

Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV. 30.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete zárszámadási kötelezettsége teljesítése érdekében az önkormányzat és intézménye 2013. évi zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva az 1-12. § tekintetében államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve: Csetemetkert Óvoda

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 160 952 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 158 890 ezer forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozás cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási, és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 3/A., 3/B és 4/A., 4/B számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6/A. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 686 353 ezer forintban állapítja meg.

9. § A hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § Az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2013. évi hitelállományát a 9. számú melléklet tartalmazza.


12. § A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 27 főben hagyja jóvá.

13. § (1) A rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete.


Gáspár Csaba
alpolgármester




Csaba Beáta
aljegyző

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ssz./Szakf.sz.	Megnevezés	Személyi kiadás	M.adót terhelő	Dologi kiadás	Ellát.p. Ellát.	Pénzeszk.átadás	Intézm. finansz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Pénzügyi befekt.	Hitel. kölcsön	Tartalék	ezzer Ft-ban Összesen
1	470009 Egyéb kiskereskedelem			808									808
2	430000 Települési hulladék v.begy.	7122	2013	273									9408
3	421100 Ut. autópálya építése												0
4	562913 Saját tul. Ing. Adósvétele												0
5	680001 Lakóing. Berbead., üzem.												0
6	680002 Nem lakóing. Berb. üz.												0
7	910502 Közművelődési int. K.sz.	236	56	1823									2115
8	931102 Sportérintmények műk.	60	6	554				3311	747				4678
9	841112 Önkorm. És t.k.i. igazg.tev.	12015	2729	13903	557	4132		10883	6488				50707
10	841402 Közvilágítás			3114					139				3253
11	841403 Város és község gazd.	1955	553	2455				180					5143
12	841913 Finanszírozási muvetetek			409	592	14025		191					15217
13	841907 Önkorm. Elsz. A k.sz.												0
14	841906 Fin.műv. Techn.szakf												0
15	841902 közb. Kfgv.bef.tech.szf.			574									574
16	862101 Háziönvosi alapellátás			230									230
17	862102 Háziönvosi ügyeleti ellátás												0
18	869041 Család- és nővédelmi eg.g.	858	237	120									1215
19	882111 Rendsz. Szoc. segély				5178								5178
20	882112 Időskorúak járadéka				37								37
21	882113 Lakástenn. Tám. Normatív				705								705
22	882114 Helyi rend. Lakásf. tám.				53								53
23	882115 Apollási díj alanyl.jogon												0
24	882116 Apollási díj mellány.alapon				343								343
25	882117 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ellát.												0
26	882122 Átmeneti segély				495								495
27	882123 Temetési segély				140								140
28	882125 Mozgáskori.közeletám.												0
29	882129 Egyéb önkorm. Eseti p.e.												0
30	882203 Köztetetés												0
31	889201 Gyermekjóléti szolg.												0
32	889821 Szoc. étkeztetés												0
33	889922 Házi segítségnyújtás												0
34	889924 Családsegítés												0
35	889942 Önk. által nyújtott lakástám.												0
36	890441 Rövid időt. Közfogl.	227	31										258
37	890442 Hosszabb időt. Közfogl.	1712	232										1944
38	960302 Köztetelő femnt. És muk.			307									307
ÖSSZESEN:		24185	5657	24570	8100	18157	0	0	14565	7374	0	0	102808

II. INTÉZMÉNY

Ssz./Szakf.sz.	Megnevezés	Személyi kiadás	M.adót terhelő	Dologi kiadás	Pénzeszk.átadás	Intézm. finansz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Pénzügyi befekt.	Hitel. kölcsön	Tartalék	Összesen
1	801115 Óvoda	16380	4245	2998								23623
2	562912 Óvodai. intézményf.élkeztetés			5084								5084
	Intézmények összesen:	16380	4245	8082	0	0	0	0	0	0	0	28707

Önkormányzat összesen:

40565 10102 32652 8100 18157 0 0 14565 7374 0 0 0 131515

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL											ezer Ft-ban
Ssz.	Szafk.sz.	Megnevezés	Előző évi pénzm.	Int.bev. műk.célú	Átvett pénze.	Hitel,kölcs felvétel	Kölcsön-törleszt.	Működési kv.tám.	Önk.s.bev.	Intézm. kv.tám.	Összesen
1	470009	Egyéb kiskereskedelem		1068							1068
2	530000	Postai tevékenység		8110							8110
3	910502	Közművelődési intm.		48							48
4	681000	Saját tul. Ing. Adásvétele									0
5	680001	Lakóing. Bérbead., üzem.									0
6	680002	Nem lakóing. Bérb. üz.		77							77
7	841114	O.gy.képv.-vál.kapcs.tev.									0
8	841115	Önk.képv.-vál.kapcs.tev.									0
9	841116	Orsz.telep.és önk.vál.k.tev.									0
10	841112	Önkormányzati jogalak.		1303	2224				56		3583
11	841402	Közvilágítás									0
12	841403	Város és község.gazd.		100							100
13	841901	Finanszírozási bevételek			3230			63487	52025		118742
14	841906	Finanszírozási műveletek									0
15	841907	Önkorm. Elsz. A k.sz.									0
16	862101	Háziorvosi alapellátás		270							270
17	869041	Család- és nővédelmi eg.g.			2789						2789
18	882111	Rendsz. Szoc. segély									0
19	882112	Időskorúak járadéka									0
20	882113	Lakásfennnt. Tám. Normatív									0
21	882114	Helyi rend. Lakásf. tám.									0
22	882115	Apolási díj alanyi jogon									0
23	882116	Apolási díj méltány.alapon									0
24	882122	Átmeneti segély									0
25	882123	Temetési segély									0
26	882129	Egyéb önkorm. Eseti p.e.									0
27	882203	Köztemetés									0
28	889201	Gyermekjóléti szolg.									0
29	890442	Közfoglalkot. Tám.									0
30	889921	Szoc. étkeztetés		374							374
31	889922	Házi segítségnyújtás									0
32	960302	Köztemető fennnt. És műk.		376							376
ÖSSZESEN:			0	11726	8243	0	0	63487	52081	0	135537

II. INTÉZMÉNYEK

Ssz.	Szafk.sz.	Megnevezés	Előző évi pénzm.	Int.bev. műk.célú	Átvett pénze.	Ért. Papír bevétel	Kölcsön-törleszt.	Működési kv.tám.	Saját bev. kv.tám.	Intézm. kv.tám.	Összesen
		Önálló int.									
1	801115	Óvoda		3084							3084
2	562912	Óvodai int. Étk.									0
Intézmények összesen:			0	3084	0	0	0	0	0	0	3084
Önkormányzat összesen:			0	14810	8243	0	0	63487	52081	0	138621

2013. ÉVI BEVÉTELEK

Önkormányzati hivatal

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Intézményi bevételek	6207	11670	11535
Átvett pénzeszköz	2340	2340	8089
Helyi adóbevétel	33908	46654	46765
építményadó	1300	1300	1273
iparüzési adó	32608	45354	45473
Pótlék, bírság	500	1653	1609
Önkormányzat működési bevétele	57627	63487	63640
Átengedett közhatalmi bevételek	4200	3600	3707
Felhalmozási bevétel			192
ÖSSZESEN:	104782	129404	135537

2013. ÉVI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Intézményi bevételek	2440	2440	3084
Kamat bevétel			
Átvett pénzeszköz			
Pénzmaradvány	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel			
ÖSSZESEN:	2440	2440	3084

2013. ÉVI KIADÁSOK

Önkormányzati hivatal

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	18174	24185	24185
Szociális hozzájárulási adó	4711	5695	5695
Egészségügyi hozzájárulás	162	125	125
Táppénz hozzájárulás		37	37
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
Dologi kiadás	22075	24609	24161
Készletbeszerzés	1515	3060	3141
Kommunikációs szolgáltatások	622	1600	1586
Szolgáltatási kiadások	8413	10075	9896
Vásárolt közszolgáltatások	4050	3000	2894
Működési célú áfa	4203	4593	4424
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	265	881	730
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	1400	1490
Egyéb dologi kiadások	2107		
Pénzeszköz átadás, támogatás	24595	18157	18157
Felújítások	2000	14524	14524
Beruházások		7415	7415
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7250	8842	8100
Hitel, kölcsön			409
Hiteltörlesztés			
Tartalék	2000	2000	
Függő, átfutó kiadás			
ÖSSZESEN:	80967	105589	102808

2013. ÉVI KIADÁSOK

INTÉZMÉNYEK

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	14754	14754	16380
Szociális hozzájár. Adó	3885	3885	4138
EÜ hozzájárulás	0	0	107
Táppénz hozzájárulás	0	0	0
Dologi kiadás	7616	7616	8082
Készletbeszerzés	600	600	773
Kommunikációs szolgáltatások	60	60	51
Szolgáltatási kiadások	6345	6345	5719
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
Működési célú áfa	571	571	1303
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	40	40	26
Adók, díjak, egyéb befizetések			210
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Felújítások			
Beruházások			
ÖSSZESEN:	26255	26255	28707

Az önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási feladatai (eFt)

Felhalmozási kiadások	
Út felújítás	14 051
Ingatlan vásárlás	3 000
Vízbekötés	3 380
Sportpálya	776
Közvil. lámpatest jav.	139
Notebook	172
Számgép + monitor	157
Bozótirtó	200
Kassza	64
Összesen:	21 939

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VAGYONÁRÓL

1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Immateriális jav.	739	572			
Ingatlanok	526856	544192	Induló tőke		
Gépek, berend., f.	4325	4900	Tőkevált.	645626	659529
Beruházás	372	1756			
Részesedések	90	90	Saját tőke	645626	659529
Adott kölcsön					
Üzemeltetésre átadott eszköz	86778	85738	Költségvetési tartalék	11204	18361
			Hosszú lejáratú kölcsön	0	0
Befektetett eszközök	619160	637248	Kötelezettség áruszáll., szolg.		
Adósok	22958	21011	Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0
			Egyéb rövid.l. köt	1492	3730
Követelések	5000	5000	Kv. passzív elsz.	6070	904
Rövid lejáratú kölcsön			Kv. passzív átfutó elsz.	3625	3829
Egyéb követelés					
Követelések összesen	27958	26011	Kötelezettségek összesen	11187	8463
Kincstárjegy			FORRÁSOK ÖSSZESEN	668017	686353
Pénztár	26	104			
Költségv.sz.	16599	14459			
Idegen pénzeszk.	322	663			
Pénzeszközök összesen	16947	15226			
Kv. függő elsz.	2083	2471			
Kv. átfutó elsz.	1869	5397			
Egyéb aktív elsz.	3952	7868			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	668017	686353			

6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellélete

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHASZNÁLHATÓ
PÉNZMARADVÁNYÁRÓL

Az Önkormányzat pénzmaradványa: 17 553 eFt

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2013. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT
TÁMOGATÁSOK**

ezer Ft-ban

1. Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatás:	0
2. Helyi adó elengedés és kedvezmény:	
- bírság	0
- adópótlék	0
Összesen:	0

A fenti jogcímenek 2013. évben közvetett támogatás nyújtására nem került sor.

6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet **9. számú melléklete**

**KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁRÓL**

Az Önkormányzatnak 2013. december 31.-én fennálló hitelállománya: 0 Ft

Önkormányzati álláshelyek létszámkimutatása (fő)

Önkormányzati Hivatal

I/1. Hivatal	6
I/2. Védőnői szolgálat védőnő	1
I/3. Közfoglalkoztatott éves átlagos létszám	2
I/4. Köztisztaság karbantartó	1
Összesen:	10 fő

Intézmény

II/1. Közös hivatal	10
II/2. Óvoda	7
Összesen:	17 fő

Önkormányzat összesen: **27 fő**