

**Kisbér Város Képviselő-testületének
9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról, 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, e törvény 57. § (2) bekezdése alapján létrehozott és az 59. §-a szerinti jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §. Kisbér Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását

2.093.741.000.- Ft	a pénzfogalmi bevétellel,
<i>ezen belül:</i>	
1.921.386.000.- Ft	<i>a működési célú pénzforgalmi bevétellel</i>
172.355.000.- Ft	<i>a felhalmozási célú pénzforgalmi bevétellel</i>

a pénzforgalmi bevételek fősszegen belül:

128.697.000.- Ft	a hatósági jogkörhöz kapcs., egyéb műk. és kamat bevétellel
339.053.000.- Ft	helyi adó és pótlék bevétellel
86.807.000.- Ft	SZJA és jövedelemkül. mérséklésből szárm. bevétellel
32.858.000.- Ft	gépjárműadó bevétellel
10.107.000.- Ft	önkormányzati egyéb saját bevétellel
630.113.000.- Ft	irányító szervtől kapott támogatással
319.654.000.- Ft	támogatás értékű működési bevétellel
5.858.000.- Ft	ÁH kiv. működ. célú peszk. átvétellel
95.844.000.- Ft	támogatás értékű felhalmozási bevétellel
304.000.- Ft	ÁH kiv. felhalm. célú peszk. átvétellel
17.112.000.- Ft	lakás és tárgyi eszközök értékesítéssel
421.755.000.- Ft	állami hozzájárulással és egyéb költségvet. támogatással
5.580.000.- Ft	kölcsöntörlesztéssel

1.944.546.000.- Ft	a pénzforgalmi kiadással,
<i>ezen belül:</i>	
1.845.773.000.- Ft	<i>működési célú pénzforgalmi kiadással</i>

	ebből:
személyi juttat.	560.862.000.- Ft
járadékköltségek	144.228.000.- Ft
dologi és egy. kiad.	400.833.000.- Ft
ir. alá tart.kKv. szervnek foly. tám.	630.113.000.- Ft
tám. ért. műk. kiad.	32.879.000.- Ft
ÁH kiv. m. célú p. átad.	8.406.000.- Ft
társ. szoc. pol. juttat.	41.811.000.- Ft
ellátottak pénzbeni juttatása	10.773.000.- Ft
kölcsönök nyújtásának	11.207.000.- Ft
kamatkiadás	4.661.000.- Ft

98.773.000.- Ft *felhalmozási célú pénzforgalmi kiadással*

ebből:	
beruházás.	39.346.000.- Ft
felújítás	25.318.000.- Ft
tám.ért.felh.kiad.	11.281.000.- Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	150.000.- Ft
felhalmozási célú kamat	15.009.000.- Ft
kölcsöntörlesztés	6.791.000.- Ft
pénzbeli kártérítés, egyéb pénzb. juttat.	878.000.- Ft

121.025.000.- Ft
ezen belül

pénzforgalom nélküli bevétellel,

35.423.000.- Ft

a működési célú pénzforgalom

nélküli bevétellel (előző évi pénzmaradvány)

85.602.000.- Ft

felhalmozási célú pénzforgalom
nélküli bevétellel (pénzmaradvány)

0.- Ft

a pénzforgalom nélküli kiadással,

ezen belül

0.- Ft

működési célú pénzforgalom nélküli kiadással

0.- Ft

felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadással

-23.452.000.- Ft
ezen belül

finanszírozási bevétellel,

-23.452.000.- Ft

működési célú finanszírozási bevétellel

ebből:

műk. célú hitelfelvétel

0.- Ft

függő bevétel

-23.452.000.- Ft

0.- Ft

felhalmozási célú finanszírozási bevétellel

106.040.000.- Ft
ezen belül

finanszírozási kiadással,

18.203.000.- Ft

a működési célú finanszírozási kiadással

ebből:

műk. célú hiteltörlesztés

30.000.000.- Ft

függő kiadás

- 11.797.000.- Ft

87.837.000.- Ft

a felhalmozási célú finanszírozási kiadással

ebből:

felhalmozási célú hiteltörlesztés

0.- Ft

kötvény visszavásárlás

87.837.000.- Ft

hagyja jóvá.

2. §. 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2012. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének főösszegét az 1. és 1/a. mellékletek szerinti részletezésben 4.759.637.000.- Ft-ban állapítja meg.

2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ingatlanvagyonának főkönyv szerinti bruttó értékét (4.656.096.000.- Ft) és összetételét, a kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét 10. melléklet szerinti részletezésben, a bruttó érték eltérésének részletezését a 10/b. melléklet szerint, a befektetett eszközök nettó értékét és összetételét a 10/a. melléklet szerint állapítja meg.

3. §. 1.) Az Önkormányzata és a költségvetési szervek 2012. évi helyesbített pénzmaradványát a 8. és 8/a. mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 152.383.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradvány összegét a normatív állami hozzájárulások és az SZJA kiegészítés elszámolásához kapcsolódóan **183.000.- Ft** kiutalási igény növel. Az önkormányzat (költségvetési) módosított pénzmaradványának összege **152.566.000.- Ft.** *

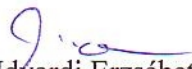
2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 8/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.) Az intézmények helyesbített pénzmaradványát, valamint a 2012. évi intézményi alulfinanszírozások összegét elvonja.

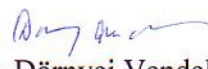
4. §. 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, a pénzforgalmi jelentést a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítését a 2/a/m., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését a 2/b/m. melléklet tartalmazza.
- 2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások forrásonkénti teljesítését mérlegszerű elrendezésben a 2/a/m., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerű elrendezésben a 2/b/m. melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
6. §. Az önállóan működő intézmények és a Védőnői szolgálat 2012. évi összevont kiadásait intézményenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
7. §. Az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
8. §. Az önállóan működő intézmények és a Védőnői szolgálat 2012. évi összevont bevételeit intézményenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
9. §. A felhalmozási kiadások teljesítését beruházási és felújítási feladatok, pénzeszköz átadási, hiteltörlesztési és kamatkiadási jogcímek szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
10. §. A létszám előirányzatok (engedélyezett álláshelyek) és a foglalkoztatottak átlaglétszámának alakulását költségvetési szervek és feladatok, ezen belül a közfoglalkoztatottak szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
11. §. A könyvviteli mérleget az 1., a mérleg főösszeg költségvetési szervek szerinti összetételét az 1/a. melléklet tartalmazza.
12. §. A pénzmaradvány kimutatást a 8., a pénzmaradvány költségvetési szervek szerinti összetételét és alakulását a 8/a melléklet tartalmazza.
13. §. A pénzeszközök változását a 8/b. melléklet tartalmazza.
14. §. A vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
15. §. A hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, a több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban a 11/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét jogosultak szerint részletezésben a 11/b., a kötelezettségvállalások összegét a 11/a. melléklet tartalmazza
17. §. A közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
18. §. A beszámoló mellékleteinek tartalmi leírását a 13. melléklet tartalmazza.
19. §. A beszámoló részét képezi az önkormányzat könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített mérlege (14. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (15. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (16. melléklet).

20. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

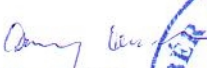
Kisbér, 2013. április 30.


Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2013. május 1.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

