

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
14/2013 .(IV.25.) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással nélkül) 2.050.340 e/Ft-ban azaz kettőmilliárd-ötvenmillió-háromszáznegyvenezer forintban,
- b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel nélkül) 2.357.330 kettőmilliárd-háromszázhetvenötmillió-háromszázharminc e/Ft-ban azaz forintban,
- c.) hiányát 336.645 e/Ft-ban azaz forintban állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege 67.220 e/Ft, melyből

- a)működési pénzmaradvány: 44.848 e/Ft
- b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft.

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 268.925 e/Ft, melyből

- a)működési célú hitel: 6.504 e/Ft
- b)felhalmozási célú hitel: 262.421 e/Ft.

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

- eredeti bevételi előirányzat: 2.069.803 e/Ft,
- módosított bevételi előirányzat: 2.489.610 e/Ft,
- bevételi teljesítés: 2.357.330 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel nélkül).

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

e/Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	92.754	143.950	144.896
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	933.537	959.037	1.053.808
Működési támogatások	306.928	282.740	282.740
Egyéb működési bevételek	161.077	210.830	207.089

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	276.500	126.500	12.501
Felhalmozási támogatások	0	303.045	303.045
Egyéb felhalmozási bevételek	93.050	102.869	17.102
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	0	0	4
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	0	67.220	67.220
Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelek	205.957	293.419	268.925
Összesen:	2.069.803	2.489.610	2.357.334

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák.

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 2.069.803 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat: 2.489.610 e/Ft,
kiadási teljesítés: 2.050.340 e/Ft (*függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül*).

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	399.541	414.070	407.708
Munkaadót terhelő jár.	104.561	107.967	106.428
Dologi kiadások	421.153	508.544	483.589
Ellátottak pénzbeni jutt.	1.667	9.632	9.632
Egyéb működési kiadás	472.879	456.788	449.008
Felhalmozási kiadás	53.142	77.771	34.955
Felújítási kiadás	22.648	64.063	62.834
Egyéb felhalmozási kiadás	79.689	133.044	120.820
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	159.022	159.022
Tartalék	305.179	342.365	
Befektetési c.részesedés	0	7.000	7.000
Hitelek	209.344	209.344	209.344
Összesen:	2.069.803	2.489.610	2.050.340

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák.

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 8.026.435 e/Ft
Források: 8.026.435 e/Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási pénzmaradványa 251.814 e/Ft a működési pénzmaradványa: 49.608 e/Ft.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá:

Felhalmozási pénzmaradvány: 251.814 e/Ft
Működési pénzmaradvány: 49.608 e/Ft
Összes pénzmaradvány: 301.422 e/Ft

Felhasználható pénzmaradvány: 53.139 e/Ft, ebből
felhalmozási pénzmaradvány: 3.531 e/Ft
működési pénzmaradvány: 49.608 e/Ft

(3) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)		
	működési	felhalmozási	összesen
III. Béla Szakképző Iskola	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Rendelőintézet	3.369	0	3.369
Móra Ferenc Városi Könyvtár	6.496	0	6.496
Önkormányzat	39.743	3.531	43.274
Pénzmaradvány összesen:	39.743	3.531	53.139

6.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően normatív állami támogatás címén 338 e/Ft illeti meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2012. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésének elszámolásából adódó befizetési kötelezettsége 1.009 e/Ft.

(3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2012. évi központosított előirányzat elszámolását követően 39 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van.

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását követően 97 e/Ft illeti meg.

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet szerint fogadja el.

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezeti közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint kötelesek közzétenni.

13.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve 2013. 04. 25. napján