

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete  
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a  
pénzmaradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-a alapján a 2012. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

**A költségvetési bevételek és kiadások  
fő összegei**

**1. §.**

A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

21.161.329 e Ft költségvetési bevétellel  
258.461 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel  
16.040.616 e Ft költségvetési kiadással  
981.878 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással  
4.397.296 e Ft többlettel  
4.340.887 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal  
-3.397 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi veszteséggel  
4.269.748 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel

jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 19.591.836 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 14.378.448 e Ft-ban  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 5.827.264 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.518.207 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 4.454.902 e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 211.207 e Ft-ban
  - működési támogatásértékű kiadást 46.965 e Ft-ban
  - működési célú átadás államháztartáson  
kívüli összegét 1.251.547 e Ft-ban
  - társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 947.189 e Ft-ban
  - előző évi pénzmaradvány átadást 106.228 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 984.821 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.662.168 e Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 842.045 e Ft-ban
  - a felújítások összegét 160.882 e Ft-ban

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 94.233 e Ft-ban |
| - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat      | 26.829 e Ft-ban |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat      | 63.707 e Ft-ban |

állapítja meg.

### **A bevételek részletezése**

#### **2. §.**

Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

### **A kiadások részletezése**

#### **3. §.**

A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **4. §.**

A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **5. §.**

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el.

#### **6. §.**

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

### **Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye**

#### **7. §.**

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10/d. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 223.642 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4.046.106 e Ft. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét – 3.397 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai szerint még tisztázatlan tételek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő pénzügyi elszámolását a folyamatban lévő pályázatok év végi állapotnak megfelelő pénzügyi adatlapjai alapján engedélyezi.

### **Az önkormányzati vagyon**

#### **8. §.**

Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 74.408.610 e Ft-ban állapítja meg.

### **Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok**

#### **9. §.**

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### **Záró rendelkezések**

#### **10. §.**

A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

#### **11. §.**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**Kaposvár, 2013. április 25.**

**Szita Károly s.k.**  
**polgármester**

**dr. Kéki Zoltán s.k.**  
**címzetes főjegyző**