

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

- a) kiadási főösszegét 253 741 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 290 800 ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	116 174 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	51 507 e Ft,
c) közhatalmi bevétel	54 490 e Ft
d) intézményi működési bevétel	28 986 e Ft
e) felhalmozási bevétel	140 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 371 e Ft
g) felhalmozási célú költségvetési támogatás	258 e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	30 874 e Ft
j) az előzőekben nem tartozó bevételek	- e Ft
ja) vis maior	- e Ft
jb) egyéb bevételek	-. e Ft
jc) finanszírozási bevételek	.-. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 290 800 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: -. e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 282 031 e Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 8 769 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- a) működési kiadások:

- aa) személyi jellegű kiadások 8 3394 ezer forint,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 19 967 ezer forint,
- ac) dologi jellegű kiadások 87 558 ezer forint,
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 39 956 ezer forint,
- ae) egyéb működési célú kiadások 6 225 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások 13 636 ezer forint,
 - bb) felújítások 5 163 ezer forint,
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 26 ezer forint,
- c) kölcsönök - ezer forint,
- d) egyéb kiadások - ezer forint,
- e) tartalékok, pénzmaradvány - ezer forint,
- f) finanszírozás - ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 2537411 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -. e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) rendszeres szociális segély 5 049 e Ft
- b) .FHT 18 934 e Ft
- c) lakásfenntartási támogatás 4 818 eFt

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

- a).-.. fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: -. e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 8 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék – ezer Ft, a fel nem használt céltartalék - ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 31 148 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 43 586 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 46 740 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/-	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	46 740 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	- e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	- e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	- e Ft
j) az előzőekben nem tartozó bevételek	- e Ft
ja) egyéb bevételek	-.. e Ft
jb) finanszírozási bevételek	- e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -.. e Ft.

(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 46 740 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	43 586 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	28 519 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 919 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	5 466 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	- e Ft
ba) beruházások,	2 183 e Ft
bb) felújítások	- e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft
c) kölcsönök	- e Ft
d) egyéb kiadások	1 499 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft
f) finanszírozás	- e Ft

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 43 586 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

4. Az önkormányzat Palánki Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Palánki Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 44 801 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 44 848 ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) Palánki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból - e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft

bc) helyi önkormányzattól - e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel	- e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	- e Ft
j) az előzőekben nem tartozó bevételek	- e Ft
ja) egyéb bevételek e Ft
jb) finanszírozási bevételek	44 848 e Ft

(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 44 848 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft.

(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 44 848 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:- e Ft.

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	44 801 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	27 954 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 114 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	6 886 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	- e Ft
ba) beruházások,	220 e Ft
bb) felújítások	1530 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft
c) kölcsönök	- e Ft
d) egyéb kiadások	1097 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft
f) finanszírozás	- e Ft

- (2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok teljesített kiadásai 44801 e Ft,
 - az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
 - állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő

5 . Az önkormányzat a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének teljesített 2013. évi

- kiadási főösszegét 10 225 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 10 141 ezer forintban

állapítja meg.

18. § (1) A Társulás költségvetési szerv 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból	- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	- e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	- e Ft
d) intézményi működési bevétel	428 e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
h) kölcsön	- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	- e Ft
j) az előzőekben nem tartozó bevételek	- e Ft
ja) egyéb bevételek	-... e Ft

j) finanszírozási bevételek

9 713 e Ft

(2) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 10 141 9 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:-... e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.

(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 10141 . e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.

19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	10 225 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	5 126 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 368 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	3 461 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	- e Ft
ba) beruházások,	- e Ft
bb) felújítások	- e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft
c) kölcsönök	- e Ft
d) egyéb kiadások	214 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft
f) finanszírozás	- e Ft

(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 10 225 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai --. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

21. § A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

24. § E rendelet 2014 év április hó 15. napján lép hatályba.

Drégelypalánk 2014.04.10.

P.H.

jegyző

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Drégelypalánk, 2014. április hó 14 nap

P.H.

jegyző

1. melléklet a 3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2013. évi pénzmaradványa

	A	B
1	Módosított pénzmaradvány	31 335
2.	A módosított pénzmaradványból	
3.	- az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	
4.	- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
5.	ebből:	
6	a) működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
7	b) működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
8.	Szabad pénzmaradvány	31 335
9.	ebből:	
10	a) működési célú szabad pénzmaradvány	31 335
11	b) működési célú szabad pénzmaradvány	

2. melléklet a .3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

3. melléklet a .3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2				
3				
4				
5				
6.	Összesen			

4. melléklet a 3/2014. (IV.14..) önkormányzati rendelethez

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének teljesítése

Roma önk. igazg.tev.	központi támogatás 274	274	benzin 52 kisértékű tárgyi eszköz 158 telefon feltöltés 13 áfa 19 reprezentáció 14 egyéb adók, díjak 18	274
Összesen:		274		274

5. melléklet a 3/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

