

Sajóvámos Község Képviselő-testülete

5/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Sajóvámos Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

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

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sajóvámos Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Kincses Sziget Óvoda

II. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített a 2013. évi

a) kiadási főösszegét 176.707 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 284.060 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi módosított előirányzatát , valamint teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások összesen:	170.303
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	69.220
- munkaadókat terhelő járulékok	17.752
- dologi jellegű kiadások:	53.553
- működési célú átadás áh.kivülre	3.545
- támogatásértékű kiadás	2.095
- társadalom, szocpol.juttatás	24.138
- függő, átfutó kiadások	713

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek előirányzott és teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2., 3., 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.691 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások : 266 ezer forint,
- a felújítások : 5.425 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
- támogatások: 0 ezer forint.
- tartalék 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásainak előírását és azok teljesítését 3. sz. tartalmazza.

7 § (1) Az önkormányzati hivatal 2013. évi mérlegét a 6. sz. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletre és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 205.953 ezer Ft, kiadása 176.707 e Ft , költségvetési többlete 29.246 ezer Ft.

Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 29.246 ezer Ft, melyből működési 29246 e Ft, Ofelhalmozási e Ft.

(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési többletet fenti célnak megfelelően használja fel.

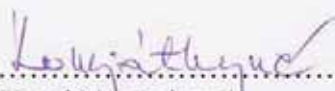
(3) Az önkormányzat összevont, 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 107.880 e Ft, melyből fejlesztési pénzmaradvány 60.000 e Ft, működési célú maradvány 48.066 e Ft. 5. sz. melléklet.

III.. A költségvetési létszámkeret

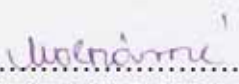
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített - közfoglalkoztatottak együtt - teljesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 43 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
 - 30 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.

IV. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



.....
Komjáthy Lajosné
Polgármester




.....
Molnárné Cseh Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajóvamos, 2014. 04.25.


.....
Molnárné Cseh Mária
jegyző



1.sz. mell.

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összesített BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

	e Ft-ban		
<u>BEVÉTELEK:</u>	Előirányz.	Teljesítés	%
Önkormányzatok kvetési támogatása	143.654	143.654	100
Működési célú támogatásértékű bevétel	10.883	9.734	89
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	187	187	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12.722	12.882	101
Tárgyi eszköz értékesítés	5.500	5.500	100
Közhatalmi bevételek	12.130	11.858	98
Intézményi működési bevétel	17.415	21.878	126
Előző évi kvetési visszatérítés		260	
Előző évi pénzmaradvány igényb.	72.592	78.107	108
Bevételek összesen:	275.083	284.060	103
<u>KIADÁSOK:</u>			
Személyi jellegű kiadások	71.463	69.220	97
Munkaadókat terhelő járulékok	18.848	17.752	94
Dologi és folyó kiadások	52.116	53.553	103
Támogatásértékű kiad.	2.393	2.095	88
Társadalom és szocpol.kiadások	28.458	24.138	85
Működési célú átadás áh.kivülre	3.730	3.545	95
Tartalék	55.075		
Felhalmozási kiadás	43.000	5.691	13
Átfutó kiadás		713	
Kiadások összesen:	275.083	176.707	64

2. sz. mell.

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

	e Ftban		
<u>BEVÉTELEK:</u>	Előirányz.	Teljesítés	%
Önkormányzatok kvetési támogatása	143.654	143.654	100
Támogatásértékű működési bevétel	10.883	9.734	89
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	187	187	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12.722	12.882	101
Felhalmozási bevétel	5.500	5.500	100
Közhatalmi bevételek	12.130	11.858	98
Intézményi működési bevétel	15.835	18.972	120
Előző évi kvetési visszatérítés		260	
Előző évi pénzmaradvány igényb.	71.618	76.675	107
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>272.529</u>	<u>279.722</u>	<u>103</u>

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	28.182	27.983	99
Munkaadókat terhelő járulékok	7.636	6.808	89
Dologi és folyó kiadások	40.318	38.399	95
Kvetési szervnek folyósított tám.	88.292	84.445	96
Támogatásértékű kiad.	2.393	2.095	88
Társadalom és szocpol. kiadások	3.903	3.986	102
Működési célú átadás áh. kívülre	3.730	3.545	95
Felhalmozási kiadás	43.000	5.513	13
Átfutó kiadás		1.171	
Tartalék	55.075		
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>272.529</u>	<u>173.945</u>	<u>64</u>

3. sz. melléklet

Sajóvámos község Önkormányzata

2013. évi BESZÁMOLÓ a

Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSÁRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

	mód.előir.	Teljesítés	%
Irányító szervtől kapott tám.	58.821	52.023	88
Bevételek összesen:	58.821	52.023	88

KIADÁSOK.

Személyi jellegű kiadás	23.391	20.827	89
Munkaadókat terhelő járulékok	5.380	5.109	95
Dologi jellegű kiadások	5.495	5.198	95
Ellátottak pénzbeli juttatása	24.555	20.152	82
Beruházások		178	
Kiadások összesen.	58.821	51.464	87

4.sz. melléklet

Sajóvámos község Önkormányzata

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ A

KINCSES SZIGET ÓVODA GAZDÁLKODÁSÁRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

	Előirányzat	Teljesítés	%
Irányító szervtől kapott tám.	26.977	29.911	111
Intézményi működési bevétel	1.580	2.906	184
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	408	408	100
<u>Bevételek összesen:</u>	28.965	33.225	115

KIADÁSOK.

Személyi jellegű kiadás	17.577	17.815	101
Munkaadókat terhelő járulékok	5.181	5.184	100
Dologi jellegű kiadások	6.207	9.667	156
<u>Kiadások összesen.</u>	28.965	32.666	113

5.sz. melléklet

SAJÓVÁMOS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZKÉSZLET

2013. év e Ft-ban

Kincses Sziget Óvoda

Nyitó pénzkészlet	408
Bevétel	32.817
Kiadás	32.666
Pénzkészlet összesen:	559
Ebből bankszámlán:	559
Házipénztárban:	0

Polgármesteri Hivatal

Nyitó pénzkészlet	0
Bevétel	52.023
Kiadás	51.464
Pénzkészlet összesen:	559
Ebből bankszámlán:	559
Házipénztárban:	0

Sajóvámos Önkormányzat

Nyitó pénzkészlet	71.686
Bevételek	203.047
Kiadások	173.945
Pénzkészlet összesen:	100.788
Ebből bankszámlán:	36.785
ebből lekötve:	64.003
Házipénztárban	0

Pénzmaradvány elszámolás:

Pénzkészlet összesen:	101.906
Aktív átfutó elszámolások	6.160
Bérek, jutalmak járulékai 2014.évre	

Helyesbített pénzmaradvány	108.066
melyből: működési célú	48.066
fejlesztési célú	60.000

6. sz. melléklet

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. év
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE e Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2011. év tény	2012.év tény	2013.évi terv	2013.év.
Személyi juttatások	122.036	111.806	71.463	69.220
Járadékok	31.194	27.360	18.848	17.752
Dologi kiadások	61.386	76.431	52.116	53.553
Költségvetési befizetés	642			
Maradvány visszafizetés	1.938			
Egyéb folyó kiadás	868			
Dologi és egyéb folyó kiadás össz.	64.834			
Támogatásértékű kiadások	45	123	2.393	2.095
Működési célú pénzeszköz átadás	3.575	3.477	3.730	3.545
Szociálpolitikai juttatások	29.698	32.740	28.458	24.138
Tartalék			55.075	
Működési kiadások összesen	251.382	251.937	232.083	170.303
Felújítási kiadások	54.480	25.870	43.000	5.425
Felhalmozási kiadások	8.607	3.101		266
Felhalmozási átadás	523			
Felhalmozási kiadás összesen	63.610	28.971	43.000	5.691
Közhatalmi bevételek	95.531	92.008	12.130	11.858
Intézményi működési bevételek	17.819	21.924	17.415	21.878

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. év

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások.	
Közhatalmi bevétel	11.858	Személyi juttatások	69.220
Intézmény műk.bev.	21.878	Járulékok	17.752
Támogatásért. bev.	9.734	Dologi kiadások	53.553
Költségvetési tám.	143.654	Átadások	5.640
mük. pénzmaradvány	35.107	Szociálpolitikai juttatások	24.138
Költségvetési visszatér.	260	Átfutó kiadás	713
Működési bevételek ö.	222.491	Működési kiadások	171.016
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Fejlesztési pénzmaradvány	43.000	Felújítási kiadások	5.425
felhalmozási bevétel	18.569	Beruházások	266
Felhalmozási bev. össz.	61.569	Felhalmozási kiadások	5.691
Összes bevétel:	284.060	Összes kiadás:	176.707

8. sz. melléklet

Sajóvámos Község Önkormányzata
2013. évi
Egyszerűsített könyvviteli mérlege **e Ft-ban**

Eszközök		Források	
Tárgyi eszközök összesen:	599.244	Tartós tőke	29.854
Befektetett eszközök	134	Tőkeváltozás	921.468
Üzemeltetésre adott eszközök	330.681	Saját tőke összesen	951.322
Befektetett eszközök össz.	930.059	Költségvetési tartalék	108.066
Készletek	597	Kötelezettségek	3.413
Követelések	24.079		
Pénzeszközök	101.906		
Aktív pénzügyi elszámolások	6.160		
Eszközök összesen:	1.062.801	Források összesen:	1.062.801