

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V I   K I V O N A T

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. november 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

## POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE III/2009. (XI. 23.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA

### **Beszámoló Polgárdi Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról.**

Polgárdi Város helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009.(II.18.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves alakulása**

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Kiadások főösszege	3 777 334	3 847 439	870 409	23
Bevételek főösszege	3 777 334	3 847 439	785 703	20

3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyed éves teljesítést,

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a háromnegyed éves teljesítést,

az 2. számú melléklet bevételi és kiadási jogcím szerinti bontásban és költségvetési szervenként tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. háromnegyed éves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés alakulása %
<b>Összesen</b>	<b>811 553</b>	<b>870 916</b>	<b>615 491</b>	<b>71</b>
<b>Ebből:</b>				
személyi jellegű kifizetések	404057	407 650	277 568	69
munkaadói járulékok	124 657	127 591	83 003	65
dologi kiadások	238 387	269 337	195 961	73
pénzbeli jutt. Támogatások	44 452	66 338	58 959	89

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. háromnegyed éves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés alakulása %
<b>Összesen</b>	<b>2 677 781</b>	<b>2 688 523</b>	<b>254 918</b>	<b>9</b>
<b>Ebből:</b>				
- fejlesztési kiadások	2 609 381	2 619 878	225 213	9
- felújítások	2 300	2 545	2 334	92
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztés	66 100	66 100	27 371	41

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként, felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### **A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként**

7. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### **A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése**

8. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### **A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása**

9. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. féléves teljesítés (tartalék felhasználás)</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
<i>Tartalék</i>	<b>288000</b>	<b>288000</b>		0
<i>Ebből:</i>				
<i>- általános tartalék</i>	<b>288000</b>	<b>288000</b>		

10. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2009. féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
<i>Hiány</i>	0	0	0	0
<i>Többlet</i>	0	0	0	0

**Határidő:** 2009. november 30.

**Felelősök:** Borbély István polgármester  
Dr. Pahola Tünde jegyző

---

Kmf.

Borbély István sk.  
polgármester

Dr. Pahola Tünde sk.  
jegyző

Bartalos Sándorné sk.  
képviselő

Fischer Mariann sk.  
képviselő

A másolat hiteles:  
Polgárdi, 2009. december 31.