

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése c) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzforgalmi bevételeit
14.666.188 eFt eredeti előirányzattal,
17.606.673 eFt módosított előirányzattal és
17.122.554 eFt teljesítéssel állapítja meg
az 5, 5/a. számú táblázat szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket
2.362.466 eFt eredeti előirányzattal,
3.124.078 eFt módosított előirányzattal és
3.060.468 eFt teljesítéssel
- közhatalmi és önkormányzat sajátos működési bevételeit
5.430.470 eFt eredeti előirányzattal,
5.470.970 eFt módosított előirányzattal és
6.042.624 eFt teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
930.042 eFt eredeti előirányzattal,
1.047.370 eFt módosított előirányzattal és
751.753 eFt teljesítéssel
- kapott támogatást és támogatásértékű bevételeket
5.923.210 eFt eredeti előirányzattal,
7.915.064 eFt módosított előirányzattal és
7.198.295 eFt teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
20.000 eFt eredeti előirányzattal,
49.191 eFt módosított előirányzattal és
69.414 eFt teljesítéssel

Finanszírozási célú bevételeket:

- pénzforgalom nélküli bevételeket
1.535.314 eFt eredeti előirányzattal,
2.084.087 eFt módosított előirányzattal és
1.604.452 eFt teljesítéssel.
 - hitelek bevételeit
921.508 eFt eredeti előirányzattal,
922.538 eFt módosított előirányzattal és
353.242 eFt teljesítéssel
- (3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait
16.866.424 eFt eredeti előirányzattal,
20.356.712 eFt módosított előirányzattal és
16.598.029 eFt teljesítéssel állapítja meg
a 6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint.

Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat
5.415.500 eFt eredeti előirányzattal,
5.736.082 eFt módosított előirányzattal és
5.541.487 eFt teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékokat
1.427.592 eFt eredeti előirányzattal,
1.538.601 eFt módosított előirányzattal és
1.476.620 eFt teljesítéssel
- dologi jellegű kiadásokat
4.597.976 eFt eredeti előirányzattal,
5.641.811 eFt módosított előirányzattal és
5.089.542 eFt teljesítéssel
- működési célú támogatásokat
861.758 eFt eredeti előirányzattal,
1.416.355 eFt módosított előirányzattal és
1.353.089 eFt teljesítéssel
- ellátottak juttatásait
12.531 eFt eredeti előirányzattal,
98.037 eFt módosított előirányzattal és
90.675 eFt teljesítéssel
- kölcsönnyújtás kiadásait
20.000 eFt eredeti előirányzattal,
121.869 eFt módosított előirányzattal és
57.643 eFt teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat

583.922 eFt eredeti előirányzattal,
1.097.644 eFt módosított előirányzattal és
832 eFt teljesítéssel.

- Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben

3.551.018 eFt eredeti előirányzattal,
4.138.144 eFt módosított előirányzattal és
2.591.862 eFt teljesítéssel,

ebből a felhalmozási célú pénzeszközáradást

57.819 eFt eredeti előirányzattal,
268.471 eFt módosított előirányzattal és
129.634 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

- Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti és címenkénti részletezésben

396.127 eFt eredeti előirányzattal,
568.169 eFt módosított előirányzattal és
397.111 eFt teljesítéssel,

ebből a felújítási célú pénzeszközáradást

33.629 eFt eredeti előirányzattal,
100.270 eFt módosított előirányzattal és
38.074 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

Finanszírozási célú kiadásokat:

- hitel és kölcsön törlesztést

256.586 eFt eredeti előirányzattal,
256.586 eFt módosított előirányzattal és
256.177 eFt teljesítéssel állapítja meg.

- (4) Az igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 2.128.145 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele:

- költségvetési szervek 356.043 eFt
- önkormányzat 1.772.102 eFt

Felhasználására a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány belső finanszírozására új feladatokhoz 590.350 eFt összegben, a Kormány az 1613/2012.(XII.18.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 800 millióFt, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2013. évi működési feladatokra, a költségvetési szervek 2013. évi működési hiányának finanszírozására 85.584 eFt összegben, valamint a 2012. évről áthúzódó feladatok finanszírozására az eredeti költségvetésben jóváhagyott mértékben és a költségvetési rendelet I. és II. negyedéves módosításai során visszatervezéssel kerül sor.

- (5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét
9.744.028 eFt eredeti előirányzattal,
10.944.576 eFt módosított előirányzattal és
10.763.643 eFt teljesítéssel
a 9. számú táblázat szerint,

kiadásait
9.744.028 eFt eredeti előirányzattal,
10.944.576 eFt módosított előirányzattal és
10.406.685 eFt teljesítéssel
a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja.
- (6) A 12.a számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat
kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit 42.886 eFt,
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait 51.692 eFt
összegben hagyja jóvá.
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2012. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú táblázatokban részletezve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján 105.002.982 eFt-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A közgyűlés a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt a 11. számú táblázatban foglaltak szerint 2.235.134 eFt-ban állapítja meg.
Az önkormányzat pénzmaradványát 1.879.091 eFt-ban hagyja jóvá, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított 13.120 eFt visszafizetési kötelezettség terhel.
A költségvetési szervek pénzmaradványát együttesen 356.043 eFt-ban hagyja jóvá, melyet 326 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.
- (2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 469.766 eFt összegben.
- (3) Az állami hozzájárulások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség kamattal növelten 13.120 eFt. A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 326 eFt-ot von el a 11. számú táblázatban foglaltak szerint.
- (4) A 2012. évi végén az állami feladatellátásba beolvadással megszűnt oktatási intézmények pénzmaradványa az önkormányzat 2013. évi költségvetésében kerül nyilvántartásba vételre azzal, hogy az ennek a terhére felmerülő kiadások teljesítése érdekében egyeztetést kell lefolytatni a jogutód intézménnyel, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezettel.

- (5) 2012. évben két intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11.b számú táblázatban foglaltak szerint 915 eFt-ban jóváhagyja, melyből a Hevesi Sándor Színháznál 26 eFt, a Ganz Á. és Munkácsy M. Szakközépiskola és Szakiskolánál 889 eFt keletkezett. A vállalkozási maradványt 92 eFt befizetési kötelezettség terheli, a vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 823 eFt.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint fogadja el.

6. §

A közgyűlés a 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20.a, 20.b, 20.c és 20.d számú táblázatoknak megfelelően fogadja el.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

***Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző***

***Gyutai Csaba sk.
polgármester***

TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2011. és 2012. évben
2. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. évben
3. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétele 2012. évben
4. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2012. évben
5. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2012. évben kiemelt előirányzatonként
7. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatonként
8. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként
9. számú tábla
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
10. számú tábla
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
11. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa 2012. évben
- 11.a számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2012. évben.
- 11.b számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalkozási maradványa 2012. évben
12. számú tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2012. XII. 31-én.

12.a számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2012. évben

13. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2012. XII. 31-én.

14. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának változása 2012. évben.

14.a számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2011. és 2012. XII. 31-én.

14.b számú tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke 2012. XII. 31-én.

14.c számú tábla

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2012. évben.

15. számú tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2011. és 2012. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

16. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2012. évben.

17. számú tábla

Közzetett támogatások jogcímei és összegei

18. számú tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei.

19. számú tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai

20.a számú tábla

Egyszerűsített mérleg 2012. évről.

20.b számú tábla

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2012. évről.

20.c számú tábla

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2012. évről.

20.d számú tábla

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2012. évről.

21. számú tábla

2012. évben nyújtott működési célú támogatások összegei