

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete**

a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 31. cikk f, pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összes bevételi teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 2.697.698,- E Ft-tal, az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összes kiadásai teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 2.548.663,- E Ft-tal, a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásának teljesítését 2.620,- E Ft-tal hagyja jóvá az 5. melléklet szerint.

3. §

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei fejlesztési kiadásának teljesítését 396.984,- E Ft-tal hagyja jóvá az 5. melléklet szerint.

4. §

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok E Ft-ban

	Bevétel	Kiadás	ebből felújítás	ebből fejlesztés	megjegyzés és
Polgármesteri Hivatal	2.568.973,-	1.515.636,-	2.620,-	393.227,-	
Tarkabarka Óvoda	87.927,-	87.365,-			
Széchenyi István Általános Iskola	47.444,-	395.302,-		2.552,-	
GAMESZ	9.189,-	22.278,-			
Nagy Sándor József Gimnázium	23.205,-	123.236,-		593,-	
Erkel Ferenc Művelődési Központ	21.906,-	60.453,-		112,-	
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	9.460,-	79.134,-			

Czövek Erna AMI	8.250,-	59.443,-			
Nagy Gáspár Városi Könyvtár	1.237,-	24.019,-			
Szivárvány Óvoda	6.693,-	93.031,-			
Pitypang Óvoda	6.948,-	96.140,-			
Budakeszi Bölcsőde	2.948,-	31.182,-			
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat	21.379,-	18.845,-		167,-	

5. §

Budakeszi Német Önkormányzat bevételi teljesítése 46.273,- EFt, kiadási teljesítése 30.889,- EFt. Ezeket az összegeket a Budakeszi Város Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege tartalmazza.

6. §

Működési célra felvett hitel állománya 2011. december 31-én 83.577,- EFt. Fejlesztésre felvett hosszú lejáratú hitel 219.178,- EFt. A mérlegben nyilvántartott hosszú lejáratú hitelállomány 608.779,- EFt.

7. §

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 150.027,- EFt összegben hagyja jóvá. Budakeszi Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását külön határozat tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

E rendelet hatályba lépését követő 40 napon belül - de legkésőbb 2012. június 30-ig - a polgármester az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszéknek megküldi.

10. §

E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek részletesen 2011. év
- b) 2. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei kiadások részletesen 2011. év
- c) 3. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi mérlege 2011. év
- d) 4. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei címenkénti kiadásai 2011. év

- e) 5. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei fejlesztés felújítás 2011. év
- f) 6. melléklet: Budakeszi Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2011. év
- g) 7. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat hitel állománya 2011. év
- h) 8. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei létszáma 2011. év
- i) 9. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2011. év
- j) 10. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek-kiadások kiemelt előirányzatok szerint 2011. év
- k) 11. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei kiadások kiemelt előirányzatok szerint szakfeladatonként 2011. év
- l) 12. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek kiemelt előirányzatok szerint szakfeladatonként 2011. év
- m) 13. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2011. év
- n) 14. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év
- o) 15. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011. év
- p) 16. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási eredmény kimutatás 2011. év
- q) 17. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezetek működési támogatása 2011. év
- r) 18. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat tartós részesedések kimutatása 2011. év
- s) 19. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat pénzeszközök változása 2011. év
- t) 20. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat közvetett támogatások kimutatása 2011. év
- u) 21. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2011. év
- v) 22. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2011. év
- w) 23. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat Uniós támogatásokról finanszírozott programok 2011. év

11. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Budakeszi, 2012. április 26.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2012. május 04-én kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző