

**Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról:

**1. §
A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Önkormányzat
- Polgármesteri Hivatal
- Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény

a.) Önállóan működő költségvetési szerv:

- Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény
- Kastélypark Fürdő

**2. §
A zárszámadás bevételei és kiadásai**

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **költségvetési kiadások alakulása**

főösszegét	Eredeti előirányzat:	1.255.454
	Módosított előirányzat:	4.168.656
	Teljesítés:	4.088.734
	E Ft-ban állapítja meg,	

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a **költségvetés bevételének**

főösszegét	Eredeti előirányzat:	1.255.454
	Módosított előirányzat:	4.168.656
	Teljesítés:	4.131.647
	E Ft-ban állapítja meg.	

(3) Költségvetési hiánya évvizsgáláskor nincs az önkormányzatnak.

- (4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadásokat jogcímenként, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt közgazdasági tagolásban, továbbá működési és felhalmozási bontásban a rendelet *1. melléklete* szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi teljesített bevételeit és kiadásait a *2. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A zárszámadás részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit éves bontásban a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A normatív hozzájárulásokkal való elszámolást jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások beruházási célonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítások felújítási célonként a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat, és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A önkormányzat által adott szociális ellátásokat, szociális céllal adott támogatásokat, a *10/A sz. melléklet*, az átadott pénzeszközöket célonként a *10/B melléklet* szerint fogadja el, a közvetett támogatásokat a 3.sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (9) A teljesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a *11. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (10) A 2012. évi pénzeszközváltozást a *12.sz. melléklet* tartalmazza.
- (11) Az intézmények adatszolgáltatását az év végi adósságállományának lejárata és eszközök szerinti bontásban a *13.sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát....forintban hagyja jóvá, a maradvány levezetését a zárszámadási rendelet *14. sz. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5. §

(1) Az éves alkalmazotti létszám alakulását, és a közfoglalkoztatásban részesülők létszámát költségvetési szervként a *15. melléklet* szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a *16. sz. melléklet* szerint fogadja el, a mérleg főösszegét.... ezer forintban hagyja jóvá.

(3) Egyszerűsített beszámolót a *17. sz. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat hosszúlejáratú hitelének fennálló tőketartozása a mérleg szerint 12.682.000.-forint. A „ Sikeres Magyarországért „ Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hítelprogram MFB által biztosított kedvezményes kamatozású hitelt OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Békéscsabai Igazgatósága folyósította. Az állami átvállalás mértékén felüli hitel tőketörlesztését, és kamatainak megfizetését az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből biztosítja.

Rövidlejáratú fejlesztési hitelállománya 34.720.000.-forint, fedezete BM Önerő Alap elnyert támogatás.

(5) Az önkormányzatnak 2012. december 31.-én működési hitele nincs.

7. §

Zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletei:

(1) Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelését a I. általános rész tartalmazza.

(2) Az önkormányzati tartalékok állománya évváraskor 30.677.000.-forint, részletezve a zárszámadási rendelet kiegészítő melléklete specifikus rész 1.sz. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

(3) A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális célú pénzeszköz átadásként 16 millió 779 ezer forint, az egyházak támogatása 975 ezer forint teljesítéssel épül be, felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének 2.sz. számú tájékoztató szerint tesz eleget.

(4) Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 3.sz számú tájékoztató táblában foglaltak szerint, a vagyonrendelettel megegyezően fogadja el.

(5) Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét, és az önkormányzat e gazdasági társaságban való részvételének mértékét a 4. sz számú tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el.

8. §

Az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló jelentést a Polgármester a zárszámadási rendelet *18. sz. mellékleteként* terjeszti elő.

10. §

E rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet.

Füzesgyarmat, 2013.április 24.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2013. 04. 26.