

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2014. (IV.30.) rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásról

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. §

- (1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetése
47.558 e Ft, azaz Negyvenhétmillió-ötszázötvennyolcezer forint kiadással és
56.253 e Ft, azaz Ötvenhatmillió-kettőszázötvenháromezer forint bevétellel
az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint teljesült.
- (2) A Képviselő testület a 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások teljesítését 100 e Ft-ban állapítja meg, a 4. számú melléklet szerint.

3. §

A Képviselő-testület 2013. évi költségvetés létszámkerete 2 fő.

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5-6. számú mellékletben meghatározottak szerint alakult.

5.§

A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs.

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

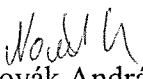
6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

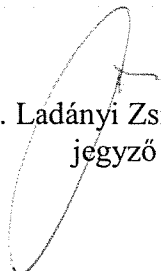
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

7. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

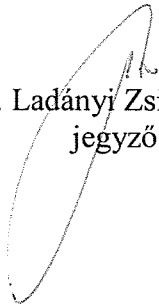


Novák András
polgármester



dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

A rendelet kihirdetve 2014. április 30. napján.



dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Az önkormányzat bevételei

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb saját bevétel	301	402	404
AFA bevételek, visszatérülések	54	54	35
Kamatbevételek	800	800	588
Gépjárműadó	1797	1797	1954
Helyi adók	14 471	14 471	14 722
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	0	0
Talajterhelési díj	30	30	5
Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	0	199
Tám.ért.műk. bevétel fejezeti kezelési előirányzatnak	0	0	0
Tám.ért.műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1421	877
Működési célú tám.ért.bev.kp.szervtől	0	0	0
Működési célú tám.ért.bev. önkormányzattól	0	1450	1450
Működési célú tám.ért.bev.kistérségi társulástól			
Előző évi ktg.vetési visszatérülések	0	0	15
Működési bevételek összesen	17 453	20 425	20 249
Osztalékok, üzemelt., koncessziós díjak	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	217	217
Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítés	0	0	0
Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
Felúj.célú tám.ért.bev.helyi önk.	0	0	0
Ber.célú pe.átv.egyéb váll. AH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	217	217
Kölcsönök visszatérülése	152	152	153
Saját bevételek	17 605	20 794	20 619
Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 925	14 401	14 401
Pénzforgalmi bevételek	29 530	35 195	35 020
Pénzmaradvány igénybevétele	21 300	20 845	20 845
Költségvetési bevételek	50 830	56 040	55 865
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	388
Bevétel mindösszesen	50 830	56 040	56 253

Az önkormányzat kiadásai

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	4 096	5 755	4 732
Munkaadót terhelő járulékok	1 428	1 751	985
Dologi kiadások, folyó kiadások	14 806	10 667	7 643
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	9 106	16 631	16 655
Működési célú pénzeszköz átadás	250	250	272
Társadalmi és szociális politikai támogatás	5 084	6 448	5 242
Tartalék	3 184	0	0
Működési kiadások	37 954	41 502	35 529
Felújítások	6 731	0	0
Beruházás	4 280	1 980	100
Beruházás Áfa	1 156	535	0
Támogatás értékű felhalm.kiadás kistérségnek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	709	709	20
Felhalmozási kiadások	12 876	3 224	120
Támogatási kölcsön nyújtása	0	11 314	11 314
Részesedések vásárlása	0	0	0
Költségvetési kiadások	50 830	56 040	46 963
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	595
MINDÖSSZESEN	50 830	56 040	47 558

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel			A. Működési kiadások		
I. Működési bevételei					
- egyéb saját bevétel	402	404	1. Személyi juttatások	5 755	4 732
- AFA bevétel, visszaigénylés	54	35	2. Járulékok	1 751	985
- kamatbevétel	800	588	3. Dologi kiadások, folyó kiadás	10 667	7 643
- helyi adók	14 471	14 722	4. Előző évi maradvány visszafizetés	0	0
			5. Működési célú pénzeszköz átadás	250	272
			6. Társadalom és szociális politikai kiadás	6 448	5 242
			7. Támogatásértéktől működési	16 631	16 655
2. Felhalmozási bevétel			B. Felhalmozási kiadás		
tárgyi eszköz értékesítés	0	0	- felújítás	0	0
- költsön visszatérülése	152	153	- beruházás	1 980	100
vis maior támogatás	217	217	beruházás áfa	535	0
			- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	709	20
Árvert pénzeszköz			támogatási költsön nyújtása	11 314	11 314
1. Működési célra	2 871	2 327			
2. Felhalmozási célra	0	0			
C. Sajátos bevételek			C. Részesedések vásárlása	0	0
1. Gépjárműadó	1 797	1 954			
2. Előző évi visszatérülések		15			
3. Termőföld bérbeadásból származó	0	0			
4. Talajterhelési díj	30	5			
5. Helyi adókhöz kapcsolódó bírság	0	199			
6. Önkormányzat költségvetési támogatása	14 401	14 401			
D. Pénzforgalom nélküli bevétel			D. Pénzforgalom nélküli kiadás		
pénzmaradvány igénybevétele	20 845	20 845	- tartalék	0	0
BEVÉTEL	56 040	55 865	KIADÁS	56 040	46 963
E. Finanszírozási műveletek			E. Finanszírozási műveletek		
1. Független átfutó elszámolás	0	388	1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
			2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
			3. Független átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	595
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	56 040	56 253	KIADÁS MINDÖSSZESEN	56 040	47 558

A költségvetés készítésénél figyelembe vett fejlesztések, felújítások (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013. 12.31.	Teljesítés
Építkezés, felújítás		9 652 000	0	0
	Fő út 1. telekhez kapu építés	300 000	0	
	Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldala	5 300 000	0	
	Temető parkoló kialakítása	1 000 000	0	
	Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 000 000	0	
	Fejlesztések, beruházások Áfa	2 052 000	0	0
Gépek, berendezések		508 000	508 000	100 000
	Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)	400 000	400 000	100 000
	Áfa	108 000	108 000	0
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		2 007 000	2 007 000	0
	Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve	380 000	380 000	0
	Csapadékvíz elvezetési terv	600 000	600 000	0
	Látványtő terve	600 000	600 000	0
	Áfa	427 000	427 000	0
Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN		12 167 000	2 515 000	100 000

Az Önkormányzat vagyommérlege

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK			
Megnevezés		A tárgyidőszak	
		elején	végén
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	03	0	0
4. Szellemi termékek	04	11	0
5. Immateriális javakra adott előleg	05	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0
I. Immateriális javak (01+...+06)	07	11	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	168 465	165 175
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	1 112	718
3. Járművek	10	0	0
4. Tenyészállatok	11	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	100
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	169 577	165 993
1. Egyéb tartós részesedések	17	4 592	5 924
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	562	458
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszk.össz. (17+...+22)	23	5 154	6 382
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	461	62 339
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vett eszközök értékhelyesbítése	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott/vett eszközök	29	461	62 339
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (07+16+23+29)	30	175 203	234 714
1. Anyagok	31	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33	0	0
4. Késztermékek	34	0	0
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatás	35	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36	0	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	0	0
2. Adósok	39	700	1 242
3. Rövid lejáratú kölcsönök.	40	0	11 314
4. Egyéb követelések	41	0	0
Ebből - tartósan adott kölcsön éven belüli részlet	42	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelés éven belüli részlet	43	0	0
- támogatási program előlege	44	0	0
- támogatási program szabálytalanul kifizetése miatti követelés	45	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelés	46	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	47	700	12 556
1. Egyéb részesedés	48	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	49	0	0
III. Értékpapírok összesen (48+...+49)	50	0	0
1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	51	0	0
2. Költségvetési bankszámlák	52	21 300	9 150
3. Elszámolási számlák	53	0	0
4. Idegen pénzeszközök	54	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	21 300	9 150
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	56	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	57	0	595
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	58	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (56+...+59)	60	0	595
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	22 000	22 301
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	197 203	257 015

Az Önkormányzat vagyonmérlege

adatok e Ft-ban

FORRÁSOK			
Megnevezés		A tárgyidőszak	
		elején	végén
1. Induló tőke	63	147 918	147 918
2. Tőkeváltozások	64	27 342	98 157
3. Értékelési tartalék	65	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+...+65)	66	175 260	246 075
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)	67	20 852	8 895
Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	20 852	8 887
- előző évi költségvetési tartalék elszámolása	69	0	8
2. Költségvetési pénzmaradvány	70	0	14
3. Kiadási megtakarítás	71	0	0
4. Bevételi lemaradás	72	0	0
5. Előirányzat maradvány	73	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70...+73)	74	20 852	8 909
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)	75	0	0
Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76	0	0
- előző évi vállalkozási tartalék elszámolása	77	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79	0	0
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	20 852	8 909
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83	0	0
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84	0	0
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	85	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	86	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+...+88)	89	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	91	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (93+94)	92	146	647
Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	146	240
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	0	407
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (96+...+112)	95	497	548
Ebből: - váltótartozások	96	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	97	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98	0	0
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	99	0	0
- helyi adó túlfizetés	100	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	101	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	102	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek	103	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése	104	0	0
- felhalmozási célú kötvények kibocsátásából származó tartozás következő évi törlesztése	105	0	0
- működési célú kötvények kibocsátásából származó tartozás következő évi törlesztése	106	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	107	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	108	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése	109	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség	110	497	548
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek	112	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90+91+92+95)	113	643	1 195
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	114	448	836
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	115	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	116	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	117	0	0
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolás	118	0	0
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	119	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. (114+...+117)	120	448	836
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1 091	2 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	197 203	257 015

Az Önkormányzat pénzmaradványa

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	21 300	9 150
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3 Záró pénzkészlet (1+2)	21 300	9 150
4 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg	0	0
5 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	595
7 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	448	836
8 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
9 Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10 Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9)	-448	-241
11 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	22
12 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	20 852	8 887
14 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-7	0
16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaatt (+ -)	0	0
17 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18 Pénzmaradványt terhelő levonások	0	0
19 Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	20 845	8 887
20 Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg	0	0
21 Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosított tétel (+ -)	0	0
22 Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	20 845	8 887
23 A 19. sorból - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
24 A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	497	1 195
25 A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	20 348	7 692