

**Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (IV.18.) rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról**

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 908.584 ezer forintban
- b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 908.584 ezer forintban

- c) bevételi előirányzatának teljesítését 903.012 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 880.845 ezer forintban
- c) költségvetési pénzmaradványt 48.221 ezer forintban állapítja

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

- 24.268 e Ft működési
- 111.077 e Ft sajátos működési
- 0 e Ft likviditási hitel
- 271.191 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
- 474.243 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
- 8.534 e Ft előző évi pénzmaradvány átvétele intézményektől
- 20.947 e Ft 2012. évi pénzmaradvány igénybevételével
- 7.248 e Ft függő, átfutó bevétellel hagyja jóvá

- a./ A bevételek főösszegének teljesítése 903.012 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b./A működési bevételek teljesítése 24.268 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
- c./A teljesített adóbevételek összege 74.880 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.

- 2013. évben a helyi adónemek, illetve a gépjárműadó tekintetében nem került sor adótartozás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
 - Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétele 14.780 ezer Ft-ban teljesült.1 sz. melléklet I/2.
 - d./Az önkormányzat 2013. évi egyéb sajátos bevételeinek főösszege 21.417 ezer Ft, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
 - e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 229.218 ezer Ft, 1.sz.melléklet II. bekezdés.
 - f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 474.243 ezer Ft, mely EU-s költségvetési támogatásból 454.517 ezer Ft, önkormányzati tulajdonú telekértékesítésből 5.532 ezer Ft, 10.923 ezer Ft részvényértékesítésből és 3.271 ezer Ft átvett pénzeszközből keletkezett, 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től, fejezeti kezelésű előirányzatból, háztartásoktól, 41.973 ezer Ft került átutalásra a költségvetésbe I.sz. melléklet IV. bekezdés
- h/ 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele 20.947 e Ft, előző évi pénzmaradvány átvétele intézményektől 8.534 e Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

147.905 e Ft személyi juttatásokkal
 37.596 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
 187.314 e Ft dologi kiadásokkal
 45.650 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
 366.690 e Ft felhalmozási kiadással
 89.762 e Ft felújítási kiadással
 5.928 e Ft függő, átfutó kiadásokkal hagyja jóvá.

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/ sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítése

- Napközi Otthonos Óvoda	104.073 e Ft
- Gondozási Központ	17.364 e Ft
- Hivatal	11.328 e Ft
- Önkormányzat	673.626 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés teljesítését 74.454 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	38.590 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9.908 e Ft
- dologi kiadások	19.488 e Ft
- társadalmi és szoc.pol juttatás	4.990 e Ft
- pénzeszköz átadás /orvosi ügyelet/	1.478 e Ft
- felhalmozási kiadás	0 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 366.690 ezer Ft-ban, a felújítási kiadásokat 89.762 ezer Ft-ban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2013. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2013 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg főösszegét 4.206.030 e Ft-ban állapítja meg. /4sz. melléklet/
Az önkormányzat 2013. évi vagyron kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A pénzmaradvány kimutatást a 5. sz melléklet
Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást az 6 sz. melléklet

/3/ Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 7 sz. melléklet szerint

8 §.

Az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi létszámkerete

Megnevezés	2013. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2013. 12. 31-i részmunkaidős (fő)
<u>Önkormányzat</u>		
- polgármester	1	
- védőnői szolgálat	2	
- közösségi ház	1	
- köztemető-fenntartás	1	
-város és községgazdálkodás	2	
- épületüzemeltetés	4	
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>		

- köztisztviselő	15	
- fizikai alkalmazott	2	
- közalkalmazott		1
<u>Napközi Otthonos Óvoda</u>		
- óvónő	13	
- pedagógus aszisztens	2	
- dajka	6	
- karbantartó	1	
- óvodatitkár	1	
- intézményi étkeztetés óvoda	4	1
- intézményi étkeztetés iskola	4	
<u>Gondozási Központ</u>		
- házi segítségnyújtás	2	
- gyermekjóléti szolgálat	1	1
- családsegítő szolgálat	1	
- szociális étkeztetés		1
Összesen:	63	4

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tőrőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Sződliget, 2014-04-4