

**Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011.évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás (továbbiakban: ÁHT) alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásaira Mezőhegyes Város Önkormányzat 2011.évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
 - Általános Művelődési Központ
 - Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ
 - Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szerv
 - Alapszolgáltatási Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési intézmények külön – külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.250.587 ezer forint költségvetési bevétellel,
1.166.294 ezer forint költségvetési kiadással
99.101 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.**

4.§.

(1) A 3.§-ban jóváhagyott bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása:

(adatok ezer forintban)

Bevételek megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Intézményi bevételek	190.688	47.163	237.851
2. Önkormányzatok sajátos bevétele	321.443	0	321.443
3. Központi költségvetési támogatások	366.510	920	367.430
4. Átvett pénzeszközök	73.031	143.528	216.559
5. Pénzmaradvány	2.293	0	2.293
6. Költségvetési bevételek	953.965	191.611	1.145.576

7. Hitel, kölcsön bevétele	98.842	4.043	102.885
8. Bevételek összesen	1.052.807	195.654	1.248.461
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			2.126
10. Bevételek mindösszesen			1.250.587

(2) A 3. §-ban jóváhagyott kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontása:

(adatok ezer forintban)

Kiadások megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Személyi juttatások	408.361	0	408.361
2. Munkaadót terhelő járulékok	106.637	0	106.637
3. Dologi jellegű kiadások	378.215	3.533	381.748
4. Pénzeszközátadások	5.483	702	6.185
5. Támogatások	65.770	0	65.770
6. Felújítási kiadások	0	70.736	70.736
7. Felhalmozási kiadások	0	11.796	11.796
8. Költségvetési kiadások	964.466	86.767	1.051.233
9. Hitelek kiadásai	96.647	24.891	121.538
10. Kiadások összesen	1.061.113	111.658	1.172.771
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-6.477
12. Kiadások mindösszesen			1.166.294

(3) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. számú és a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5.§.

(1) A felújítási kiadások teljesítését 70.736 ezer forint főösszegben, célonkénti részletezését a 4/A. és 4/B.számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felhalmozási kiadások teljesítését 11.796 ezer forint főösszegben, feladatonkénti részletezését a 4/A. és a 4/B.számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6.§.

A pénzeszközátadások és támogatások teljesítését

5.483 ezer forint működési célú átadással,
702 ezer forint felhalmozási célú átadással,
65.770 ezer forint szociális támogatással,
az 5/A. és az /B. számú mellékletben foglalt részletezésben fogadja el.

7.§.

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. év december hó 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények mérlegadatai alapján 2.624.801 ezer forintban állapítja meg.

8.§.

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak feladatcsoportonkénti részletezését a 7., 7/A., 7/B., 7/C., 7/D. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§.

(1) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi felülvizsgált – tárgyévi módosított pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg:

(adatok ezer forintban)

Költségvetési címek	Összeg
Általános Művelődési Központ	626
Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ	403
Polgármesteri Hivatal	98.072
Alapszolgáltatási Központ	0
Önkormányzat összesen	99.101

(2) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi vállalkozási eredményét a 9. sz. melléklet szerint a Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ vonatkozásában 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(3) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények 2011.évi pénzmaradványának - pénzmaradványt terhelő elvonások után rendelkezésre álló (8.,9.,10.számú melléklet) – a 2012.évi költségvetésben történő felhasználását a 8. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.

(5) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) számú rendeletében szereplő pénzmaradvány, az e rendeletben nevesített tényleges pénzmaradványra módosul.

Költségvetési címek	2012.évi költségvetés	2011.évi beszámoló	Különbözet
Általános Művelődési Központ	1.500	606	-857
Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ	380	403	23
Polgármesteri Hivatal	83.537	98.072	14.535
Alapszolgáltatási Központ	0	0	0
Önkormányzat összesen	85.417	99.101	13.684

(6) A 2011.évi általános és céltartalék feladatonkénti felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét a 12. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – 2011. évi finanszírozási ütemtervét a tényleges teljesítés ismeretében a 13. számú mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. számú mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzati gazdálkodást bemutató, a 2010.- 2011. évi teljesítési adatokat, valamint a 2012. évi tervezet adatokat a 15.,16.,17.,18.,19. számú melléklet tartalmazza.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény kimutatását a 20., 21., 22., 23. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§.

(1) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, figyelemmel kíséréséről.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatukon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, az intézményeket a rendelet elfogadását követően 15 napon belül írásban értesíteni köteles.

Záró rendelkezések

11.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kovácsné dr.Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Kihirdetve: 2012. április 25.

Hupucziné Györki Julianna
jegyző