, továbbképzések megtartására. A projekt tartalmaz szervezetfejlesztési tanácsadást is, melynek keretében különböző területekre vonatkozóan tanulmányok születtek. E mellett szoftvereket szereztünk be a telephely engedély kiadásához és a térinformatikai rendszer fejlesztéséhez.

➤ A Tündérgert Óvoda bővítése, felújítása és eszközbeszerzése című projektünk megvalósítására a támogatási szerződést 2009. május 15-én írtuk alá, a beruházás és az eszközbeszerzés nagy része már 2009. évben megvalósult, kisebb fejlesztések, építési munkák, beszerzések húzódtak át 2010. évre. A projekt zárása 2010. I. félévére várható.

➤ Konzorciumi partnerként vettünk részt a „ Parkolók és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén” című projektben. A támogatási szerződés aláírásra került ebben az évben, de a kivitelezési munkák csak 2010. évben kezdődnek. A projekt gazdája a Budapesti Közlekedési Szövetség, amely 13 település vasútállomásán létesítendő P+R parkoló létesítését fogja össze. A Vecsésre jutó projekt

❖ összköltsége:	61.398.656 Ft
❖ önerő:	6.139.866 Ft
❖ támogatás:	55.258.790 Ft
❖ támogatás intenzitása:	90%

A kivitelezés tervezett befejezése 2010. közepe. A projekt tartalma : Vecsésen a nagy állomás környezetében összesen 85 db. személygépkocsi parkoló és 40 db kerékpártároló létesítése az alábbiak szerint:

- ❖ Lőrinci út mellett: parkoló 47 db
- ❖ az állomás területén: parkoló 24 db  
kerékpártároló 10 db
- ❖ Bajcsy Zsilinszky út mellett parkoló 14 db  
kerékpártároló 30 db

A parkolóknak térfigyelő rendszer is kiépítésre kerül.

➤ A már korábban részletezett útépítések.

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

Az önállóan működő 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 2010. 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 2009. év folyamán is, így teljes mértékben biztosított volt az Önkormányzat fizetőképessége az átmeneti időszakokban.

Az Önkormányzat intézményei önállóan működő költségvetési szervek, pénzellátásuk a feladataik elvégzéséhez igazodott. Ezért előzetes egyeztetés alapján a likviditási helyzet figyelembevételével az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Vecses Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege a **15. számú mellékletben**, 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése a **16. számú mellékletben**, 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása a **17/a számú mellékletben** kerül bemutatásra.

Az önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a **19.számú melléklet**, vagyonkimutatását a **20/a., 20/b., 20/c., 20/d. számú mellékletek** tartalmazzák.

Vecses 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
Pest Megye Háza Kft 1056 Budapest Váci u. 40. IV. em.	2,66%	1.000.000 Ft
VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft 2220 Vecsés Telepi út 68.	25%	2.000.000 Ft
Vecses Városközpont- fejlesztő Projekt Non –Profit Kft. 2220 Vecsés Szent István tér 1.	100%	500.000 Ft

Vecses 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 2009. évi hitelfelvételi maximum a **22.számú mellékletben** kerül bemutatásra.

A 2009. évi gazdálkodásban fontos tényező volt a takarékoság és az önkormányzati vagyonnal való ésszerű gazdálkodás, a város életének zavartalan biztosítása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról az **23/a. számú melléklet**; mérlegét a **23/B számú melléklet**, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról az **24/a. számú melléklet**, mérlegéről a **24/b számú melléklet** ad tájékoztatást.

A kisebbségi önkormányzatok működési kiadási előirányzatai összességében 69 %-ban teljesültek, ebből

✓	személyi juttatás	97 %-ban
✓	munkaadót terhelő járulékok	63 %-ban
✓	dologi kiadások	58 %-ban
✓	pénzeszköz átadás	100 %-ban

teljesült.

#### **A Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 8.190 e Ft**

**kiadása: 4.727 e Ft**

**Pénzmaradványa: 3.463 e Ft**

#### **A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**

**bevétele: 2.568 e Ft**

**kiadása: 2.490 e Ft**

**Pénzmaradványa : 78 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 a helyi önkormányzatokról szóló 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 2009. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról megállapítható, hogy az **Önkormányzat** a pénzügyi egyensúlyt biztosította.

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

## **RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT**

Vecsés Város Önkormányzata megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról.

**Vecsés, 2010-04-15**

**Szlahó Csaba**  
**polgármester**

Az előterjesztés mellékletei:

- rendelettervezet és mellékletei:
  - ❖ I. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
  - ❖ 1. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai
  - ❖ 1/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai
  - ❖ 2/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai

- ❖ 2/b. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
- ❖ 3/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei forrásonként
- ❖ 3/b. számú melléklet: Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai
- ❖ 3/c. számú melléklet: Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában
- ❖ 4. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai
- ❖ 5. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként
- ❖ 6. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként
- ❖ 7/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltartaléka
- ❖ 7/b. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási céltartaléka
- ❖ 8. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
- ❖ 9. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- ❖ 10. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- ❖ 11. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2009. december 31-én
- ❖ 12. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
- ❖ 13. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat kimutatása a 2009. évi céljellegű támogatások felhasználásáról
- ❖ 14. számú melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
- ❖ 15. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi mérlege
- ❖ 16. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése



- ❖ 17/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
- ❖ 17/b. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi feladattal terhelt működési pénzmaradványa
- ❖ 17/c. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi feladattal terhelt felhalmozási pénzmaradványa
- ❖ 18. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványa
- ❖ 19/a. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2009. évben
- ❖ 19/b. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2009. évben
- ❖ 19/c. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről 2009. évben
- ❖ 19/d. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2009. évben
- ❖ 20. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- ❖ 21.számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi Pénzforgalom egyeztetése
- ❖ 22. számú melléklet: Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi hitelfelvételi maximum bemutatása
- ❖ 23/a. számú melléklet: Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról
- ❖ 23/b. számú melléklet: Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
- ❖ 24/a. számú melléklet: Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról
- ❖ 24/b. számú melléklet: Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
- ❖ 25. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a I. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

		5.288.516 e Ft	bevétellel
ebből:	Finanszírozási bevétel	0 e Ft	
		4.536.010 e Ft	kiadással
ebből:	Finanszírozási kiadás	14.982 e Ft	

jóváhagyja.

2.§

- (1) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának eredeti és módosított működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatását az I. melléklet, az önkormányzat költségvetését az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2/a. mellékletnek; a 2009. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2/b. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 3/a. mellékletben, a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat –, feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 3/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület a felújítási kiadás teljesítését 86.557 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 955.993 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását és számszerűsítését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet alapján tudomásul veszi.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet alapján tudomásul veszi
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a céljellegű támogatások felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (2) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben; a 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16. mellékletben, továbbá a 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 17/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi feladattal terhelt működési pénzmaradvány felhasználását a 17/b. mellékletnek megfelelően, a felhalmozási pénzmaradvány felhasználását a 17/c. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület a feladattal nem terhelt igényeket a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19/a., 19/b., 19/c. és 19/d. mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

#### 5. §

- (1) A pénzeszközök változásának levezetését a 21. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi hitelfelvételi maximum bemutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulását a 23/a. melléklet, mérlegét a 23/b. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (4) A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulását a 24/a. melléklet, mérlegét a 24/b. melléklet alapján tudomásul veszi.
- (5) A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa **3.463 e Ft**, mellyel a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.
- (6) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa **78 e Ft**, mellyel a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.

#### 6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat záró pénzkészletét a tárgyidőszak végén **747.378 e Ft-ban**, a Letéti bankszámla egyenlegét **0 e Ft-ban**, a Közműfejlesztési bankszámla egyenlegeit **1.250 e Ft-ban** állapítja meg.

#### 7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerint az ingatlan vagyon értékét a mérlegben bruttó 10.929.627 e Ft-ban, könyv szerinti értékét 9.997.275 e Ft-ban állapítja meg.

8.§

Az összefoglaló könyvvizsgálói jelentés a rendelet 25. mellékletét képezi.

9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szlahó Csaba  
polgármester

Mohainé Jakab Anikó  
jegyző