

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. § (1) A közgyűlés a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2013. évi összes bevételét – a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül -

12.904.945 eFt eredeti előirányzattal,
20.403.232 eFt módosított előirányzattal és
15.914.053 eFt teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2013. évi **költségvetési bevételeit**

9.755.002 eFt eredeti előirányzattal,
16.924.934 eFt módosított előirányzattal és
13.666.089 eFt teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

2.214.138 eFt eredeti előirányzattal,
2.627.508 eFt módosított előirányzattal és
2.630.810 eFt teljesítéssel

- közhatalmi bevételeit

4.065.000 eFt eredeti előirányzattal,
3.966.015 eFt módosított előirányzattal és
4.352.032 eFt teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

329.800 eFt eredeti előirányzattal,
629.631 eFt módosított előirányzattal és
571.327 eFt teljesítéssel

- kapott támogatást

2.076.249 eFt eredeti előirányzattal,
4.422.878 eFt módosított előirányzattal és
4.422.860 eFt teljesítéssel

- TB alaptól átvett pénzeszközöket
231.745 eFt eredeti előirányzattal,
250.745 eFt módosított előirányzattal és
250.140 eFt teljesítéssel
- támogatásértékű bevételeket
812.470 eFt eredeti előirányzattal,
5.022.557 eFt módosított előirányzattal és
1.395.369 eFt teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
25.600 eFt eredeti előirányzattal,
25.600 eFt módosított előirányzattal és
43.551 eFt teljesítéssel

Finanszírozási célú bevételeket:

- pénzforgalom nélküli bevételeket
2.287.454 eFt eredeti előirányzattal,
2.615.809 eFt módosított előirányzattal és
2.097.332 eFt teljesítéssel
 - hitelek bevételeit
862.489 eFt eredeti előirányzattal,
862.489 eFt módosított előirányzattal és
150.632 eFt teljesítéssel állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi összes kiadását – a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül -
12.904.945 eFt eredeti előirányzattal,
20.403.232 eFt módosított előirányzattal és
12.442.901 eFt teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2013. évi **költségvetési kiadásait**

12.642.657 eFt eredeti előirányzattal,
19.978.403 eFt módosított előirányzattal és
12.018.136 eFt teljesítéssel állapítja meg

a 4.,6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadásokat
2.995.023 eFt eredeti előirányzattal,
2.908.047 eFt módosított előirányzattal és
2.807.670 eFt teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat
 - 787.423 eFt eredeti előirányzattal,
 - 737.497 eFt módosított előirányzattal és
 - 694.306 eFt teljesítéssel
- dologi jellegű kiadásokat
 - 4.382.082 eFt eredeti előirányzattal,
 - 5.267.393 eFt módosított előirányzattal és
 - 4.752.909 eFt teljesítéssel
- működési célú támogatásokat
 - 967.192 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.535.878 eFt módosított előirányzattal és
 - 1.498.094 eFt teljesítéssel
- ellátottak juttatásait
 - eFt eredeti előirányzattal,
 - 474.240 eFt módosított előirányzattal és
 - 469.114 eFt teljesítéssel
- kölcsönnyújtás kiadásait
 - 20.000 eFt eredeti előirányzattal,
 - 51.085 eFt módosított előirányzattal és
 - 9.712 eFt teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat
 - 239.727 eFt eredeti előirányzattal,
 - 1.439.091 eFt módosított előirányzattal és
 - eFt teljesítéssel.
- Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. táblában foglaltak szerint feladatonkénti és címenkénti részletezésben
 - 2.695.299 eFt eredeti előirányzattal,
 - 6.813.551 eFt módosított előirányzattal és
 - 1.222.557 eFt teljesítéssel,

ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási célú kiadást

 - 179.007 eFt eredeti előirányzattal,
 - 331.217 eFt módosított előirányzattal és
 - 283.755 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.
- Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. táblában foglaltak szerint célonkénti és címenkénti részletezésben
 - 555.911 eFt eredeti előirányzattal,
 - 751.621 eFt módosított előirányzattal és
 - 563.774 eFt teljesítéssel,

ebből a felújítási célú pénzeszközátadást és egyéb felhalmozási célú kiadást

 - 62.918 eFt eredeti előirányzattal,
 - 102.231 eFt módosított előirányzattal és

82.262 eFt teljesítéssel

jóváhagyja.

Finanszírozási célú kiadásokat:

- hitel és kölcsön törlesztést

262.288 eFt eredeti előirányzattal,
424.829 eFt módosított előirányzattal és
424.765 eFt teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 3.745.285 eFt költségvetési többlet, melynek összetétele:

- költségvetési szervek	350.409 eFt
- önkormányzat	3.394.876 eFt

Felhasználását a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.966.806 eFt összegben terveztük, mely tartalmazza a Kormány 1967/2013.(XII.17.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 1.300 millió Ft-ot, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2014. évi működési feladatokra használható fel, ezen felül a 2012. évről áthúzódó feladatokhoz igénybevett összegeket. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2014. I. féléves módosítása során kerül sor.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét

6.233.945 eFt eredeti előirányzattal,
6.558.632 eFt módosított előirányzattal és
6.471.291 eFt teljesítéssel

a 9. tábla szerint,

kiadásait

6.233.945 eFt eredeti előirányzattal,
6.558.632 eFt módosított előirányzattal és
6.120.783 eFt teljesítéssel

a 10. tábla szerint jóváhagyja.

(6) A 12.a táblában foglaltak szerint az önkormányzat

kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit	- 66.792 eFt,
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait	- 73.222 eFt

összegben hagyja jóvá.

(7) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12., 13., 14., 14.a, 14.b, 14.c és 15. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 114.085.563 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2013. évben a 12.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A közgyűlés a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt a 11. táblában foglaltak szerint 3.471.052 eFt-ban, a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt a 11.a táblában foglaltak szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat pénzmaradványát 3.120.643 eFt-ban hagyja jóvá, amit az állami támogatások elszámolása során megállapított 49.263 eFt visszafizetési kötelezettség terhel, ami tartalmazza a kamatokat is.
- A költségvetési szervek pénzmaradványát együttesen 350.409 eFt-ban hagyja jóvá, melyet 5.300 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.
- (2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 1.270.834 eFt összegben.
- (3) Az állami hozzájárulások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség kamattal növelten 49.263 eFt. A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 5.300 eFt-ot von el a 11. táblában foglaltak szerint.
- (4) 2013. évben egy intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11.b táblában foglaltak szerint 99 eFt-ban jóváhagyja, mely a Hevesi Sándor Színháznál keletkezett. A vállalkozási maradványt 10 eFt befizetési kötelezettség terheli, a vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 89 eFt.
- 4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2013. évi alakulását a 16. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. tábla szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. tábla szerint fogadja el.
- 7.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2013. évi teljesítési adatait a 19. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § A közgyűlés a 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20.a, 20.b, 20.c és 20.d tábláknak megfelelően fogadja el.
9. § A közgyűlés a 2013. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 21. tábla szerint fogadja el.
10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. április 26. napján lép hatályba.
- (2) A 11. § 2014. május 15. napján lép hatályba.

11. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében a Kormányzati funkció szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Kormányzati funkció

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 042180 Állat-egészségügy
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 064010 Közvilágítás
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása”

*Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző*

*Gyutai Csaba sk.
polgármester*

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. és 2013. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásoként 2013. évben
3. tábla
Állami hozzájárulások 2013. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. évben kiemelt előirányzatokként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatanként
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa 2013. évben
- 11.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2013. évben.
- 11.b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalkozási maradványa 2013. évben
12. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2013. XII. 31-én.

12.a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak pénzeszközeinek változása 2013. évben

13. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2013. XII. 31-én.

14. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának változása 2013. évben.

14.a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2012. és 2013. XII. 31-én.

14.b tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke 2013. XII. 31-én.

14.c tábla

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2013. évben.

15. tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2012. és 2013. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

16. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2013. évben.

17. tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

19. tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2013. évben

20.a tábla

Egyszerűsített mérleg 2013. évről.

20.b tábla

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2013. évről.

20.c tábla

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013. évről.

20.d tábla

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2013. évről.

21. tábla

2013. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Melléletek:

1. A zárszámadás részletes indoklása
2. Tájékoztató az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi beszámolóiról