

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

244.715 ezer forint bevétellel,
118.716 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Működési kiadások	55.303 ezer forint
Ebből: személyi juttatás	18.121 ezer forint
munkaadói járulékok	3.410 ezer forint
dologi kiadások	13.048 ezer forint
egyéb folyó kiadás	667 ezer forint
pénzeszköz átadás, támogatás	20.057 ezer forint

4. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 63.413 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

a felújítási, beruházási kiadások 63.413 ezer forint

5. §

(1) Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát - 125.983 ezer forintot - a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 461.053 ezer forint összegben jóváhagyja a 9. számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2014. május 22.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

Rózsás Gyula sk.
polgármester

Kihirdetve: 2014. május 26.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

1. sz. melléklet

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2013. évi tervezet	2013. évi mód. ei.	2013. tény
Települési önkormányzatok támogatása	6979	6979	6979
Egyes jövedelempótló támogatások kieg.	2278	4409	4409
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	2052	2052	2052
Könyvtári támogatás	834	834	834
Központosított működési támogatás	113	142	142
Egyéb működési célú központi támogatás		1102	1102
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	12256	15518	15518
Támogatásértékű műk. bevételek -START	10097	7937	8925
Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.)	2000	2000	2000
Működési célú pe. áht. belülről			42
Működési célú pe. áht. kívülről			20
Előző évi norm. visszatérülés			
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.	12097	9937	10987
Egyéb bevétel			26
Áfa bevétel	675	675	852
Kamatbevétel	6000	8200	8302
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6675	8875	9180
Magánszemélyek kommunális adója	1400	1400	1408
Iparüzési adó	25000	25000	27874
Idegenforgalmi adó	20	20	61
Gépjármű adó	3800	3800	3509
Egyéb bírság			189
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	30220	30220	33041
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	61 248	64 550	68 726
Osztalék			110
Koncessziós díjból származó bevétel	2 500	2 500	3 151
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL	2 500	2 500	3 261
Pénzmaradvány	32 728	32 728	32 728
Pénzügyi befektetések bevételei	140 000	140 000	140 000
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	175 228	175 228	175 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 476	239 778	244 715

2. sz. melléklet

Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2013. évi tervezet	2013. évi mód. ei.	2013. tény
Rendszeres személyi juttatások	13526	14927	13506
Nem rendszeres személyi juttatások	1511	2046	2191
Külső személyi juttatások	2334	2434	2424
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK	17371	19407	18121
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4690	4762	3410
Készletbeszerzés	2500	2780	2034

Kommunikációs szolgáltatások	405	405	267
Szolgáltatási kiadások	5130	6470	6204
Vásárolt közszolgáltatás	200	200	
Általános forgalmi adó	2276	2276	2060
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	40	40	10
ÁFA befizetés		1700	1679
Egyéb dologi kiadások	2200	1200	794
DOLOGI KIADÁSOK	12751	15071	13048
Előző évi norm.visszafiz.		52	52
Adók, díjak, befizetések	494	493	615
Egyéb folyó kiadások:	494	493	667
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	400	400	583
társulási hozzájárulások	3000	3000	1711
sport támogatás	650	650	650
Közös hivatal támogatása	10549	10549	10223
szociálpolitikai támogatások	9000	9000	6890
Támogatásértékű kiadások:	23599	23599	20057
Kölcsön nyújtás			
Tartalék	2343	1218	
Működési kiadások összesen:	61248	64550	55303

3. sz. melléklet

Me: ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2013. évi tervezet	2013. évi mód. ei	2013. tény
Faluház bővítés (a régi átalakítása)	40 000	45 000	50 392
Dísztó pergola-híd kialakítása	2 200	2 200	2 628
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje	1 000	300	
Horgásztó kialakítása	4 000	4 000	
Utak, járdák felújítása, vízelvezetés	1 500	1 500	
Ingatlan vásárlás, terület bővítés		10 000	9 949
Eszközbeszerzés - Start-program		525	444
Beruházások, felújítások összesen:	48 700	63 525	63 413
Pénzügyi befektetések	120 000	106 400	
Tartalék	6 528	5 303	
Felhalmozási kiadások összesen:	175 228	175 228	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 476	239 778	118 716

4. sz. melléklet

**Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2013. év**

Me: ezer Ft

	MEGNEVEZÉS	2012. év	2013. év
1.	Záró pénzkészlet	172 619	126 219

2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	109	-220
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	172 728	125 999
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	-52	-16
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
10.	Módosított pénzmaradvány	172 676	125 983
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány		

5. sz. melléklet

**Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
2013. év**

Me: ezer Ft

ESZKÖZÖK		2012. év	2013. év
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	277 286	331 330
I.	Immateriális javak	1 382	62
II.	Tárgyi eszközök	255 535	311 786
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	20 269	49 382
B)	FORGÓESZKÖZÖK	174 763	129 723
I.	Készletek		
II.	Követelések	2 035	3 366
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	172 619	126 219
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	109	138
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	452 049	461 053
D)	SAJÁT TŐKE	278 252	333 720
I.	Tartós tőke	275 192	275 192
II.	Tőkeváltozások	3 060	58 528
III.	Értékelési tartalék		
E)	TARTALÉKOK	172 728	125 999
I.	Költségvetési tartalékok	172 728	125 999
II.	Vállalkozási tartalékok		
F)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 069	976
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 069	976
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	452 049	461 053

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Me: ezer Ft

	Megnevezés	2013.év		teljesítés
		eredeti	módosított	
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	17 371	19 407	18 121
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 690	4 762	3 410
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 245	15 616	13 715
4.	Működ. célú támogatért. kiadások,egyéb tám.	16 942	21 068	13 167
5.	Államházt. kívülre végleges működ. átadás			
6.	Ellátottak juttatásai	9 000	9 000	6 890
7.	Felújítás		39 928	39 834
8.	Felhalmozási kiadások	48 700	23 597	23 579
9.	Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.			
10.	Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:	109 948	133 378	118 716
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai	120 000	106 400	
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.			
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 000	106 400	
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	229 948	239 778	118 716
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 528		
21.	Továbbadási célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			29
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	236 476	239 778	118 745
24.	Intézményi működési bevételek	6 675	8 875	9 180
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 220	30 220	33 041
26.	Működési célú támogatás ért. bevételek	12 097	9 937	10 967
27.	Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.			20
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500	2 500	3 261
29.	28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	2 500	2 500	3 261
30.	Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.			
31.	Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.			
32.	Támogatások, kiegészítések	12 256	15 518	15 518
33.	32-ből Önkorm. költségvetési támogatás	12 256	15 518	15 518
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö.:	63 748	67 050	71 987
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.	140 000	140 000	
40.	Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír			
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 000	140 000	

42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41)	203 748	207 050	71 987
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	32 728	32 728	172 728
44.	Továbbadási célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő átfutó bevételek			358
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+...+45)	236 476	239 778	245 073
47.	Költségvet.-i bevételek, kiadások különbsége		5 303	- 13 423
48.	Finansz. műv. eredménye(41-18)	20 000	33 600	
49.	Továbbad. bevét. különbsége (44-21)			
50.	Aktív és passzív pénz. műv. eredm. (45-22)			329

7. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

Me: ezer forintban

Megnevezés	L e j á r a t				Összesen
	2014. év	Ebből 60 napon belüli	2015. év	További évek	
Előző évi gépjármű adó befiz.	294	-	-	-	294
Helyi adó túlfizetés miatt	664	-	-	-	664
Tárgyévi gépjármű adó befiz.	18	-	-	-	18
Mindösszesen:	976	-	-	-	976

8. sz. melléklet

Kimutatás a 2013. évi követelések állományáról

Me: ezer Ft-ban

Megnevezés	L e j á r a t				Összesen
	2014. év	2015. év	2016. évi	További évek	
Helyi adó hátralékok	1765	0	0	0	1765
Rövid lejáratú kölcsön	9				9
Vevői hátralékok	1592				1592
Mindösszesen:	3366		0	0	3366

Kaposújlak Község Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

Me: ezer Ft

Eszközök	2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	331 330
I. Immateriális javak	62
1.1.Immateriális javak nettó értéke	62
II. Tárgyi eszközök	311 786
2.1.Földterületek	108 029
2.2.Épületek nettó értéke	84 289
2.3.Építmények nettó értéke	114 822
2.4.Folyamatban lévő beruházás	
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke	62
2.6.Egyéb gépek,berendezések nettó értéke	3 455
2.7.Képzőművészeti alkotás	1 129
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100
3.1.Tartósan adott kölcsön	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	19 382
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények	19 382
B) FORGÓESZKÖZÖK	129 723
I. Készletek	
II. Követelések	3 366
2.1.Vevők	1 592
2.2.Adósok	1 765
2.2.1.Kommunális adó	415
2.2.2.Helyi adó hátralék	1 980
2.2.3.Egyéb adónem	1 157
2.2.4.Értékvesztés	-2 721
2.2.5. Pótlék	934
2.3.Rövid lejáratú kölcsön	9
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	126 219
4.1.Pénztár	242
4.2.Költségvetési betétkönyvek	
4.3.Költségvetési elszámolási számla	125 977
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	138
Eszközök összesen	461 053
Források	2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
D) SAJÁT TŐKE	333 720
1. Tartós tőke	275 192
2. Tőkeváltozások	58 528
E) Tartalékok	125 999
I. Költségvetési tartalékok	125 999
II. Vállalkozási tartalékok	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 334

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	976
III. Egyéb passzív pü. elszámolások	358
Források összesen	461 053
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya	12 295