

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 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 2012 évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának 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 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.696.533 E Ft bevétel, melyből

*1.685.704 E Ft pénzforgalmi bevétel
1.646 E Ft finanszírozási bevétel
9.183 E Ft átfutó bevétel*

és

1.602.325 E Ft kiadási, melyből

*1.430.987 E Ft pénzforgalmi kiadás
196.308 E Ft finanszírozási kiadás
24.970 E Ft függő, átfutó kiadás*

összeggel jóváhagyja.

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

Felhalmozási kiadásai összesen:	179.523 EFt
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>52.640 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>122.550 E Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. pe. átadás</i>	<i>4.333 E Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.226.494 E Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>482.976 E Ft</i>
- <i>Tám. Értékű műk. pe. átadás</i>	<i>168.178 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>519.261 E Ft</i>
- <i>Társadalom- és szoc.pol.tám.</i>	<i>54.599 E Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>26.450 E Ft</i>
- <i>Függő, átfutó kiadás</i>	<i>24.970 E Ft</i>
Finanszírozási kiadások	196.308 E Ft

(3) Az 001. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat

- a) költségvetési fösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) felhalmozási kiadásait,
- d) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,

- e) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- f) működési kiadásait,
- g) az önkormányzat által folyósított ellátásokat,
- h) tartalékokat,
- i) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(4) A 002. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(5) A 003. számú melléklet tartalmazza az Árpád Fejedelem Általános Iskola:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) az iskola működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(6) A 004. számú melléklet tartalmazza a Weöres Sándor Óvoda:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) az óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(7) A 005. számú melléklet tartalmazza az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) a művészeti iskola működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(8) A 006. számú melléklet tartalmazza a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) személyi juttatásait, és az azokat terhelő járulékokat,
- d) működési kiadásait,
- e) a művelődési ház, valamint a könyvtár működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(9) Dunavarsány Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2012. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 11. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat adósságának állományát, azokkal kapcsolatos kötelezettségeinek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2013. április 10. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap végéig beterjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési szervek beszámolójának (így a helyi önkormányzatának is) többféle igényt is ki kell elégítenie az államháztartási törvény előírásai szerint:

- információt kell nyújtania a költségvetési képviselő-testület részére az önkormányzat gazdálkodásáról,
- biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartások megfelelőek legyenek az irányító szerveknek, a szükséges elemzések, illetve ellenőrzések elvégzésére,

A törvényi előírásnak eleget téve kívánjuk a képviselő-testületet tájékoztatni ezen előterjesztéssel, melyhez a zárszámadási rendelet megalkotásához szükséges rendelettervezetet, illetve mellékleteit csatoltuk.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátottak létszáma alapján.

Dunavarsány lakosság száma 2012. január 1-én: 7484 fő volt, mely szám közel 100 fővel haladja meg az előző év január 1-jei számadatot.

Önkormányzatunk 2012. január 1-jei dátummal építményadó vezetett be, a város területén. Az adófizetés alól mentesség illeti meg a lakáscéljára szolgáló építmények tulajdonosait.

Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

Iparüzési adó: 795.374 eFt

Építményadó: 69.065 eFt

Idegenforgalmi adó: 722 eFt

Pótlék, önellenőrzési pótlék: 4.064 eFt

Talajterhelési díj bevétele 1,8 millió Ft, míg az önkormányzatnál maradó rendőrség által behajtásra kimutatott összeg 2.659 eFt volt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel 71.782 eFt, míg az átengedett SZJA 73.041 eFt volt.

Az adóerő képességünk miatt az SZJA jövedelem diff. mérséklésére 48.381 eFt elvonása történt meg önkormányzatunkkal szemben.

Pótfinanszírozás keretein belül támogatta a költségvetés ebben az évben is a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást, a mozgáskorlátozottak támogatására kifizetett összeget 100%-ban, míg a jövedelempótló támogatások kifizetését 90%-ban térítette meg.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségtartól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt önkormányzati szinten 479 millió Ft-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 418 millió Ft, melyből a közüzemi díjak 121 millió Ft, a közvilágításért önkormányzatunk 13 millió Ft-ot fizetett 2012 évben. Szociálpolitikai ellátásokra 76 millió Ft-ot költöttünk. A lakosság önkormányzatunk területén egyre inkább rászorul az önkormányzat segítségére, annak ellenére, hogy a munkanélküliség nagyon minimális szintű. Civil szervezetek támogatására 22 millió Ft-ot került kifizetésre. Útkarbantartásra kátyúzásra közel 9 millió Ft-ot fizettünk, míg a zöldterületek rendben tartása, illetve a virágosítás 17 millió Ft-ba került. Egészségüggyel kapcsolatos kiadásokra 40 millió Ft került kifizetésre, mely kiadásokhoz az OEP, illetve a társult önkormányzatok 17,5 millió Ft-tal járultak hozzá.

Az önállóan működő intézmények költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 719.542 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra költött pénzeszköz. 2012. évben 193.154 eFt-ot költöttünk városunk középületeinek, tereinek kialakítására, illetve felújítására.

Az önkormányzat hiteleinek törlesztését mindig határidőben teljesítette, bár igen jelentős az adósságszolgálatunk összege. 2012. évben nem vettünk fel újabb hitelt, folyószámla hitelkeretünket év végére 50 millió Ft-ra csökkentettük 150 millió Ft-ról, de december 31.-én nem volt felhasználásunk.

Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, építéshatósági feladatok ellátása.

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulást, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulást, valamint a városban működő Német és Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Az intézmény 2012. évben 281.515 eFt-tal gazdálkodott.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iskolánk térségi feladatokat is ellát, mivel az oktatási intézményünk társult a majosházi önkormányzattal.

Az intézmény 2012. évben 260.510 eFt-ból gazdálkodott, 599 tanulót 27 tanulócsoportban látott el. Továbbra is ellátja az SNI-s tanulókat.

Weöres Sándor Óvoda

A 2012. évben 320 gyermek járt az intézménybe, 11 óvodai csoportba. Az intézmény 139.043 eFt-ból gazdálkodott. 2011-től óvodánk is ellátja az SNI-s gyermekeket.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézménybe a 2011.évben 171 tanuló járt 8 tanszakra. Az intézmény 2012. évben 24.529 eFt-ból gazdálkodott.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. A Városi Könyvtár 2012. évben 455 kötetrel gyarapodott, melyhez központi támogatást is kapott önkormányzatunk az érdekeltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény 2012. évben 43.274 eFt-tal gazdálkodott.

Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:

	2012.
Forgalomképtelen eszközök	2.381.636
Korlátozottan forgalomképes eszközök	1.353.937
Forgalomképes	947.481
ÖSSZESEN:	4.683.054
Üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon	592.890