

DUNAEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
(zárszámadás)

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

196.733 E Ft Költségvetési bevétellel

169.003 E Ft Költségvetési kiadással

34.555 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2. és a 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a *4.sz. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat költségvetési (működési és felhalmozási) mérlegét az *5.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait az *6.sz. és a 7.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *8.sz. melléklet* szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *9.sz. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

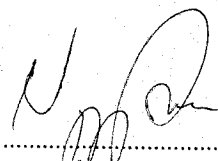
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba.


.....
jegyző

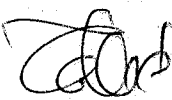



.....
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dunaegyháza, 2014. április 30.




Zsidóné dr. Faragó Monika
jegyző

**DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

2013. év

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
BEVÉTELEK:				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 043	5 991	5 106	85%
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	20 100	20 100	37 323	186%
ebből:				
- Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	16 500	16 500	33 213	
- Átengedett központi adók	3 600	3 600	4 110	
ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	68 731	112 866	105 122	93%
ebből:				
- Működési támogatás	57 298	65 573	65 650	
- céltámogatás	11 433	47 293	39 472	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	21 286	21 286	28 892	136%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
ebből:				
- működési célú támogatásértékű bevétel	4 440	4 440	8 746	
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16 846	16 846	20 146	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			130	
ebből:				
- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről			130	
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		3 500	3 953	
ebből:				
- tárgyi eszközök értékesítése		3 500	3 500	
- pénzügyi befektetések kamatai			453	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE	6 825	6 825		
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS:			1 207	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			15 000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 985	170 568	196 733	115%
KIADÁSOK:				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 591	137 174	121 692	89%
ebből:				
- Személyi juttatások	28 591	50 133	48 489	
- Munkáltatót terhelő járulékok	7 720	11 327	10 413	
- Dologi kiadások	26 010	40 460	34 816	
- társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	11 692	11 692	7 948	
- támogatásértékű működési kiadás	19 978	17 222	13 896	
- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 600	6 340	6 130	
-előző évi normatíva visszafizetés				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 394	33 394	32 311	97%
ebből:				
- Beruházások		12 000	9 291	
- Felújítások	21 394	21 394	23 020	
- felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások)				
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
- pénzügyi befektetések				
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA				
- Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának támogatása				
- Szociális célú kölcsönök				
- Hosszú lejáratú tagi kölcsön				
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3 000			
CÉLTARTALÉKOK	3 000			
HITELTÖRLESZTÉS			15 000	
FÜGGŐ KIADÁSOK:				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 985	170 568	169 003	99%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			27 730	
ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZ. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			6 825	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET:			34 555	

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2013. év

(e Ft-ban)

Megnevezés		működési bevételek						felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek				összesen
		Intézményi működési bevételek	önkormányzatok sajátos működési bevételei		működési államháztartáson kívüli bevételek		működési bevételek összesen	felhalmozási bevételek	egyéb felhalmozási bevételek		hosszú lejáratú kölcsonok visszatérítése	előző évi pénzeszközök felhalmozása		előző évi pénzeszközök felhalmozása	
			bevételek	működési bevételek	támogatás-értékű	végeles pénzeszköz-átvétel			támogatás-értékű	végeles pénzeszköz-átvétel		rövid lejáratú kölcsonok visszatérítése	működési bevételek		
	Módosított ei.	1 933	20 100	65 573	51 733	3 500	16 846	20 346	6 825				166 510		
Dunaegyháza Község Önkormányzata	Tény	3 496	37 323	66 857	47 988	3 953	20 146	24 099		15 000			194 763		
Dunaegyházi Általános Művelődési Központ	Módosított ei.	1 027						0					1 027		
	Tény	1 027						0					1 027		
Dunaegyházi Málszem Óvoda	Módosított ei.	3 031						0					3 031		
	Tény	583			230			0					943		
	Módosított ei.	5 991	20 100	65 573	51 733	3 500	16 846	20 346	6 825	0	0	0	170 568		
ÖSSZESEN:	Tény	5 106	37 323	66 857	48 218	3 953	20 146	24 099	0	15 000	0	0	196 733		

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2013. év

(e Ft-ban)

Intézmény	kiadás összesen:	ebből:										létszám					
		működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások			előző évi működési célú pénzeszközmaradvány átadása		
		személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	egyes működési		beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási		felhalmozási kiadások összesen:	költségnők nyújtása	hitel-törlesztés	állandó	kiegészítő		
					támogatás-értéku	végleges pénzeszköz-átadás			támogatás-értéku	végleges pénzeszköz-átadás					nyitók	zárók	8 óráig
összesen:	összesen:	összesen:	szociális	kiadás	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	
Módosított ei.	148 211	36 879	7 870	34 814	17 222	6 340	11 692	114 817	12 000	21 394		33 394				5	5
Tény	146 032	36 600	6 271	27 876	13 896	6 130	7 948	98 721	9 291	23 020	15 000	32 311				5	5
Módosított ei.	13 082	7 253	3 102	2 727				13 082				0					
Tény	16 113	8 031	3 102	4 980				16 113				0					
Módosított ei.	9 275	6 001	3 555	2 919				9 275				0					
Tény	6 838	3 858	1 940	1 960				6 838				0					
	0							0				0					
Módosított ei.	170 568	50 133	11 327	40 460		6 340	11 692	137 174	12 000	21 394	0	33 394	0	0	0	10	10
Tény	169 003	48 489	10 413	34 816	13 896	6 130	7 948	121 692	9 291	23 020	0	32 311	0	15 000	0	11	11
Összesen:																	

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JUTTATÁSOK
2013. év

(e Ft-ban)

Megnevezés	tervezett	
	előirányzat	Tény
Rendszeres társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások		
Aktív korúak ellátása		
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 368	954
- rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély	923	388
- ápolási díj (méltányossági) - ápolási díj (méltányossági)	2 171	861
- időskorúak járadéka - időskorúak járadéka - időskorúak járadéka - időskorúak járadéka		118
- egyéb ellátások		900
Rendszeres társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	4 462	3 221
Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások		
Átmeneti segély (felnőtt)	200	68
Normatív lakásfenntartási támogatás		
- normatív jogcímen	6 230	3 233
Közgyógyellátás	500	344
Temetési segély	100	7
Köztemetés	200	
Egyéb juttatás		83
Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	7 230	3 735
Rendszeres gyerm. véd. természetbeni támogatása		992
Működési célú szociális támogatások összesen:	11 692	7 948
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen:	11 692	7 948

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2013. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat	Tény
I. Működési költségvetés			
1.	Intézményi működési bevételek	6 043	5 106
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 500	31 066
3.	Önkormányzatok átengedett adóbevételei	3 600	4 110
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	73 171	115 075
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	
6.	Támogatásértékű működési bevétel		
7.	Továbbadási működési bevétel		
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 277	2 277
	Működési bevételek összesen	101 591	157 634
9.	Személyi juttatások	43 531	48 489
10.	Munkáltatót terhelő járulékok	11 753	10 413
11.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	27 015	34 816
12.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb	11 692	7 948
13.	támogatás	1 600	6 130
14.	Támogatásértékű működési kiadás		13 896
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
16.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
17.	Tartalékok	6 000	
	Működési kiadások összesen	101 591	121 692

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat	Tény
--------------	------------	--------------------------	------

II. Felhalmozási költségvetés

18.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		3 953
19.	Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás)		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	16 846	20 146
22.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel		
23.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		
24.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája		
25.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 548	
	Felhalmozási bevételek összesen	21 394	24 099
26.	Felhalmozási kiadások		9 291
27.	Felújítási kiadások	21 394	23 020
28.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabefizetés		
29.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
30.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
31.	Hosszú lejáratú hitel kamata		
32.	Tartalékok		
	Felhalmozási kiadások összesen	21 394	32 311
	Önkormányzat bevételei összesen:	122 985	181 733
	Önkormányzat kiadásai összesen:	122 985	154 003

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat	Tény
--------------	------------	--------------------------	------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

- | | | |
|---|--|--------|
| 33. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 15 000 |
| 34. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | |
| 35. Működési célú kölcsönök törlesztése | | |
| 36. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | |
| 37. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | |
| 38. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | |

	Finanszírozási bevételek összesen:	-	15 000
--	------------------------------------	---	--------

- | | | |
|--|--|--------|
| 39. Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | 15 000 |
| 40. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | |
| 41. Működési célú kölcsönök nyújtása | | |
| 42. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | | |
| 43. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | |
| 44. Hosszú lejáratú értékpapírok törlesztése | | |

	Finanszírozási kiadások összesen:	-	15 000
--	-----------------------------------	---	--------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	122 985	196 733
--	---	----------------	----------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	122 985	169 003
--	--	----------------	----------------

6. melléklet

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2013. év

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (e Ft)	Tény
Művelődési ház felújítás	21 394	21500
Orvosi rendelő és lakás felújítása		1 266
Egészségház felújítása		254
Összesen:	21 394	23 020

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2013. év

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (e Ft)	Tény
----------------------	--------------------------------------	------

Lakás vásárlás	4 038
Könyvtári berendezések	2 774
Óvodai udvari játékok	2109
Egyéb gép, berendezés	370
Összesen:	9 291

8. melléklet

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSÖSSZETÉTELE
2012-2013. év

(e Ft-ban)

Sor- szám	Projekt megneve- zése	támoga- tás mértéke	Saját erő		Támogatás		Összesen		Mindösszesen		
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	saját erő	támogatás	bekerülés i költés
1.	Polgármes- teri hivatal és	73,00	1 942	4 548	7 193	16 846	9 135	21 276	6 490	24 039	30 411
	összesen:		1 942	4 548	7 193	16 846	9 135	21 276	6 490	24 039	30 411

9. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	6 825
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 825
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	194 763
5.	Kiadások (-)	167 033
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	34 555
7.	• Bankszámlák egyenlege	34 555
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	