# **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**

e*bből:*

* *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 bevételét 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 szakfeladatain 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 járulékainak részletezését a 10.1 számú melléklet tartalmazza.

(16) A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat személyi juttatásainak, valamint munkaadót terhelő járulékainak 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 dr. Szilágyi Ákos**

###### **polgármester jegyző**

**ZÁRADÉK:**

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

**dr. Szilágyi Ákos**

**jegyző**