

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014.(IV.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal és a Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2013. évi költségvetésének teljesítését

1. 459.157,- eFt bevétellel, ezen belül
 - a) 60.738,-e Ft intézményi működési bevétellel,
 - b) 28.017,-e Ft sajátos bevétellel,
 - c) 202.725,- e Ft önkormányzatok költségvetési támogatással,
 - d) 129.185,-e Ft átvett működési célú pénzeszközzel,
 - e) 41.332,-e Ft átvett felhalmozási célú pénzeszközzel,

2. 419.823,- eFt kiadással, ezen belül
 - a) 151.972,- eFt személyi juttatással,
 - b) 29.248,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 115.268,- eFt dologi és egyéb folyó kiadással,
 - d) 1.697,- eFt működési célú pénzeszköz átadással,
 - e) 70.392,- eFt társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással,
 - f) 57.447,- eFt felhalmozási kiadással,elfogadja.

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételi pénzforgalmát az 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

4.§

Az átadott pénzeszközök teljesítését a képviselő-testület 72.089,- eFt összegben a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja, az önkormányzat társadalom-, és szociálpolitikai juttatások teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését ugyanitt 70.392,- eFt összegben elfogadja.

5.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését a képviselő-testület 66.332,- eFt összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését célonként részletezve 57.447,- eFt összegben, a 4. melléklet szerint elfogadja.

6.§

Az önkormányzat kiemelt előirányzatokként és intézményenként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 5. melléklet szerint elfogadja.

7.§

Az önkormányzat kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként részletezett bevételi és kiadási teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja.

8.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményenként és tevékenységenként a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja.

9.§

Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak kimutatását a 9. melléklet szerint elfogadja.

10.§

Az önkormányzat a 2013. december 31-én fennálló vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint 1.210.192,- eFt egyező eszköz és forrás összegben állapítja meg, a saját tőke összegét 1.122.252,- eFt-ban határozza meg.

11.§

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 39.654,- eFt összegben állapítja meg a 11. melléklet szerint. A záró pénzkészletet 89.493,- e Ft-ban határozza meg.

12.§

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletében közvetett támogatások nyújtásáról nem döntött és nem nyújtott kedvezményeket.

13.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kevermes, 2014. március 31.


Lantos Zoltán
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve 2014. április 1-én.


Gácsér Béla
jegyző

1. melléklet 3/2014.(IV.1.) Önkormányzati rendelethez

Jogcím	2013. évi	2013. évi	2013.évi
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Intézményi működési bevételek	49845	52553	60738
2. Önkormányzatok sajátos .bevételei	32129	28893	28017
2.1 Helyi adók	21760	23987	23600
vállalkozók komm. Adó			11
- magánszemélyek kommunális adója	4331	4331	3162
- iparüzési adó	12429	19200	20427
- adóhátralék behajtása	5000	0	
2.2. Átengedett központi adók	3 980	3 980	2 527
- termőföld bérbeadás,	520	520	64
- gépjárműadó 40%	3460	3460	2463
2.3.Egyéb Adó bírságok		36	120
2.3.Adó bírságok	890	890	999
2.4.Egyéb sajátos bev.	243	0	40
2.5.Talajterhelési díj	456	456	695
2.7. Vagyon értékesítése	4800	3779	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	99020	202368	202725
3.1. Normatív állami hozzájárulás	99020	101261	101261
- 2013.évi állami támogatás	99020	101261	101261
Központi ei. Terhére	0	6384	6384
Kiegészítő jöv. Pótló tám.	0	49738	50094
Szerkezetátalakítási tartalék		6240	6241
Egyéb működési c. központi tám.		10445	10445
Központi ei. Terhére felh. Tám.		25000	25000
Működőképessége megőrzéséhez adható tám.		3300	3300
4. Átvett pénzeszközök	20393	128724	129185
4.1. Működési célú			
Tám.alapokból	20 393	128 724	120 921
TB alapokból	6705	6855	6705
Helyi képviselő választásra	500	0	
Működési támogatás	0	112969	114216
Kisdombegyháztól tám.	0	4414	4414
Magyardombegyháztól tám.		2165	2823
Dombiratostól támogatás		721	792
Tám. Fej. Kez. Tám.	880	1000	
Házt.tám.	616	236	235
GYEV. Tám.		54	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	1163	310	
Bevételek	201 387	412 538	420 665
Felhalmozási tám. Bevételek		41332	41 332
6. Független bevételek	0		-2840
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0		
Bevétel összesen	201 387	453 870	459 157

Pénzforgalmi kimutatás eft-ban

KIADÁSOK		Adatok eft-ban		
		2013. évi	2013. évi	2013.évi
		er.ei.	módosított	teljesítés
1	Személyi juttatások	68 494	156301	151 972
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 365	31062	29 248
3	Dologi kiadások	85 156	108359	115 268
	folyó évi dologi kiadás	85 156		115 268
	előző évek normatív állami tám.visszafiz.			
	felhalm.c.hitel kamata			
4	Pénzeszköz átadás (működési)	16 713	75721	72 089
	működési	2 212	3480	1 697
	szociális juttatás	14 501	72241	70 392
5	Pénzeszközátadás felhalmozási			
6	Felhalmozási kiadások	12659	82427	57447
	Beruházás	4 800	49452	51 620
	Felújítás	7 859	32975	5 827
7	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
	kamat kiadás(dologi kiadásban)			
8	Pénzügyi befektetések			0
9	Költségvetési kiadások	201387	453870	426024
10	Egyéb finanszírozás kiadásai,függő,átfutó			-6 201
12	Finanszírozás kiadásai össz.			-6 201
13	Kiadás összesen	201387	453870	419823

3. melléklet 3/2014(IV.1.) Önkormányzati rendelethez

	2013	2013.	2013.
Átadott pénzeszközök eft-ban	er.ei.	módosított	teljesítés
Mkháza Önkormányzat üdülő fenntartása	50	50	30
Elek-Kevermes Iskolai Társulás igazgatási ktsg 5%			
Kevermes roma nemzetiségi önk. Tám. Polgárórség támogatása		50	50
TÖOSZ	50	50	
Dél-Békési Kistérség tagdíj	400	1618	1617
DAREH	146	146	
Tóthkumlós	386	386	
Gyermekétkeztetés támogatása	1180	1180	
Működésre átadott összesen	2212	3480	1697
Felhalmozásra átadott			
Segélyek, egyéb juttatások	14501	72241	70392
Átadott pénzeszközök összesen	16713	75721	72089
Segélyek			
<i>Rendszeres</i>			
Rendszeres szociális segély	875	4324	4239
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9287	39751	39836
Időskorúak járadéka	89	89	89
Normatív lakásfenntartási támogatás	1287	15622	14974
Normatív ápolási díj	663	663	663
Rendszeres GYEV		3138	3138
Rendszeres összesen	12 201	63 587	62 939
<i>Nem rendszeres</i>			
Egyszeri átmeneti	500	500	323
ebből Cigány Kisebbségi ÖK által juttatott	0		
Temetési segély	320	320	100
Egyéb pénzbeni juttatások	155	155	118
Köztetetés	250	250	
Természetbeni segélyek		6044	6045
Nem rendszeres összesen	1225	7269	6586
<i>Eseti gyermekvédelmi ellátások</i>			
Eseti gyermekvédelmi	200	200	327
Egyéb pénzbeni	150	150	230
Óvodáztatási tám.		310	310
Eseti gyermekvédelmi ellátás összesen	350	660	867
Segélyek összesen	13 776	71 516	70 392

Felhalmozási bevételek és kiadások eft-ban

	2 013	2013.	2013.
	er.ei.	módosított	teljesítés
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
2. Vagyon értékesítése	4 800	3 779	
3. Központi ei. Terhére felh. Tám.		25 000	25 000
Közfogl.pályázat		41 332	41 332
Bevétel mindösszesen	4 800	70 111	66 332
<u>Felhalmozási kiadások</u>			
I. Pénzeszköz átadások		0	
IV. Beruházás, felújítás	12 659	82 427	57 447
Beruházás	4 800	49 452	51 620
Felújítás	7 859	32 975	5 827
<u>Beruházás</u>			51 620
1. Felhalmozási tartalék			
2. településrendezési terv elkészítése	3 000	4 800	
3. Belvízvédelmi, vízkárelhárítási terv	300	300	
4. Útépitési terv, egyéb beruházás	1 500	2 107	
5. Közfogl. Pályázat		41 333	41 114
6. Ügyviteli számtech.,egyéb gépek berend.		862	1 248
7. Egyéb telket vásárlása		50	50
8. Műfüves foci pályaépit.			2 738
9. Játsszótér kialakítása			6 470
<u>Felújítás</u>			5 827
1. Konyha épületének felújítása,terv	7 859	28 254	706
2. Vízes blok felújt.		4 721	4 721
3. Sütő felújítása			400
Kiadás mindösszesen	12 659	82 427	57 447
Bevétel - Kiadás	-7 859	-12 316	8 885

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

		Személyi Járulék		Dologi	Átadott pénzeszköz		Felhalmozás		Összesen
		Működésre	Szoc.ellátás		Felh.	Beruházás	Felújítás	Hitel	
Önkormányzat	2013.er.ei.	13 853	3 667	50 275	2 212	2 300	4 800	100 565	177 672
	2013.mód.ei.	98 455	15 917	82 899	3 480	49 056	82 427	93 851	426 085
	2013.tejlesztés	96 184	15 212	90 891	1 697	47 207	51 620	5 827	398 993
Kevermesei Közös Hivatal	2013.er.ei.	26 218	7 148	22 247	0	12 201			67 814
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ	2013.mód.ei.	28 227	7 123	5 778		23 185			64 313
	2013.tejlesztés	27 390	6 941	4 201	0	23 185			61 717
	2013.er.ei.	28 423	7 550	12 634			7 859		56 466
Összesen	2013.er.ei.	68 494	18 365	85 156	2 212	14 501	4 800	0	301 952
	2013.mód.ei.	156 301	31 062	108 359	3 480	72 241	82 427	93 851	547 721
	2013.tejlesztés	151 972	29 248	115 268	1 697	70 392	51 620	5 827	516 379

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

		Inézményi		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány	Állami	Sajátos	Finansz	Összesen
		műk.	felh.	műk.	felh.					
Önkormányzat	2013.er.ei.	26 707	18 653				99 020	32 129		176 509
	2013.mód.ei.	31 347	122 145	41 332			202 368	28 893		426 085
	2013.tejlesztés	39 497	121 756	41 332			202 725	28 013		433 323
Kevermesei Közös Hivatal	2013.er.ei.	1 057	577						66 342	67 976
	2013.mód.ei.	625	6 579						57 109	64 313

5. melléklet 3/2014(IV.1.) Önkormányzati rendelethez

	2013.tejlesztés	625	7 429		4	57 109	65 167
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ							
	2013.er.ei.	22 081				33 476	55 557
	2013.mód.ei.	20 581				36 742	57 323
	2013.tejlesztés	20 616				33 246	53 862
Összesen 2013.er.ei.	49 845	0	19 230	0	0	99 020	32 129
	2013.mód.ei.	52 553	128 724	41 332	202 368	28 893	93 851
	2013.tejlesztés	60 738	0	129 185	0	202 725	28 017
				41 332	0	0	90 355
							300 042
							547 721
							552 352

Családsegítés	1 768	393	83							2 244												
Gyermekjóléti	2 006	539	111							2 656	0											0
Szociális étkeztetés	206	56	2 883							3 145	2089											2 089
Önként feladat																						
Idősek otthona tartós bentlakásos ellátás	18 842	4 620	16 881							40 343	18527											18 527
Államigazgatási feladatok																						
Nincs																						
Önkormányzat elszámolás																						
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ összesen	28 398	7 095	20 176	0	0	0	0	0	0	55 669	20 616	0	0	0	0	33 246					33 246	
Összesen:	151 972	29 248	115 268	57 447	92 052	0	70 392	0	70 392	516 379	60 738	129 185	69 349	90 355	202 725	0					552 352	

Engedélyezett létszámkeret a 2013.évi költségvetési rendelethez fő-ben

		Eredeti összesen	Ebből: üres állás	Módosított összesen	ebből: üres állás	Teljesítés
1 Polgármesteri Hivatal		11		11		11
Kevermesi Közös Hivatal	összesen	11	0	11	0	11
1. Fogászat		2	1	2	1	1
2. Védőnői szolgálat		1	0	1	1	
3. Konyha		4	0	4	0	4
4.„Mezőőr		2	0	1		1
5. Művelődési Ház és Könyvtár		1		1		1
6. Város és községgazdálkodás		2	1	2	1	1
7. Kisegítő szolgálat		1		1		
Önkormányzat	összesen	13	2	12	3	8
1. Idősek otthona tartós bentlakásos		8	0	9		10
2. Házi segítségnyújtás		4		4		4
3. Gyermejjóléti szolgálat		1		1		1
4. Családsegítő szolgálat		1		1		1
5. Szociális étkeztetés						
	összesen	14	0	15	0	16
Közfoglalkoztatás	összesen	100		100		83
	Mindösszesen	138	2	138	3	118

**Önkormányzati intézmények
finanszírozása
2013. év**

ezer Ft-ban

Megnevezés	kiadás	saját bevételei	Normatív állami támogatás	Támogatási igény	forrás %- a %
Kevermesi Közös Hivatal	61 717	8 054	0	53 663	86,95
Családsegítő Gondozási és Szociális Központ	55 669	20 616	0	35 053	62,97
Összesen	117 386	28 670	0	88 716	75,58

Közös Hivatal.2013

9. melléklet 3/2014.(IV.1.) Önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal bevételek kiadásai felosztása

Bevétel:	települési lakosság létszám (fő)	összeg Ft	Bevételek- kiadások egyenlege
Lakosság létszám:	2852	65 166 918	
Ebből :			
Kevermes	2056	57 109 000	
Saját bevételek		629 000	
Működ. c. tám.		192 000	
Kisdombbegyház	540	4 413 618	
Magyardombbegyház	256	2 823 300	

Közös Hivatal bevételek, kiadások alakulása
adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modósított előirányzat	2013.évi telejesítés
Felügyeleti szerv finanszírozása			
Kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modósított előirányzat	2013.évi telejesítés
Személyi juttatások	26 218	28 227	27 390
Munkaadókat terhelő járulékok	7 148	7 122	6 941
Dologi kiadások	22 247	5 779	4 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201	23 185	23 185
Függő, átfutó kiadások			-72
összesen:	67 814	64 313	61 645

Egyszerűsített mérleg eFt-ban

2013. év

		Előző évi kv-i beszámoló záró adatai	Tárgyévi kv-i beszámoló záró adatai
A/	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 079 615	1 116 280
I.	Immateriális javak	9 544	9 275
II.	Tárgyi eszközök	806 348	832 550
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	10 500	10 500
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	253 223	263 955
B/	FORGÓESZKÖZÖK	68 732	93 912
I.	Készletek	771	744
II.	Követelések	13 750	7 504
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	47 499	83 948
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 712	1 716
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 148 347	1 210 192
D.	SAJÁT TŐKE	1 079 107	1 122 270
1.	Tartós tőke	907 337	907 337
2.	Tőkeváltozások	171 770	214 933
E.	TARTALÉKOK	51 168	85 498
I.	Költségvetési tartalékok	51 168	85 498
II.	Vállalkozási tartalékok		
F/	KÖTELEZETTSÉGEK	18 072	2 424
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 029	2 258
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 043	166
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 148 347	1 210 192

Pénzmaradvány kimutatás eFt-ban

jogcímek		Előző év	Tárgyév
Hosszú lejáratú kv-i betétszámlák záróegyenlegei	1	0	0
Bankszámlák záró pénzkészlet	2	49 872	89 016
Pénztárak és betétkönyvek	3	287	477
Záró pénzkészlet	4	50 159	89 493
Forgatási c.értékpapír záró egyenlege	5		
Forgatási c. finanszírozási műveletek záró egyenlege	7	0	0
aktív függő	8	4 164	491
aktív átfutó	9	5 233	2 705
aktív kiegyenlítő	10		
aktív elszámolások záró egyenlege	11	9 397	3 196
passzív függő	12	2 883	
passzív átfutó	13		43
passzív kiegyenlítő	14		
passzív elszámolások záró egyenlege	15	2 883	43
Aktív passzív összesen	16	6 514	3 153
előző években képzett tart. maradv.	17	32	56 673
vállalkozás pforgalmi eredményee	18		
Előző években képzett maradványok összesen	19	32	56 673
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	21	56 641	35 973
int. kv-i befiz.többletám. miatt	22		
kv-i befizetés többletám. miatt	23	-242	-305
kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt	24		
kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	25		490
Finanszírozásból származó korrekciók	26	-242	185
Pénzmaradványt terhelő elvonások	27	0	3 496
Költségvetési pénzmaradvány	28	56 399	39 654
vállalkozási tev.	29		
külön jogszabály alapján módosító	30		
Módosított pénzmaradvány	31	56 399	39 654
a 31. sorból - MEP maradvány	32		
Kötelezettséggel terhelt pm.	33	51 016	34 330
ebből működési célú	34	45 016	9 330
felhalmozási célú EU önerő alap Déli u.	35	6 000	25 000
Szabad pénzmaradvány	36	5 383	5 324
Működési c.Szabad pénzmaradvány	37	5 383	5 324

Pénzkészlet változása eFt-ban

Nyitó pénzkészlet bankszámlán		49 872
Nyitó pénzkészlet pénztárban		287
Nyitó pénzkészlet összesen		50 159
Bevételek		649 512
Kiadások		510 178
Záró pénzkészlet bankszámlán		89 016
Záró pénzkészlet pénztárban		477
Záró pénzkészlet összesen		89 493