

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7/2014./IV.30./ sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.662.231 e 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

2. §

/1/ Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.505.764 e 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
- a felújításokat a 2.a/7. sz. melléklet szerint
- a beruházásokat a 2.a/8. sz. melléklet szerint
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 2.a/9. sz. melléklet szerint
- a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat a 2.a/10. sz. melléklet szerint
- az intézményfinanszírozásokat a 2a/11.sz. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 3.sz. mellékletben mutatjuk be.

4. §

Az intézmények 2013. évi finanszírozásának tényleges alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület:

- költségvetési adatok a 4. sz. melléklet szerint
- 2013. évi feladatalapú finanszírozás feladatonkénti bontásban 4.a./1. sz. melléklet szerint
- 2013. évi központi és központosított előirányzatok felosztása intézményenkénti bontásban a 4.a/2.sz. melléklet szerint
- 2013.évi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 4.a/3.sz. melléklet szerint

5. §

Az intézmények és az önkormányzat pénzmaradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány 188.604 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást az 5/a sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 6.sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását az adósságkonszolidáció figyelembe vételével 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 melléletek mutatják be.

9. §

Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet alapján 12.669.684 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, a létszámkeret kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 12.a/1. sz. melléklet szerint, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 12. a/2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2014. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester