

Pusztamagyaród község Önkormányzatának

4/2014. (V.13.)

RENDELET
az 2013. évi zárszámadásról

Pusztamagyaród község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ában és a 10.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1§ (1) Pusztamagyaród község Önkormányzatának és intézményeinek az 2013. évi zárszámadását

113.030 eFt kiadással,
120.483 eFt bevétellel,
5.165 eFt záró pénzkészlettel,
5.544 eFt módosított pénzmaradvánnyal

elfogadja illetve jóváhagyja.

2 § (1) Bevétel fő összetevői:

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)
	előirányzat (eFt)		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101.879	111.524	109.684
1. Intézményi működési bevételek	4.075	6.872	6.070
ebből: kamatbevétel	5	7	7
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90.668	97.231	96471
2.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	60.055	62.236	6.070
2.2. Működési célú támogatásértékű bevételek	30.613	34.995	34.235
3. Működési célú átvett pénzeszközök	151	472	318
3.1. Működési célú kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről	151	351	197
3.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		121	121
4. Közhatalmi bevételek	6.985	6.949	6.825
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	214	4.760	4.760
1. Tárgyi eszközök, immat.jav.értékesítése		230	230
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.248	4.248
3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	214	214	214
4. Önkormányzatok felhalmozási kgt.vetési támogatása		68	68
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6.059	6.059	6.058
1. Maradvány működési célú igénybevétele	4.818	4.818	4.817
2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1.241	1.241	1.241
VIII. FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-19
ÖSSZES BEVÉTEL:	118.631	158.233	157.099

(2)Kiadás fő összetevői:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított zat (eFt)	Teljesítés (eFt)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106.697	116.574	109.590
1. Személyi juttatások	42.705	45.019	44.370
2. Munaadókat terhelő járulékok	8.708	9.418	9.078
3. Dologi kiadások	28.349	30.643	25.521
- ebből: kamat kiadás	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.950	12.838	12.283
5. Tartalékok	2.100		
- Működési tartalék	2.100		
6. Támogatások	12.885	18.456	18.138
- Támogatásértékű működési kia.	11.158	16.712	16.712
- Működési célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	1.727	1.744	1.426
7. Hitel, kölcsön törlesztés			
8. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kiv		200	200
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.455	5.769	5.573
1. Felhalmozási kiadások	1.455	5769	5.573
2. Felújítási kiadások			
3. Felhalmozási kamat kiadás			
4. Támogatások			
- Felhalmozási c.pe.átadás			
5. Pénzügyi befektetések kiadása			
6. Hitel, kölcsön törlesztés			
7. Pénzforgalom nélküli kiadások			
- Felhalmozási célú tartalék			
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			-2.133
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108.152	122.343	113.030

3 § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013.évi kiadásait a 6. számú melléklet, a bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

4 § (1) Az Önkormányzat és az intézmények 2013.évi felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését **5.573** eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 1.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5 § (1) Az Önkormányzat és az intézmények 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2/a és a 2/b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **469.947** eFt-ban állapítja meg.

6 § (1) Az Önkormányzat és az intézmények 2013. évi tárgyi eszközei állományának alakulását az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9 § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és intézmények létszámkeretét 38 főben hagyja jóvá, ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma 23 fő.

10 § (1) Az Önkormányzat és az intézmények 2013. évi pénzmaradványát a 4. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.


(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 5. számú melléklet szerint használható fel.

(3) A Képviselőtestület megbízza a körjegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

11 § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2014. április 28.



Kovács Károlyné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: Pusztamagyaród, 2014.május 13.




Szunyogh István
jegyző

1. melléklet az 4/2014. (V. 13.) rendelethez

Pusztamagyaród Önkormányzat és az intézmények 2013. évi fejlesztési és felújítási kiadásainak részletezése célonként

Adatok eFt-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Önkormányzat				
Felújítás összesen	0	0	0	
Felhalmozási cél megnevezése				
Óvoda	0	0	0	0
Önkormányzat				
Növénytermesztés – Fóliasátor	214	280	234	83
Játszótér - építés, játékok	1.091	5.339	5.339	100
Összesen:	1.305	5.619	5.573	99
FELH. KIADÁS ÖSSZESEN	1.305	5.619	5.573	99
Mindösszesen:	1.305	5.619	5.573	99

2/a. melléklet az 4/2014. (V.13.) rendelethez

Kimutatás Pusztamagyaród Önkormányzat és az intézmények 2012.évi vagyongáról

Eszközök

Megnevezés	Adatok eFt-ban																		
	Befektetett eszközök						Befektetett eszközök összesen						Forgó eszközök						
	Immateriális javak, tárgyi eszközök		Pénzügyi eszközök		Üzemeltetésre átadott		Készletek		Pénzeszközök		Egyéb aktív pü.eisz.		Forgó eszközök összesen		Eszközök összesen				
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró			
Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58			
Önkormányzat	460 570	453 346	3 771	3 665	5 615	5 072	469 956	462 083	1 249	2 055	356	469	3 770	5 126	2 308	156	7 806	477 639	469 889
Összesen	460 570	453 346	3 771	3 665	5 615	5 072	469 956	462 083	1 249	2 055	356	469	3 770	5 165	2 308	175	7 683	477 639	469 947

2/b. melléklet az 4/2014. (V.13) rendelethez

Kimutatás Puzstamagyaród Önkormányzat és az intézmények 2013. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Megnevezés	Adatok eFt-ban																			
	Saját tőke				Saját tőke összesen				Kötelezettségek				Kötelezettségek összesen		Források összesen					
	Tartós tőke		Tőke változás		Nyitó		Záró		Nyitó		Záró		Hosszú lejáratú		Egyéb passzív		Nyitó		Záró	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Óvoda																				
Önkormányzat	503 376	503 376	-38 188	-39 431	465 188	463 945	6 059	5 282	6 373	662		19								
Mindösszesen	503 376	503 376	-38 188	-39 431	465 188	463 945	6 059	5 340	6 373	662	0	19	0	6 392	662	477 639	469 889	477 639	469 947	

3. melléklet az 4/2014. (V.13.) rendelethez

Pusztamagyaród Önkormányzat és az intézmények tárgyi eszközei 2013.év

Megnevezés	Óvoda		Önkormányzat				Összesen				Mindösszesen		
	Immat. javak	Gépek,ber. felszer.	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek,ber. felszer.	Járművek	Üzemelt. átadott	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek,ber. felszer.		Járművek	Üzemelt. átadott
Tárgyévi nyitó állomány	0	0	6 804	569 809	27 631	8 167	17 092	6 804	569 809	27 631	8 167	17 092	629 503
Beszerezés, létesítés				4 416					0	4 416	0	0	4 416
Térítésmentes átadás									0	0	0	0	0
Felújítás									0	0	0	0	0
Egyéb növekedés				289					0	289	0	0	289
Előző évekből aktivált									0	0	0	0	0
Beszerezés,felújítás ÁFA				1 157					0	1 157	0	0	1 157
Összes növekedés	0	0	0	5 862	0	0	0	0	0	5 862	0	0	5 862
Értékesítés				11					0	11	0	0	11
Nem aktivált beruházás									0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás									0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés				233					0	233	0	0	233
Összes csökkenés	0	0	0	244	0	0	0	0	0	244	0	0	244
Bruttóérték összesen	0	0	6 804	575 427	27 631	8 167	17 092	6 804	575 427	27 631	8 167	17 092	635 121
Tevszerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 804	111 551	25 913	7 573	11 477	6 804	111 551	25 913	7 573	11 477	163 318
Növekedés				12 448	410	140	547		0	12 448	140	547	13 545
Csökkenés					156		4				0	4	4
Értékcsökkenés össz.	0	0	6 804	123 999	26 167	7 713	12 020	6 804	123 999	26 167	7 713	12 020	176 703
Eszközök nettó értéke	0	0	0	451 428	1 464	454	5 072	0	451 428	1 464	454	5 072	458 418
0-ra lelt eszközök bruttó értéke	0	0	6 804	373	24 824	7 467	750	6 804	373	24 824	7 467	750	40 218

4. melléklet az 4/2014. (V.13.) rendelethez

Kimutatás Pusztamagyaród Önkormányzat és az intézmények 2013. évi felhasználható pénzmaradványáról

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Óvoda		Önkormányzat		Összesen	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Bankszámlák záró egyenlege	0	10	3 743	5 035	3 743	5 045
Pénztárak és betét-könyvek egyenlegei	0	29	27	91	27	120
Záró pénzkészlet	0	39	3 770	5 126	3 770	5 165
Forgatási célú fin. Műveletek egyenlege				0	0	0
Ktgvetési aktív elszám-ok záróegyenlege	0	19	2 308	156	2 308	175
Ktgvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	19	0	19	0
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz. Összesen	0	19	2 289	156	2 289	175
Előző évben képzett kgtvetési tartalékok maradványa					0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	58	6 059	5 282	6 059	5 340
Ktg. vetési kiutalás kiutalatlan int. tám. miatt		158		-158		0
Ktg. vetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt				204		204
Ktg. vetési befizetés többlet támogatás miatt					0	0
Finanszírozásból származó korrekciók						
Módosított pénzmaradvány	0	216	6 059	5 328	6 059	5 544
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	216	6 059	5 328	6 059	5 544

5. melléklet az 4/2014. (V.13.) rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2013.évi felhasználható pénzmaradványáról

Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	5.544 eFt
Összes felhasználható pénzmaradvány	0 eFt
Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	5.544 eFt
Gépjármű beszerzés	2.700 eFt
Óvoda működési hj.2013. évi tartozás	158 eFt
Óvoda működési hj 2014. évi saját rész	1.222 eFt
Bucsutai Szoc.Társulás 2014. évi működési hozzájárulása	1.464 eFt

6. melléklet az 4/2013 (V.13.) rendelethez

PUSZTAMAGYARÓD ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINK 2013.ÉVI KIADÁSAI CÍMENKÉNT

Adatok eFt-ban

CÍM	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
		ELŐIRÁNYZAT		
Pusztamagyaródi Óvoda	ÖSSZES KIADÁS	18 897	19 892	19 059
	1. Működési kiadások	18 897	19 892	19 059
	a.) Személyi juttatások	11 297	12 210	12 084
	b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 910	3 259	3 156
	c.) Dologi és folyó kiadások	4 690	4 423	3 800
	d.) Támogatások, társ.szoc.jutt.	0	0	0
	e.) Kiegészítő, függő, átfutó kia.	0	0	19
	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
3. Létszám	6	6	6	

