

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (IV. 11.) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 161. §-ának megfelelően Dunavarsány Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2.146.998 E Ft bevétel, melyből

1.651.396 E Ft pénzforgalmi bevétel

4.618 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel

493.732 E Ft finanszírozási bevétel

-2.748 E Ft átfutó bevétel

és

2.185.518 E Ft kiadási, melyből

1.875.882 E Ft pénzforgalmi kiadás

314.424 E Ft finanszírozási kiadás

4.788 E Ft függő, átfutó kiadás

összeggel jóváhagyja.

(2) A kiadások és bevételek forrásonként, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen: 499.354 EFt

ebből:

- Beruházási kiadások	428.581 E Ft
- Felújítási kiadások	70.670 E Ft
- Felhalmozási c. pe. átadás	103 E Ft

Működési kiadások összesen: 1.371.740 E Ft

ebből:

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	528.634 E Ft
- Tám. Értékű műk. pe. átadás	171.727 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	604.198 E Ft
- Társadalom- és szoc.pol.tám.	47.944 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.025 E Ft
- Függő, átfutó kiadás	- 4.788 E Ft

Finanszírozási kiadások: 314.424 E Ft

- (4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól a tájékoztató adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait intézményenként és összesítve a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint egyéb szakfeladatainak bevételeit forrásonkénti megosztásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonkénti bontásban a 7.1 számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyéb szakfeladatainak elszámolt egészségügyi ágazat bevételeit forrásonként a 7.2 számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 8.1. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat Társadalom- és szociálpolitikai támogatásainak alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint egyéb szakfeladatainak személyi juttatásainak kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A Polgármesteri Hivatal elszámolt személyi juttatásai, valamint munkaadót terhelő járulékok részletezését a 10.1 számú melléklet tartalmazza.
- (16) A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat személyi juttatásainak, valamint munkaadót terhelő járulékok részletezését a 10.2 számú melléklet tartalmazza.
- (17) A Polgármesteri Hivatal támogatás- és támogatás értékű kiadásait, valamint a hivatal működési kiadásainak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (18) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11.1 számú melléklet tartalmazza.
- (19) A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat működési kiadásait a 11.2 számú melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat tartalékait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (21) Az intézmények bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (22) Az intézmények kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (23) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- 3. §** Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 16.a. számú melléklet tartalmazza.
- 4. §** Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16.b. számú melléklet tartalmazza.
- 5. §** Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16.c. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 16.d. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásainak részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2012. április 11. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző