

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (IV. 24.)
rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Dunaharaszti Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

I. 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Polgármesteri Hivatal.

b) önállóan gazdálkodó intézmények:

- Mese Óvoda,
- Hunyadi János Általános Iskola,
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
- Baktay Ervin Gimnázium,
- Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház,
- Városi Bölcsőde,
- Területi Gondozási Központ,
- Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó,
- Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tagintézményként szerepel a Szigethalom és környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Mikro-társulásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények, valamint egyes feladatok külön-külön alkotnak címet.

(3) A címrendet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 1.) számú rendelete tartalmazza.

(4) A Bolgár, a Cigány/Roma, a Lengyel és a Német Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtása beépül az Önkormányzat zárszámadásába.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

II. 2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének

(1) kiadási főösszegét 5.541.579 ezer Ft-ban

(2) bevételi főösszegét 6.091.053 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének alakulását a **4. sz.** melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek alakulását - tételesen - az **5. sz.** melléklet tartalmazza.

(4) A működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek alakulását - tételesen - a **2. sz.** melléklet tartalmazza.

(5) A hitelfelvételek forrásait és jellegét a **6. sz.** melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek alakulását a **3. sz.** melléklet rögzíti.

4. Kiadások

4. § A Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2011. évi teljesített kiadásait kiemelt feladatonkénti csoportosításban a **7. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A szociális célú támogatásokat a **13. sz.** melléklet szerint határozza meg.

(2) A különféle társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati intézmények támogatása sorának részletezését a **12. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A közvetett támogatások a **12. sz.** mellékletben bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.

7. § A tartalék előirányzatok alakulását a **14. sz.** melléklet mutatja be.

8. § A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei és feladatai 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felújítási kiadásait a **8. sz.** mellékletek, a felhalmozási kiadásait a **9. sz.** mellékletek szerint jóváhagyja.

9. § A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a **10. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

10. § Az Önkormányzat kiemelt működési feladatainak teljesítését, továbbá e feladatok eredeti, módosított előirányzatait a **11. sz.** mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

5. Költségvetés végrehajtásának címrendje

11. § Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2011. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **16. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat az Európai unió támogatási rendszerében megvalósuló projektek 2011. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **17. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

13. § A Polgármesteri Hivatal és a közvetlen irányításába vont feladatok 2011. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **18. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

6. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § A **15. sz.** melléklet tartalmazza a Bolgár, a Cigány/Roma, a Lengyel és a Német Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról hozott határozatok számadatait.

15. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a **22. sz.** melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat adósságszolgálatát, a hitelfelvetelek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt – 2011. december 31-i fordulónappal – a **23. sz.** mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

7. Költségvetési létszám

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények tényleges átlagos statisztikai létszáma 2011. december 31-én összesen **517 fő**.

(2) A létszám előirányzat alakulását a címrend tartalmazza.

8. Pénzmaradvány

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal és a közintézmények együttes költségvetési pénzmaradványa **807.557 ezer Ft**.

(2) A kimutatott tárgyévi pénzmaradványt korrigáló tételek:

a) A tárgyévi pénzmaradvány 798.154 ezer Ft

b) Állami támogatás és adóerő képesség elszámolásából korrekció 9.403 ezer Ft

c) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott pénzmaradványának összege 807.557 ezer Ft, mely összegből a kötött felhasználású pénzmaradvány: 755.882 ezer Ft.

19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a **19. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványok cél szerinti felhasználását a **19. sz.** mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

III. fejezet

III. 9. Önkormányzat vagyona

20. § (1) Az Önkormányzat vagyon-mérlegét – 2011. december 31-i fordulónappal, 18.809.212 ezer Ft főösszeggel – a **21. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás II. 1. és II. 2. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a **20. sz.** melléklet tartalmazza.

21. § (1) A pénzeszközök változásának levezetését a **25. sz.** mellékletben rögzítettek szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat adósságállományát lejárati szerinti bontásban tartalmazó kimutatást a **26. sz.** mellékletben rögzíti.

IV. 10. Önkormányzat egyszerűsített beszámolója

22. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a **24. sz.** mellékletben

(1) Egyszerűsített mérleget 24/a. számon,

(2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 24/b. számon,

(3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 24/c. számon jóváhagyja.

ZÁRÓ RÉSZ

IV. fejezet

23. § Jelen rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Pethő Zoltán
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2012. április 24-én.

Dunaharaszti, 2012. április 24.

Pethő Zoltán
jegyző