

Szendehely község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
-az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szendehely község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 37.§ alapján a 2013. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Közös Önkormányzati Hivatal
- Napköziotthonos Óvoda

(2) Az önkormányzat – 2013. évi gazdálkodásáról szóló – rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 2/2013 (III.05.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület Szendehely község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének végrehajtását 123 688 e Ft bevétellel
123 688 e Ft kiadással az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtását 27 545 e Ft bevétellel 3. melléklet szerint
27 559 e Ft kiadással az 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvó 2013. évi költségvetésének végrehajtását 40 911 e Ft bevétellel
40 749 e Ft kiadással a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a 2013. évi működési bevételek összegét 100.886.-Ft összeggel, míg a működési kiadások összegét 121 456 e Ft összegben a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási kiadások összegét 10 017 e Ft összegben az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodás pénzmaradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Óvoda 10 fő

Önkormányzat 9 fő

Közös Önkormányzati Hivatal 7 fő

8. §

(1) A képviselő-testület Szendehely község Önkormányzatának 2013. évi összevont bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

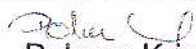
(2) A képviselő-testület Szendehely község Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásait és felhalmozási bevételeit a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület Szendehely község Önkormányzatának összevont vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szendehely, 2014. május 8.


Polczer Krisztina
jegyző




Hayer Mihály
polgármester

A rendelet kihirdetve 2014. május 13.


Polczer Krisztina
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez							
2	SZENDEHELY KÖZSÉG ÖN KORMÁNYZAT							
3	2013. évi BEVÉTELEK részletezése							
4	jogcím - csoportonként							
5					Előirányzat (ezer Ft)		Teljesítés	Teljesítés %-
6	Jogcím - csoportok				eredeti	módosított	2013.12.31- ig (ezer Ft)	a a módosított előirányzathoz
7	Intézményi működési bevétel				19 339	19 339	21 260	109,9%
8	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás				7 916	7 916	7 149	90,3%
9	Intézményi ellenérték				2 664	2 664	4 912	184,4%
10	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett áfa				3 924	3 924	2 904	74,0%
11	Kamatbevétel						27	0,0%
12	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel				4 835	4 835	6 094	126,0%
13	Igazgatási szolgáltatási díj						174	0,0%
14	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				31 050	31 050	33 890	109,1%
15	Helyi adók				24 600	24 650	26 835	108,9%
16	ebből: kommunális adó				6 600	6 600	7 282	110,3%
17	Iparüzési adó				18 000	18 000	19 523	108,5%
18	Talajterhelés				50	50	30	0,0%
19	Átengedett központi adók				6 400	6 400	6 580	102,8%
20	ebből: Gépjárműadó 40%				6 400	6 400	6 580	102,8%
21	Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek						475	
22	Önkormányzatok költségvetési támogatása				4 707	4 036	10 916	270,5%
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				4 707	4 036	2 307	57,2%
24	EUS programból						1 331	
25	TB hozzájárulás /védőnő/						3 343	
26	Helyi önkormányzati támogatása						3 935	
27								
28	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				67 892	109 823	109 823	100,0%
29	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0	101 212	87 239	86,2%
30	Felhalmozási bevétel					101 212	87 239	86,2%
31	Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel				700	700	743	106,1%
32	Működési bevétel				700	700		0,0%
33	Nonprofit szervtől						209	
34	Háztartástól						221	
35	Vállalkozástól						310	
36	Külfölditől						3	
37	Előző évi visszatérülés						187	
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				123 688	266 160	264 058	99,2%

Szendehely Közös Önkormányzat
2013.évi beszámolója

Közös Önkormányzati Hivatal				2013		
				Szendehely		Keszeg
51	Rendszeres személyi juttatás					
	Teljes munkaidőben fog. Bére					
	- köztisztviselő					
	felsőfokú végzettségű			3462000		6873600
	középfokú végzettségű			7743976		471526
	jubileumi jutalom			1449500		
	Megb. izási díj			88900		
				12744376	20089502	7345126
52	Nem Rendsz. személyi juttatás					
	kafetéri juttatás					
		7	200000	750000	1046000	296000
	Költségtérítés					
	Közlekedési					
	2 fő	12	10234	245616		
		12	36000	156332	401948	401948
	Személyi Juttatás összesen			1151948	1 447 948	296 000
53	Munkaadót terhelő járulék					
	Rend.szem. Juttat	27%		3346909	5 330 093	1 983 184
54	Dologi Kiadások					
	Szám írógép vásárlás			72000		
	Szakmai prg. Vásárlás			8955		
	számítógép alkatrész beszerz			4961		
	Irodaszer nyomtatvány			24686		
				110602		
	Szolgáltatás					
55	Informatikus			226437		
	Bankiköltség			12379		
	Erzsébet utalvány			255789		
				494605		
	Különféle dologi kiadások					
	Vásárolt termékek ÁFA-ja			71561		
56	Belföldi kiküldetés			14880		
				691648	691 648	
	Hivatal összesen : Szendehely				17 934 881	
			Keszeg		9624310	
			Összesen		27 559 191	

2013. évi bevételek
Hivatal és Óvoda

Bevételek					
Napköziotthonos Óvoda		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
562912	Intézményi étkeztetés				
	Intézményi ellátás	4226000	4226000	4105185	97,14
	Kiszámlázott ÁFA	1141000	1141000	772146	67,67
		5367000	5367000	4877331	90,88

562917	Munkahelyi étkeztetés				
	Alkalmazottak befizetése	241000	241000	172371	71,52
	Kiszámlázott ÁFA	65000	65000	46539	71,6
		306000	306000	218910	71,54
851011	Óvoda nevelés				
	Átvett pénzeszköz vállalkozótól			18800	
	Átvett pénzeszköz háztartástól			195000	
	Átvett pénzeszköz egyéb váll.			200000	
	Átvett pénzeszköz nonprofittól			391000	
	kamat			49	
	Önkormányzati támogatás	35681000	35681000	35009467	
		35681000	35681000	35814316	
	Óvoda összesen	41354000	41354000	40910557	
Közös Önkormányzati Hivatal					
	Egyéb vállalkozás			1948	
	kamat			22	
	ÁFA visszaigénylés			1086000	
	Önkormányzati támogatás	27634400	27634400	26457423	
	Összesen	27634400	27634400	27545393	99,68

2013. évi költségvetési beszámoló

Napközi Otthonos Óvoda	2013		
------------------------	------	--	--

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
--	------------	---------------	------------	---

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

51	Rendszeres személyi juttatás				
	Teljes munkaidőben fog. Bére	1191000	1191000	1252315	105,15
	Közalkalmazott			1 252 315	105,15
	Személyi Juttatás összesen	1191000	1 191 000		
53	Munkaadót terhelő járulékok				
	Rend.szem. Juttatás 27%	372000	372 000	309 964	83,32
54	Dologi Kiadások				
	Élelmiszer beszerzés	1647000	1647000	1294015	78,57
	Munkaruha	20000	20000	20000	100
	Tisztítószer	100000	100000	32448	32,45
	Készlet beszerzés	155000	155000	0	0
		1922000	1922000	1346463	70,05
	Szolgáltatás				
55	Vásárolt élelmiszer	8030000	8030000	5486551	68,33
	Egyéb üzemeltetés	9000	9000	0	0
		8039000	8039000	5486551	68,25
	Különbféle dologi kiadások				
	Vásárolt termékek AFA-ja	2687000	2687000	1831592	68,16
		14211000	14 211 000	10 226 885	71,96

2013. évi költségvetési beszámoló

562917	Munkahelyi étkeztetés							
55	Vásárolt élelmezés	572000	572000	349077	61,03			
56	Vásárolt termékek AFA-ja	154000	154000	94253	61,20			
		726000	726000	443.330				
851011	Óvodai nevelés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%			

51	Rendszeres személyi juttatás							
	Tejjes munkaidőben fog. Béré							
	Közalkalmazotti	15568000	15568000	16821289	105,15			
	Egyéb juttatás	252000	252000	1558335				
	Túlóra	200000	200000	359869				
	jubileumi jutalom	522000	522000	522465				
	Megbízási díj			90000				
		16542000	16542000	19351958	117%			
52	Nem Rendsz. személyi juttatás							
	Költségtérítés							
	Közlekedési			74052				
	Személyi Juttás összesen	16542000	16 542 000	19 426 010	117,43			
53	Munkaadót terhelő járulék							
	Rend.szem. Juttat	4721000	4 721 000	5 398 736	114,36			
54	Dologi Kiadások							
	Gyógyszer	3000	3000					
	Irodaszer	50000	50000	43399	86,8			

2013. évi költségvetési beszámoló

	Könyveszerzés			20000	20000				
	Folyóirat beszerzés			20000	20000		63539		317,7
	Szakmai anyag			150000	150000		77674		51,78
	Kisértékű tárgyi eszköz						43792		
	Munkaruha			180000	180000		175748		97,64
	Anyagbeszerzés			50000	50000		104059		208,12
	Árubeszerzés			200000	200000		101485		50,74
	Készlet beszerzés			1000000	1000000		863892		86,39
	Készlet beszerzés								0
							1473588		88,08
55	Szolgáltatás				1673000				
	Telefon						92788		
	Internet				36000		35164		97,68
	Gázdíj				900000		1365607		151,73
	Villamosenergia				400000		270695		67,67
	Víz-csatorna				250000		467976		187,19
	Karbantartás						22987		
	Egyéb üzemeltetés				743000		377801		50,85
					2329000		2633018		
56	Különféle dologi kiadások								
	Vásárolt termékek ÁFA-ja				1032000		10141759		98,33
	Belföldi kiküldetés				20000		2380		
	Üzemorvos						114000		
					1052000		1 131 139		
58	Felnőttoktatás								
							16000		

2013. évi költségvetési beszámoló

Óvoda összesen		26417000		26417000		30078491		113,86	

Óvoda összesen: 41354000 41354000 40748706 98,53

	A	B	C	D
1	4. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez			
2	SZTENDEHELY KÖZSÉG ÖN KORMÁN YZAT			
3	Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról			
4	(adatok ezer Ft - ban)			
5	Megnevezés		2012. teljesítés	2013. teljesítés 12.31-ig
6	Működési bevételek összesen:		116 020	100 886
7	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)		15 428	21 086
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	33 890
9	Önkormányzatok költségvetési támogatása		14 342	10 916
10	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		765	743
11	Előző évi visszatérülés		0	187
12	Közhatalmi bevételek		85 485	34 064
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	
14	Működési célú bevételek összesen		116 020	100 886
15				
16	Személyi juttatások		7 450	15 550
17	Munkaadókat terhelő járulékok		2 017	3 245
18	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)		33 939	75 237
19	Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás		11 875	12 881
20	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 557	14 543
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
22	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		0	0
23	Tartalék		0	0
24	Működési célú kiadások összesen		58 838	121 456

	A	B	C	D	E
1	A. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez				
2	SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				
3	2013. évi költségvetés FELHALMOZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban				
4	Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft)		Teljesítés 2013.12. 31- ig (ezer Ft)	Teljesítés %- a a módosított előirányzatho z
5		eredeti	módosított		
6	Immateriális javak			4 068	
7	Ingatlan létesítés	100	101 212	0	0,0%
8	Földvásárlás	400	400	4 500	1125,0%
9	Egyéb gép, berendezés vásárlás	580	580	276	47,6%
10	ÁFA			1 173	
11	Felhalmozási kiadások összesen:	1 080	102 192	10 017	9,8%

	A	B	C
1	6. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		
3	2013. évi pénzmaradvány-kimutatás		
4	ezer Ft-ban		
5	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
6	A rövid lejáratú költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	4 405	10 267
7	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2 834	655
8	Záró pénzkészlet	7 239	10 922
9	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
10	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		0
11	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 422	2 137
12	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0
13	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		
14	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		0
15	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
16	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0
17	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege		0
18	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	2 422	2 137
19	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa		0
20	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa		
21	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9 661	13 059
22	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-4 497
24	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	168	0
26	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
27	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
28	Költségvetési pénzmaradvány	9 829	8 562
29	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
31	Módosított pénzmaradvány	9 829	8 562
32	Ebből: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	Ebből: - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	Szabad pénzmaradvány	9 829	8 562
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	9 829	8 562
38	Ebből: - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

	A	B	C	D
1	§. számú melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez			
2	SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			
3	Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról			
4	(adatok ezer Ft – ban)			
5				
6	Megnevezés		2012. teljesítés	2013. teljesítés 12.31-ig
7	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		12 149	87 239
8	Fejlesztési célú támogatások		0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0
10	Felhalmozási áfa visszatérülése		0	0
11	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája		0	0
12	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele		0	0
13	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		0	0
14	Felhalmozási célú kölcsön		0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen		12 149	87 239
16				
17	Beruházási kiadások (áfával együtt)		99 320	10 017
18	Felújítási kiadások (áfával együtt)			
19	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés		0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
21	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
22	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
24	Tartalékok		0	0
25	Felhalmozási célú kiadások összesen		99 320	10 017
26	BEVÉTELEK összesen	0	12 149	87 239
27	KIADÁSOK összesen	0	99 320	10 017