

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
16/2012. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet végrehajtásának

a) bevételi főösszegét az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

14 450 485 e Ft főösszeggel

b) kiadási főösszegét a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

11 187 495 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet*, kiadásait jogcímenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintű bevételeket részletes bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit a *2/A. számú melléklet*, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételeit a *2/B. sz. melléklet* tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásait jogcímenként a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a városüzemeltetési feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a *4/A sz. melléklet* tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a *4/B sz. melléklet* tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a környezetvédelmi feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a *4/C sz. melléklet* tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a *4/D sz. melléklet* tartalmazza.

(10) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a *4/E sz. melléklet* tartalmazza.

- (11) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/F sz. *melléklet* tartalmazza.
- (12) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/E sz. *melléklet* tartalmazza.
- (13) A Polgármesteri Hivatal kiadásait jogcímenként b a 4/G sz. *melléklet* tartalmazza.
- (14) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásait részletes bontásban a 4/H sz. *melléklet* tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9, 10, 11, 11A., 11B, 11C, 12, 12A, 12B, és 12C számú *mellékletek* szerint fogadja el.
- (16) A nemzetiségi önkormányzatok teljesítése a 13. sz. *melléklet* szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

2.§

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét

3 262 990 e Ft

összeggel hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését **1 390 799 e Ft** összegben, a felújítási kiadások teljesítését **286 667 e Ft** összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. és 11. számú *melléklet* szerint fogadja el. A Képviselő-testület a befektetési célú részesedések kiadásait **35 500 e Ft** összegben fogadja el.

(2) A felhalmozási célú támogatások teljesítését **228 423 e Ft** összegben a 6. számú *melléklet* szerinti részletezésben fogadja el.

(3) Az általános tartalék felhasználását a 7. számú *melléklet* tartalmazza.

(4) A céltartalék felhasználását a 8. számú *melléklet* tartalmazza.

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú *mellékletekben* részletezett mérlegadatok alapján

45 456 208 e Ft-ban

állapítja meg.

5.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *18. számú melléklet* szerint **3 169 198 e Ft**-ban, a módosított pénzmaradványt **3 364 692 e Ft**-ban fogadja el, melyből a nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

• Német Nemzetiségi Önkormányzat	32 318 e Ft
• Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 397 e Ft
• Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	567 e Ft
• Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	51 e Ft
• Román Nemzetiségi Önkormányzat	313 e Ft
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	177 e Ft

A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *19. számú melléklet* szerint **24.088 e Ft**-ban, a módosított pénzmaradványát **34.236 e Ft**-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a *18. és 19. számú melléklet* szerint fogadja el.

6.§

(1) Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a *14. számú*, Budaörs Város Önkormányzat 2011.évi mérlegét a *29. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a *15. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzati tulajdonú részvények és részesedések állományát a *16. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Budaörs Város Önkormányzat államkötvényének 2011.december 31-i állományát a *17. számú melléklet* tartalmazza.

7.§

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a *20. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a 2011. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a *21. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a *22. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) Budaörs Város Önkormányzata kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 23. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budaörs Város Önkormányzata Európai Unió és egyéb támogatási programjait a 25. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budaörs Város Önkormányzata jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatait a 26. számú melléklet tartalmazza.

(4) A könyvvizsgálói jelentést a 35. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a 2011. évi egyszerűsített beszámolót a 30. 31. és 32. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

13. §

A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 33. számú melléklet szerint fogadja el.

14. §

A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományát a 34. számú kiegészítő melléklet szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.082.427 e Ft-ban fogadja el.

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2012. május 23.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 16/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 2012. május 25-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető