

**Sukoró Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének
7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Sukoró Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

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 310 804 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 456 522 ezer forintban

állapítja meg.

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

Főbb bevételi jogcímek	Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)	56 122
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	29 801
ba) elkülönített állami pénzalapból	3 626
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 482
bc) helyi önkormányzattól	9 986
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
be) jogi személyiségű társulástól	945
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	10 762
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túteljesíthető előirányzatából	0
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik	
c) Közhatalmi bevétel	83 730
d) Intézményi működési bevétel	49 972
e) Felhalmozási bevétel	0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	1 514
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az	

Adatok ezer Ft-ban

átvevő költségvetési maradványából származik)	
h) Kölcsön	0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	150 357
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek	85 026
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 680
jb) Egyéb bevételek	346
jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	456 522

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

	Adatok ezer Ft-ban
Főbb kiadási jogcímek	Teljesítés
a) Működési kiadások	174 227
aa) Személyi juttatások összesen	53 366
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 722
ac) Dologi kiadások	98 173
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 832
ae) Egyéb működési célú kiadások	5 134
b) Felhalmozási kiadások	42 783
ba) Felújítások	0
bb) Beruházások	28 837
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 946
c) Egyéb kiadások	2 947
d) Tartalékok, pénzmaradvány	0
e) Finanszírozás	90 847
Kiadások összesen	310 804

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

- a) Családi támogatások: 1 905 e Ft
- b) Közgyógyellátás: 52 e Ft
- c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás: 656 e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátás: 621 e Ft
- e) Rászorultságtól függő kedvezmények: 2 598 e Ft.

5. § (1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 306 165 ezer Ft, kiadása 310 804 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 4 639 ezer 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 – átlaglétszám – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 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. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 176 667 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a melléklet szerint használható fel.

3. A Sukoró Község Önkormányzata teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a **Sukoró Község Önkormányzata** 2013. évi

- a) kiadási főösszegét 251 204 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 396 913 ezer forintban

állapítja meg.

10. § A Sukoró Község Önkormányzata 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban	
Főbb bevételi jogcímek	Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	29 731
ba) elkülönített állami pénzalapból	3 626
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 482
bc) helyi önkormányzattól	9 916
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
be) jogi személyiségű társulástól	945
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	10 762
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik	
c) Közhatalmi bevétel	83 730
d) Intézményi működési bevétel	46 575

e) Felhalmozási bevétel	0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	1 494
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	
h) Kölcsön	0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	150 357
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek	85 026
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 680
jb) Egyéb bevételek	346
jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	396 913

11. § A Sukoró Község Önkormányzata 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

	Adatok ezer Ft-ban
Főbb kiadási jogcímek	Teljesítés
a) Működési kiadások	117 013
aa) Személyi juttatások összesen	17 280
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 242
ac) Dologi kiadások	87 093
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 264
ae) Egyéb működési célú kiadások	5 134
b) Felhalmozási kiadások	42 783
ba) Felújítások	0
bb) Beruházások	28 837
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 946
c) Egyéb kiadások	561
d) Tartalékok, pénzmaradvány	0
e) Finanszírozás	90 847
Kiadások összesen	251 204

12. § (1) A képviselő-testület a Sukoró Község Önkormányzata 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.

4.1. A Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a **Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal** 2013. évi

a) kiadási főösszegét 41 901 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 41 907 ezer forintban

állapítja meg.

14. § A Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban	
Főbb bevételi jogcímek	Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)	41 837
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	70
ba) elkülönített állami pénzalapból	0
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
bc) helyi önkormányzattól	70
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
be) jogi személyiségű társulástól	0
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik	
c) Közhatalmi bevétel	0
d) Intézményi működési bevétel	0
e) Felhalmozási bevétel	0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0
h) Kölcsön	0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek	0
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
jb) Egyéb bevételek	0
jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	41 907

15. § A Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban	
Főbb kiadási jogcímek	Teljesítés
a) Működési kiadások	40 675

aa) Személyi juttatások összesen	26 645
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 171
ac) Dologi kiadások	6 291
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568
ae) Egyéb működési célú kiadások	0
b) Felhalmozási kiadások	0
ba) Felújítások	0
bb) Beruházások	0
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások	1 226
d) Tartalékok, pénzmaradvány	0
e) Finanszírozás	0
Kiadások összesen	41 901

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4.2. A Sukorói Óvoda teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a **Sukorói Óvoda** 2013. évi

- a) kiadási főösszegét 17 699 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 17 702 ezer forintban

állapítja meg.

18. § A Sukorói Óvoda 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Főbb bevételi jogcímek	Adatok ezer Ft-ban
	Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)	14 285
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0
ba) elkülönített állami pénzalapból	0
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
bc) helyi önkormányzattól	0
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
be) jogi személyiségű társulástól	0
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0

bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól származik	0
c) Közhatalmi bevétel	0
d) Intézményi működési bevétel	3 397
e) Felhalmozási bevétel	0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	20
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	
h) Kölcsön	0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek	0
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
jb) Egyéb bevételek	0
jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	17 702

19. § A Sukorói Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

	Adatok ezer Ft-ban
Főbb kiadási jogcímek	Teljesítés
a) Működési kiadások	16 539
aa) Személyi juttatások összesen	9 441
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309
ac) Dologi kiadások	4 789
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
ae) Egyéb működési célú kiadások	0
b) Felhalmozási kiadások	0
ba) Felújítások	0
bb) Beruházások	0
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások	1 160
d) Tartalékok, pénzmaradvány	0
e) Finanszírozás	0
Kiadások összesen	17 699

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


5. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit 76 924 ezer forint.

22. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések


23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....

dr. Berzsényi Orsolya

jegyző




.....

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sukoró, 2014. május 05.




.....

dr. Berzsényi Orsolya

jegyző

1. melléklet a 7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez:

Sukoró Község Önkormányzata

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés					
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
Főtér beruházás		10 375	10 375	7 940	76,5 %	-2 435
Orvosi rendelő beruházás		10 230	10 230	10 230	100,0 %	0
Műfüves focipálya		12 000	0	0		0
Kerékpárút Sukoró- Nadap előkészítése		1 000	1 000	500	50,0 %	-500
Kisgéptároló		0	0	110		110
Főtér szobor		0	0	2 393		2 393
Összesen:		33 605	21 605	21 173	98,0 %	-432
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		800	2 800	1 533	54,8 %	-1 267
Szítógép, nyomtató besz.		600	0	0		0
Összesen:		1 400	2 800	1 533	54,8 %	-1 267
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
Beruházás előzetesen felsz. ÁFA-ja		9 241	6 541	6 131	93,7 %	-410
Gépek ÁFA-ja		162	0	0		0
Összesen:		9 403	6 541	6 131	93,7 %	-410
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)						
Összesen:		44 408	30 946	28 837	93,2 %	-2 109

2. melléklet a 7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
2		Bevételi	Kiadási
3	Ördögkemence ép.	1.900	0
4	Főtér beruházás	5.185	10.084
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:	7.085	10.084

3. melléklet a 7/2014. (V . 05.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	
1.	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg	
		mód előirányzat	teljesítés
2.	csatornahálózat javítása, bővítése	145.275	0
3.	Összesen	145.275	0

4. melléklet a 7/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap bevételei	
2.	A környezetvédelmi alap bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3.	talajterhelési díj	2.256
4.	Bevételek összesen	
5.	A környezetvédelmi alap kiadásai	
6.	A környezetvédelmi alap kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7.	csatornarakötések	0
8.	Kiadások összesen	0