

Gelej Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a. bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet rendeli el:

1.§.

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete Gelej Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

247.677 ezer Ft bevétellel
239.803 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§.

(1) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3/a és a 3/b. számú mellékletben szereplő vagyonmérleg alapján fogadja el.

3.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 26.787 ezer Ft összegben hagyja jóvá. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A Geleji Tündérváros Napköziotthonos Óvoda önállóan működő intézmény 2013. évi gazdálkodását az 5. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

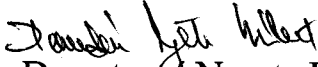
(1) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 58 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

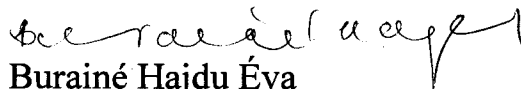
6.§.

(1) Az önkormányzat meglévő hitelállományát a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Ez a rendelet 2014. május 6-án lép hatályba.


Demeter Nyeste Erzsébet
polgármester




Burainé Hajdu Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.


Burainé Hajdu Éva
jegyző

BEVÉTELEK

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előir.	2013. évi mód.ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzati bevételek összesen	20 493	31500	31187	99
1.1.	<i>Helyi adók összesen.</i>	10 500	19858	19858	100
1.1.1.	Gépjármű adó	1 000	965	965	100
1.1.2.	Iparüzési adó	9 000	18696	18696	100
1.1.3.	Pótlék, bírság	500	197	197	100
1.2.1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	9 993	11642	11329	97
1.2.2.	Térítési díjak	4 900	3748	3631	97
1.3.	Bérleti díjak, egyéb saját bevétel	5 093	7894	7698	97
2.	II. Kapott támogatások (2.1+...+2.4)	46 139	63326	63326	100
2.1.	Általános feladatok támogatása	15 133	15691	15691	100
2.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodaped.munkáját segítők bértámogatása	12 704	12686	12686	100
2.3.	Óvodaműködtetési támogatás	2 178	1656	1656	100
2.4.	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	5 304	2652	2652	100
2.5.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	4 708	5360	5360	100
2.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	2 551	2551	2551	100
2.7.	Egyes szociális feladatok támogatása	2 855	2855	2855	100
2.8.	Könyvtári, közművelősi feladatok tám.	703	703	703	100
2.9.	Központosított működési célú elirányzatok	3	4703	4703	100
2.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		3960	3960	100
2.11.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás(ÖNHIKI)		9000	9000	100
2.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		1509	1509	100
3.	III. Műk.c.támért bevét	39 133	57683	57683	100
3.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól				
3.2.	Működési céu támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű ei.	39 133	57683	57683	100
4.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		67	67	100
I-IV.	Működési bevételek mindösszesen:	105 765	152576	152263	99,8
5.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	43 443	47563	47563	100
5.1.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	3 067	1468	1468	100
5.2.	Felhalmozási célú támértékű bevételek EU-s programból	37 411	43130	43130	100
5.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek önk	2 965	2965	2965	100
5.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett támogatás				
6.	VI. Egyéb felhalmozási bevétel		1686	1686	100
6.1.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		1436	1436	100
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről		250	250	100
V-VI.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	43 443	49249	49249	100
7.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
7.2.	Értékpapírok bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 208	201825	201512	99,8
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	64 165	46165	46165	100
8.1.	Működési célú pénzmaradvány ig	7 546	7546	7546	100
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.	56 619	38619	38619	100
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 373	247990	247677	99,9

KIADÁSOK

2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013.évi eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési kiadások összesen:	94 946	121313	121313	100
1.1.	Személyi juttatások	43 379	56493	56493	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 137	8952	8952	100
1.3.	Dologi kiadások	26 176	27184	27184	100
1.3.1.	Ebből: kamatkiadások	4 000	2451	2451	100
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	11 457	15657	15657	100
1.7.	Működési célú pe. átadás áh.kívülre		3915	3915	100
1.8.	Társadalom- és szociálpol. juttatások	1 420	2206	2206	10
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 377	6906	6906	100
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.11.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási kiadások összesen:	62 062	77879	69053	89
2.1.	Felújítás		40371	31545	78
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	62 062	7855	7855	100
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		29653	29653	100
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. áh. kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzm. átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló pr kiad				
	I-II. Költségvetési kiadások	157 008	199192	190366	95
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV.Hitelek kamatai				
	Költség				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	56 365	48798	48798	100
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	38 000	33000	33000	100
6.2.	Irányító szerv alá tart. ktgvetési szervnek folyósított tám.	18 365	15798	15798	100
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			639	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 373	247990	239803	97

GELEJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	2013. ÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY	2013. ÉVI ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
I. Immateriális javak összesen:	28	0
Ingatlanok és kapcs. vagyoneértékű jog	334.301	290.441
Gépek, berendezések, felszerelések	4.335	8.252
Járművek	-	0
Beruházások, felújítások	-	71.121
II. Tárgyi eszközök összesen:	338.636	369.814
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3	0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	33.596	32.157
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (I+II+III.+IV.)	372.263	401.971
Anyagok	388	162
Készletek összesen	388	162
Adósok	3.772	3.844
Követelések összesen	3.772	3.844
Rövid lejáratú kölcsönök	-	0
Pénztárak	117	44
Költségvetési bankszámla	61.952	23.734
Pénzeszközök összesen	62.069	23.778
Aktív kiegyenlítő elszámolások	2.370	3.009
Forgóeszközök összesen	68.599	30.793
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	440.862	432.764

GELEJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

Adatok ezer forintban

FORRÁSOK	2013. ÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY	2013. ÉVI ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Tartós tőke	15.339	15.339
Tőke változás	321.696	379.278
Saját tőke összesen	337.035	394.617
Költségvetési pénzmaradvány	64.439	26.787
Rövid lejáratú hitelek	38.000	5.000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.388	6.360
Kötelezettségek összesen	39.388	11.360
FORRÁSOK ÖSSZESEN	440.862	432.764

**GELEJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

1./ Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei:	23.734 eFt
<u>Pénztár záró egyenlege</u>	<u>44 eFt</u>
2./ Záró pénzkészlet összesen:	23.778 eFt
<u>3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (-, +)</u>	<u>3.009 eFt</u>
4./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	26.787 eFt
5./ Költségvetési módosított pénzmaradvány:	26.787 eFt
-ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	26.787 eFt
ebből működési :	8.335 eFt
felhalmozási	18.452 eFt
- szabad pénzmaradvány:	0 eFt

Működési kiadások és bevételek elszámolása

Óvoda 2013. év

Kiadások

Adatok eFt-ban!

	Előirányzat		Előirányzat	Mód.Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	MNM	Gelej	összesen	összesen	összesen	összesen
Személyi juttatás	6171	6335	12506	11154	11154	100
Szoc.h.adó	1696	1713	3409	2903	2903	100
Dologi kiadások	1405	1045	2450	1741	1738	99,8
Összesen:	9272	9093	18365	15798	15795	99,9

Bevételek

	Előirányzat		Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	MNM	Gelej	összesen	összesen	össz.	összesen
Pedagógusok 8 hó	3776	3776	7552	7552	7552	100
Pedagógusok 4 hó	1888	1888	3776	1888	1888	0
Pedagógusok 3 hó pótlólagos				526	526	100
Ped.munk.seg. 8 hó	1088	1088	2176	2176	2176	100
Ped.munk.seg. 4 hó	544	544	1088	544	544	0
Működés 8 hó (40 fő)	1080	360	1440	1440	1440	100
Működés 4 hó	540	198	738	216	216	100
Összesen:	8916	7854	16770	14342	14342	100

Bevétel: 14342 e Ft

Kiadás: 15795 e Ft

Hozzájárulás: 1453 e Ft

Pénzkészlet kimutatás:

Folyósított támogatás 15798eFt

Kiadás: 15795eFt

Egyenleg: 3eFt(működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány)

Mezőnagymihály községgel az elszámolás megtörtént, részükre 319.000.-Ft visszaütalása 2013. évben átutalásra került.

Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete
intézményenként és feladatonként
2013. évre

1., Gelej Községi Önkormányzat létszámkerete

1.	000010	Települési képviselő	3
2.	000030	Polgármester	1
3.	000040	Alpolgármester	1
4.	301050-3011304	„A” fiz.fok	1
5.	3020401-3020902	„B” fiz.fok	2
6.		Munka törvénykönyve alá tart.	1
7.		Közmunkát végző	49
		Összesen:	58

4 fő képviselő
49 fő közmunkát végző
1 fő munka törvénykönyve alá tartozó
4 fő önkormányzati dolgozó

Össz: 58 fő

2., Geleji Tündérváros Napköziotthonos Óvoda létszámkerete

1.	3261002	Óvoda vezető	1
2.	3020401-3020902	„B” fiz.fok.	2
12.	306010-306111	„F” fiz.fok.	2
		Összesen:	5 fő

**Gelej Községi Önkormányzat
Hitelállomány bemutatása
2013. költségvetési év**

Gelej Községi Önkormányzat a 112/2009.(VIII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése tárgyában benyújtott 2070588480 azonosító számú pályázata megvalósításához rövid lejáratú eseti hitelt (támogatás előfinanszírozására) vett fel a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezettől.

Kölcsönszerződés száma: 764/2012.

Futamideje: 2012.11.30-2013.11.28.

Összege: 38.000.000.-Ft

Ügyleti kamatláb: 1 havi BUBOR+3,5%

Visszafizetés: 2013.10.03-án

Összege: 33.000.000.-Ft

Záróállomány: 2013.12.31-én: 5.000.000.-Ft