

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (III.27.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklete által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a.) Önállóan működő és

gazdálkodó szerv:

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

b.) Önállóan Működő költségvetési szerv:

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 108 107 ezer forintban, azaz Egymillió- egyszáznyolcezer-egyszázhet ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 010 838 ezer forintban, azaz Egymillió- tízezer-nyolcszázharmincnyolc ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:	1 014 891 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	899 447 eFt
Tárgyévi költségvetési többlet:	115 444 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
- működési célra:	7 852 eFt
- felhalmozási célra:	26 995 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

- Működési célú hitelfelvétel:	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	58 369 eFt

Finanszírozási kiadások:

- Működési célú hiteltörlesztés:	27 280 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	84 111 eFt

3. §

Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti-költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei szakfeladatonkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a, 1/3)b. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) Intézményi működési bevétel:	29 242 ezer forint
b) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:	336 758 ezer forint
c) Működési célú támogatásértékű bevételek:	425 016 ezer forint
d) Működési célú átvett pénzeszközök:	676 ezer forint
e) Működési célú tám.kölcsönök visszatér.áll.h.kívülről:	242 ezer forint
f) Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása:	47 837 ezer forint
g) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	96 422 ezer forint
h) Felhalmozási célú visszat.támog.kölcsönök visszat.áll.h.kív.:	18 ezer forint

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	2 502 ezer forint
j) Közhatalmi bevétel:	69 139 ezer forint
k) Felhalmozási bevétel:	7 039 ezer forint
l) Hítel kölcsön felvétel állam.h.kívülről:	58 369 ezer forint
m) Pénzmaradvány igénybevétele:	34 847 ezer forint
n) Központi irányítószervi támogatás:	79 656 ezer forint

4. §.

(1) Az önkormányzat a 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 845 658 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi jellegű kiadások:	348 568 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	56 012 ezer forint
c) Dologi jellegű kiadások:	142 745 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	134 224 ezer forint
e) Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások:	18 615 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások(pénzeszközátadás):	38 262 ezer forint
g) Működési célú támog.kölcsön.nyújt. áll.h. kívülről:	387 ezer forint
h) Központi irányítószervi támogatás folyósítása:	79 565 ezer forint
i) Működési hitel törlesztése:	27 280 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, szakfeladatonkénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, 2/3)b., számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 244 745 ezer forint,

Amelyből:

a) beruházások előirányzat teljesítése:	139 206 ezer forint,
b) felújítások előirányzat teljesítése:	1 171 ezer forint,
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	13 493 ezer forint
d) befektetési c. részesedések vásárlása:	140 ezer forint
e) fejlesztési célú hiteltörlesztés:	84 111 ezer forint
f) fejlesztési célú hitel kamata:	6 624 ezer forint.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 111 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 88 807 ezer forint.

Ebből

- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 73 812 ezer forint
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 14 556 ezer forint
- Szabad pénzmaradvány működési célú: 439 ezer forint

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 8 437 ezer forint.

(4) A pénzmaradvány kimutatást a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi gazdálkodása során nem keletkezett pénzmaradvány.

(6) A pénzmaradvány kimutatást a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 11.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 11.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2014. március 28-én lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. napján

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Melléletek

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2013. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben
 - 1/1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban
 - 1/1)a. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
 - 1/1)b. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§ -ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
 - 1/2. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban
 - 1/2)a. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
 - 1/3. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban
 - 1/3)a. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
 - 1/3)b. *számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
2. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (1) (2) (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
 - 2/1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként

szakfeladat szerinti bontásban

- 2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
- 2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
- 2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban
- 2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
- 2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban
- 2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
- 2/3)b. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként
5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi Pénzügyi mérlege
6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. évi adatai mérleg rendszerben
- 7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (1), (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

- 7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (3), (4) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradvány kimutatása
- 7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (5), (6) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi pénzmaradvány kimutatása
8. számú melléklet zárszámadási rendelet 10. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról
9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2013. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások
10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
- 11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg
- 11.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg
- 11.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg
- 12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. év végi adósságállományának bemutatása
- 12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. év végi adósságállományának bemutatása
- 12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. év végi adósságállományának bemutatása
13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése
- 14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi pénzeszközeinek változása
- 14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzeszközeinek változása
- 14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi pénzeszközeinek változása
15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 17. §-ához, az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként