

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 385 193 ezer forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 370 026 ezer forintban
c)	2012. évi pénzmaradványát	-109 300 ezer forintban
d)	előző években képzett pénzmaradványát hagyja jóvá.	117 194 ezer forintban

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)	működési költségvetés:	966 061 ezer forint
ebből:		
aa)	Személyi juttatások	402 464 ezer forint
ab)	Munkaadókat terhelő járulék	102 763 ezer forint
ac)	Dologi kiadások	357 752 ezer forint
ad)	Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.	29 340 ezer forint
ae)	Támogatásértékű műk.kiadás	11 848 ezer forint
af)	Társadalom- és szociálpol. jutt.	61 894 ezer forint
b)	felhalmozási költségvetés	178 368 ezer forint
c)	kölcsönök	61 818 ezer forint
d)	működési finanszírozási kiadását:	128 147 ezer forint
ebből: da) külső finanszírozás 128 147 ezer forint		
db) belső finanszírozás ezer forint		
e)	felhalmozás finanszírozás kiadását:	35 632 ezer forint
ebből: ea) külső finanszírozás 35 632 ezer forint		
eb) belső finanszírozás ezer forint		

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)	közhatalmi bevételek	7 208 ezer forint
b)	intézményi működési bevételek	116 536 ezer forint
c)	kapott támogatások	332 410 ezer forint
d)	pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről	11 789 ezer forint
e)	helyi adók	410 087 ezer forint
f)	átengedett központi adók	107 827 ezer forint
g)	sajátos és egyéb bevételek	13 147 ezer forint

h)	felhalmozási célú saját bevételek	15 440 ezer forint
i)	támogatási kölcsönök visszatérülése	134 353 ezer forint
j)	működési finanszírozási bevételét:	138 589 ezer forint
ebből: ja)	külső finanszírozás	126 319 ezer forint
jb)	belső finanszírozás	12 270 ezer forint
k)	felhalmozási finanszírozási bevételét:	97 807 ezer forint
ebből:		
ka)	külső finanszírozás	0 ezer forint
kb)	belső finanszírozás pénzmaradvány	97 807 ezer forint

f o g a d j a e l.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
- Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
- Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 9.255.329 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány és eredmény-kimutatását a 14/a-14/d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő szervek pénzmaradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A pénzmaradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2013. június 30-ig gondoskodjon.

(3) Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatályát veszti 2014. április 30.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete

Balatonfüzfő, 2012. április 16.

Marton Béla
polgármester

dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve: 2013. április 30.

dr. Takács László
jegyző