

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete

6/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (Zárszámadás)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit

1.094.196 ezer Ft eredeti előirányzattal

1.398.164 ezer Ft módosított előirányzattal és

1.333.703 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

116.767 ezer Ft eredeti előirányzattal

139.353 ezer Ft módosított előirányzattal és

128.234 ezer Ft teljesítéssel

- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
 - 348.802 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 348.802 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 357.290 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásokat
 - 294.353 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 391.161 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 391.416 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
 - 0 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 34.801 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 41.198 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatásértékű bevételeket
 - 226.327 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 306.723 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 230.354 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átvett pénzeszközöket
 - 12.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 12.400 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 19.606 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
 - 4.547 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 4.547 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 3.317 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
 - 91.400 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 160.377 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 160.753 ezer Ft teljesítéssel

(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait

1.094.196 ezer Ft eredeti előirányzattal

1.398.164 ezer Ft módosított előirányzattal és

1.259.229 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat

267.556 ezer Ft eredeti előirányzattal

304.777 ezer Ft módosított előirányzattal és

286.493 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok

70.731 ezer Ft eredeti előirányzattal

79.239 ezer Ft módosított előirányzattal és

70.556 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

342.060 ezer Ft eredeti előirányzattal

411.448 ezer Ft módosított előirányzattal és

392.188 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű kiadásokat

7.389 ezer Ft eredeti előirányzattal

10.930 ezer Ft módosított előirányzattal és

17.877 ezer Ft teljesítéssel

- a véglegesen átadott pénzeszközöket

85.613 ezer Ft eredeti előirányzattal

109.165 ezer Ft módosított előirányzattal és

106.376 ezer Ft teljesítéssel

Ebből: az ellátottak pénzbeli juttatásait

19.485 ezer Ft eredeti előirányzattal

18.457 ezer Ft módosított előirányzattal és

18.373 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatási kölcsönöket

1.500 ezer Ft eredeti előirányzattal

1.500 ezer Ft módosított előirányzattal és

1.496 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)

51.270 ezer Ft eredeti előirányzattal

5.210 ezer Ft módosított előirányzattal

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti részletezésben

0 ezer Ft eredeti előirányzattal

45.389 ezer Ft módosított előirányzattal és

39.279 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 5. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

262.280 ezer Ft eredeti előirányzattal

346.448 ezer Ft módosított előirányzattal és

253.455 ezer Ft teljesítéssel,

jóváhagyja.

(5) A hitel törlesztés összegét

5.797 ezer Ft eredeti előirányzattal

84.058 ezer Ft módosított előirányzattal és

84.058 ezer Ft teljesítéssel

állapítja meg.

2. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Móra Ferenc Általános Iskola bevételeit (kölségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2012.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) Az önállóan működő Községi Ház 2012.évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **5.293.094** ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a. számú melléleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 11/a., 11/b., 11/c., 11/d. számú melléleteknek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Európai Unió forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Zalakaros Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt melléletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.

10. §

A 2012. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14.számú mellélete szerint tudomásul veszi.

12. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Novák Ferenc
polgármester

.....
Szabóné Dr Csányi Mariann
mb. jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2013. április 19.

Szabóné Dr Csányi Mariann
mb. jegyző