

8/2013. (04. 15.) Kgy rendelet

Az Önkormányzat 2012. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

A Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikkében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2012. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról következő rendeletet alkotja.

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2012. (02.06.) Kgy. rendelet végrehajtását

- a.) 37.691.843 eFt, azaz Harminchétmilliárd-hatszázkilencvenegymillió-nyolcszáznegyvenháromezer 00/100 forint bevétellel,
- b.) 35.378.341 eFt, azaz Harmincötmilliárd-háromszázhetvenmillió-háromszáznegyvenegyezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont intézményi működési bevétele 993.719 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont sajátos működési bevétele 4.464.694 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési támogatása 4.620.676 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköztávtele 120.953 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű bevétele 1.704.164 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei kiutalatlan intézményi támogatása 492.823 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási és tőkejellegű bevétele 81.647 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköztávtele 185.380 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 2.431.957 eFt.

- (10) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi működési célú pénzmaradványának igénybevételeből származó bevétel 1.802.325 eFt.
- (11) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételeből származó bevétel 633.493 eFt.
- (12) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeből származó bevétele 409.844 eFt.
- (13) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételeből származó bevétele 139.135 eFt.
- (14) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel igénybevételeből származó bevétele 2108.095 eFt.
- (15) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kötvény kibocsátásból származó bevétele 17.552.255 eFt.
- (16) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó bevételeinek forgalma -49.317 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai 3.176.086 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai 808.824 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 3.019.780 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú kamatkidadásai 236.708 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 542.664 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átadásai 189.314 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű kiadásai 680.312 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeni juttatása 24.279 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai 4.699.299 eFt.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai 434.686 eFt.
- (11) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 369.989 eFt.
- (12) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai 233.695 eFt.
- (13) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kamatkidadásai 2.376.410 eFt.
- (14) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetéséből származó kiadásai 619.171 eFt.

- (15) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 101.526 eFt.
- (16) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 133.341 eFt.
- (17) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.897.545 eFt.
- (18) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kötvénytörlesztési kötelezettsége 15.635.483 eFt.
- (19) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó kiadásainak forgalma 200.229 eFt.

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevétele 34.871.532 eFt, kiadása 33.104.574 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 4.648.577 eFt, kiadása 4.103.544 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő intézmények bevétele 2.561.658 eFt, kiadása 2.560.147 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottak létszámát – intézményekre lebontva – az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyongkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2013-2015. évekre áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat hitel és kamatfizetési kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2012. évben megillető állami támogatás elszámolását a 10. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
- feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás 1.738.627 eFt,
 - normatív módon elosztott kötött felhasználású normatív támogatás 445.355 eFt,
 - központosított előirányzat 169744 eFt,
 - egyéb központi támogatás 2.266124 eFt,
 - SZJA bevétel 1.481.989 eFt.
- (2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 17.291 eFt fizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

8. §

- (1) A Közgyűlés jelen rendelete
11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,
 12. számú mellékletével az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását,
 13. számú mellékletével az Önkormányzat vállalkozási maradvány-kimutatás,
 14. számú mellékletével az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.