

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
9/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete

A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Általános Művelődési Központ
- Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ
- Polgármesteri Hivatal
- Önkormányzati tevékenységek

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

(3) A címrendet az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.372.049 ezer forint költségvetési bevétellel,

1.351.791 ezer forint költségvetési kiadással

-71.411 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	177.819	19.600	197.419
2. Önkormányzatok sajátos bevétele	366.256	11.517	377.773
3. Központi költségvetési támogatások	357.285	12.000	369.285
4. Átvett pénzeszközök	118.612	200.956	319.568
5. Pénzmaradvány	8.913	92.058	100.971
6. Költségvetési bevételek	1.028.885	336.131	1.365.016
Bevételek megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen
7. Hitel, kölcsön bevétele	1.193	0	1.193
8. Bevételek összesen	1.030.078	336.131	1.366.209
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			5.840
10. Bevételek mindösszesen			1.372.049

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

(adatok ezer forintban)

Kiadások megnevezése	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Személyi juttatások	427.476	0	427.476
2. Munkaadót terhelő járulékok	108.948	0	108.948
3. Dologi jellegű kiadások	378.580	3.275	381.855
4. Pénzeszközátadások	8.199	992	9.191
5. Támogatások	83.572	0	83.572
6. Felújítási kiadások	0	299.147	299.147
7. Felhalmozási kiadások	0	21.351	21.351
8. Költségvetési kiadások	1.006.775	324.765	1.331.540
9. Hitelek kiadásai	3.000	11.366	14.366
10. Kiadások összesen	1.009.775	336.131	1.345.906
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			5.885
12. Kiadások mindösszesen			1.351.791

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. § (1) A felújítási kiadások teljesítését 299.147 ezer forint főösszegben, célonkénti részletezését a 4/A. és 4/B. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felhalmozási kiadások teljesítését 21.351 ezer forint főösszegben, feladatonkénti részletezését a 4/A. és a 4/B. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A pénzeszközátadások és támogatások teljesítését 8.199 ezer forint működési célú átadással, 992 ezer forint felhalmozási célú átadással, 83.572 ezer forint szociális támogatással, az 5/A. és az 5/B. számú mellékletben foglalt részletezésben fogadja el.

7. § Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett, az önkormányzat és az önkormányzati intézmények mérlegadatai alapján 2.852.805 ezer forintban állapítja meg.

8. § Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az önkormányzati 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 2012. évi felülvizsgált – tárgyévi módosított pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg:

(adatok ezer forintban)

Költségvetési címek	Összeg
Általános Művelődési Központ	2.248
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ	1.548
Polgármesteri Hivatal	166
Önkormányzat tevékenységei	-75.373
Önkormányzat mindösszesen	-71.411

(2) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi vállalkozási eredményét a 9. számú melléklet szerint a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vonatkozásában 0 ezer forintban hagyja jóvá.

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

(4) Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2012. évi pénzmaradványának - pénzmaradványt terhelő elvonások után rendelkezésre álló (8.,9.,10.számú melléklet) – a 2013.évi költségvetésben történő felhasználását a 8. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.

(5) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendeletében szereplő pénzmaradvány, az e rendeletben nevesített tényleges pénzmaradványra módosul.

Költségvetési címek	2013.évi költségvetés	2012.évi beszámoló	Különbözet
Általános Művelődési Központ	2.248	2.248	0
Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ	1.548	1.548	0
Polgármesteri Hivatal	166	166	0
Önkormányzat tevékenységei	1.847	-75.373	-77.220
Önkormányzat mindösszesen	5.809	-71.411	-77.220

(6) A 2012. 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 – 2012. 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 2011 - 2012. évi teljesítési adatokat, valamint a 2013. évi tervezet adatokat a 15.,16.,17.,18.,19. számú melléklet tartalmazza.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. 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 2013. 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: 2013. május 6.

Hupucziné Györki Julianna
jegyző