A Képviselő-testület a jelenlévő 6 főből 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hévízgyörk 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 206.861 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 237.865 ezer forintban
állapítja meg.

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

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás		*- e Ft*
b) Önkormányzat költségvetési működési támogatása		*126.124 eFt*
c.)Önkormányzat költségvetési felhalmozási támogatása		*38 eFt*
d) Közhatalmi bevételek		*45.637 eFt*
Igazgatási szolgáltatási díj	*83 eFt*	
Iparűzési adó, pótlék, bírság	*32.318 eFt*	
Gépjárműadó	*8.339 eFt*	
Talajterhelési díj	*4.338 eFt*	
Egyéb közhatalmi bevételek	*559 eFt*	
e) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		*9.252 eFt,*
Előző évi költségvetési visszatérülés	*1207 eFt*	
Elkülönített állami pénzalapból	*3422 eFt*	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*4302 eFt*	
Helyi önkormányzattól	*321 eFt*	
f) Intézményi működési bevételek		*29.655eFt*
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		*4.685eFt*
h) Tárgyi eszköz értékesítés		*23eFt*
i) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		*0 e Ft*
j) kölcsönök, visszatérülések		*35 e Ft*
k) előző évi pénzmaradvány igénybevétele		*22.406 eFt*
l) finanszírozási bevételek		*10 e Ft*

Az önkormányzat összesített bevételeinek eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetési kiadások:		*322.462 eFt*
személyi jellegű kiadások	*78.474 e Ft,*	
munkaadókat terhelő járulékok	*20.086 e Ft*	
dologi jellegű kiadások	*80.628 e Ft*	
támogatás értékű működési kiadások	*1.470 eFt,*	
működési célú pénzeszköz átadás	*2.413 eFt*	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		*2.736 eFt*
intézményi beruházások	*2.597eFt*	
felújítások	*-*	
felhalm. célú pénzeszk. átad.áht-n kívülre	*139 eFt*	
c) finanszírozási kiadások		*28eFt*

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális rászorultság jelegű ellátásai:

a.) Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ell.: 10.579eFt

b.) Természetben nyújtott szoc. ellátások 10.387eFt

Az önkormányzat összesített kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat költségvetési szervei zárszámadását az a-d. melléklet tartalmazza.

(4). A költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási Tv.) 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

5. §. A költségvetés egyenlege 31.004 eFt.

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 – .29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 26.765 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont, 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 31.005 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, a költségvetési pénzmaradvány 33.417 eFt. Az önkormányzat és az intézmények pénzmaradvány elszámolását az a-c8. sz. mellékletek tartalmazzák. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda költségvetési pénzmaradványa 4. 317 eFt, marad az intézménynél, amit 2014. évi költségvetésének finanszírozására felhasználhat. A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 1.090 eFt, ami az intézménynél kerül felhasználásra. A kiutalatlan támogatás, ami 3.902 eFt, elvonásra kerül. Az Önkormányzat

költségvetési pénzmaradványa 24.108 eFt, amiből 13.526 eFt felhasználásra került a 2013. évi költségvetés bevételei között eredeti előirányzatként, a fennmaradó 10.582 eFt általános tartalék előirányzatát növeli. A Polgármesteri Hivataltól elvont 3.902 eFt szintén az önkormányzat általános tartalékába kerül.

3. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 59.750 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 60.839 ezer forintban
állapítja meg. Kiemelt előirányzatonként a b) melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások teljesítés adatait.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszám: 9 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:9 fő

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 203.538 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 229.136 ezer forintban
állapítja meg. Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az a) melléklet tartalmazza.

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évben teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

5. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda a 2013. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az óvoda teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 53.909 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 57.730 ezer forintban
állapítja meg.

14. § A költségvetési szerv 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a c) melléklet tartalmazza.

15.§ A képviselő-testület a Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2013. évben teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

6. Egyéb rendelkezések

16.§ a)Az önkormányzat és költségvetési szervei mérlegét és vagyonkimutatását az a-c7. és a-c9. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

b)Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

a) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit szakfeladatonként az a-c4. sz. melléklet mutatja be
b) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait szakfeladatonként az a-c5. sz. melléklet mutatja be.

7. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hévízgyörk, 2014. április 29.

Tóth Tibor sk.	Lukesné Csábi Ágnes sk.
polgármester	jegyző

A rendelet kihirdetve:
2014. április 30.

Lukesné Csábi Ágnes jegyző