

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről***

Előterjesztő: Polgármester

Készítette: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2012. április 26.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (...) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendszertani Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi

a) költségvetési bevételei teljesítését	8 564 542 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai teljesítését	8 276 610 E Ft-ban
c) költségvetési bevételei és kiadásai teljesítésének különbözetét	287 932 E Ft-ban
d) finanszírozási bevételei teljesítését	1 372 871 E Ft-ban
e) finanszírozási kiadásai teljesítését	497 266 E Ft-ban
f) finanszírozási műveletek eredményét	875 605 E Ft-ban
g) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételei teljesítését	82 551 E Ft-ban
h) átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásai teljesítését	295 063 E Ft-ban
i) átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyenlegét	- 212 512 E Ft-ban
j) záró pénzkészletét (c)+(f)+(i)	951 025 E Ft-ban

állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§ a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, a d) pontjában megállapított finanszírozási bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit jogcímenként a **3/a melléklet** részletezi.
- (4) Az 1.§ b) pontjában megállapított költségvetési kiadások intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését, valamint az 1. § e) pontjában megállapított finanszírozási kiadások összegét a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önálló működő költségvetési szervei költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámait a **4/a melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a **4/b melléklet** tartalmazza.
- (7) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása **4 595 379 E Ft**, finanszírozási kiadásai összege **497 266 E Ft**, melyek részletezését az **5. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósított támogatás alakulását a **6. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2011. évi vagyongkimutatását a **8. melléklet**, az Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését a **9.**, a beruházási előirányzatok teljesítését a **10. melléklet** tartalmazza.

- (11) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **11. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **12. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a **14. melléklet**, a közvetett támogatások éves összegét a **15. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **16. melléklet**, a pénzeszköz állományának alakulását a **17. melléklet**, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeit és kiadásait a **18. melléklet** az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **19. melléklet** tartalmazza.

3.§

- (1) A 2011. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege **1.163.537 E Ft.**
- (2) A pénzmaradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester