

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013./IV.30./ sz. rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában biztosított jogkörében a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.471.241e Ft bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézményi működési bevételek teljesítését az 1.a. melléklet szerint
- a támogatásértékű működési bevételeket az 1.b. sz. melléklet szerint
- a működési célú pénzátvételeket az 1.c. számú melléklet szerint
- a támogatásértékű felhalmozási bevételeket az 1.d. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket az 1.e. sz. melléklet szerint
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét az 1.f. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket az 1.g. sz. melléklet szerint
- a működési célú kölcsön visszatérülését az 1.h. sz. melléklet szerint

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.252.041 Ft kiadással jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézmények kiadásainak teljesítését a 2.a. melléklet szerint
- a személyi juttatásokat a 2.a/1. sz. melléklet szerint
- a munkaadókat terhelő járulékokat a 2.a/2. számú melléklet szerint
- a dologi és folyó kiadásokat a 2.a/3. sz. melléklet szerint
- a támogatás értékű működési kiadásokat a 2.a/4. sz. melléklet szerint
- a működési pénzeszköz átadásokat a 2.a/5. sz. melléklet szerint
- a segélyek alakulását a 2.a/6. sz. melléklet szerint

- az ellátottak pénzbeli juttatását 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a felújításokat a 2.a/8 sz. melléklet szerint
- a beruházásokat a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/11. sz. melléklet szerint
- az önkormányzat személyi juttatásai, munkaadói járuléka, dologi kiadásai szakfeladatonként a 2.a/12. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai, munkaadói járuléka, dologi kiadásai szakfeladatonként a 2.a/13. sz. melléklet szerint
- Az intézményfinanszírozásokat a 2a/14.sz. melléklet szerint
- A működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson belül a 2a/15.sz. melléklet szerint

3. §

Az intézmények 2012. évi finanszírozásának tényleges alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület:

- Költségvetési adatok a 3. sz. melléklet szerint
- Összes bevétel felosztása intézményekre a 3a melléklet szerint
- 2012. évi normatív és normatív kötött hozzájárulások alakulása intézményenkénti bontásban a 3a/1.sz. melléklet szerint
- 2012. évi központi és központosított előirányzatok felosztása intézményenkénti bontásban a 3a/2.sz. melléklet szerint
- 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználása intézményenkénti bontásban a 3a/3.sz. melléklet szerint
- Intézmények 2012. évi finanszírozásának alakulása a 3a/4.sz. melléklet szerint
- 2012. évi összes kiadás felosztása intézményekre a 3b. sz. melléklet szerint

4. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 4.sz. mellékletben mutatjuk be.

5. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 157.524 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást az 5/a sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6.sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 8. és 8.a számú mellékletek mutatják be.

9. §

Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 13.152.573 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Celldömölk, 2013. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester