

**Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Erdőtarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 60.165 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 65.591 ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 16.191 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.375 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 10.134 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 30.696 ezer forint,

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzatnál 2013. évben felhalmozási célú kiadás nem volt.

6. § Az önkormányzat 2013. évi támogatásértéktű működési kiadások és pénzeszközátadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

(3) Az önkormányzat intézményenkénti és összesített létszámadatait az 5/d sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 3.394 ezer Ft.

9. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2013. december 31-i pénzmaradványát 4.320 ezer Ft összegben, a rendelet 4. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2013. december 31-i leltárát a rendelet 6. sz. melléklete szerinti részletezettséggel elfogadja.

11. § (1) A Képviselő-testület elfogadja a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2013. évi zárszámadását 28.403 ezer Ft bevétellel, 27.409 ezer Ft kiadással, 1.058 ezer Ft pénzmaradvánnyal.

(2) A Képviselő-testület az 1.058 ezer Ft pénzmaradványt a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében az alábbi feladatokra csoportosítja át:

Működési kiadások	
Személyi juttatás	152 e Ft.
Járulék	41 e Ft.
Készletbeszerzés	865 e Ft.

12. § A Képviselő-testület Kállói Közös Önkormányzati Hivatal eszközeinek és forrásainak 2013. december 31-i leltárát a rendelet 6/c. sz. melléklete szerinti részletezettséggel elfogadja.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2013. évi

- a) kiadási főösszegét 7.516 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 7.559 ezer forintban
- állapítja meg.

14. § A 13. §-ban meghatározott szerv 2013. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 5/a sz. melléklet tartalmazza.

15. § A 13. §-ban meghatározott szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 4.358 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 1.191 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 1.967 ezer forint.

16. § A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő

17. § A képviselő-testület az Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2013. december 31-i leltárát a rendelet 6/b. sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2013. évi költségvetésének teljesítése

18. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 52.649 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 58.032 ezer forintban

állapítja meg.

19. § A 27. §-ban meghatározott cím 2013. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 5/b. sz. melléklet tartalmazza.

20. § A 27. §-ban meghatározott cím 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 11.833 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.184 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 8.164 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 30.696 ezer forint,

b) függő, átfutó kiadások -231 ezer forint.

21. §. (1) A képviselő-testület a 27. §-ban meghatározott cím 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 10 fő

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

22. § Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

23. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

24. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attiláné
polgármester


Koncz Anita
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. május 05. napján kihirdetésre került.


Koncz Anita
jegyző


Az önkormányzat 2013. évi összesített bevételei

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Intézményi működési bevétel	1492	1492	1735
Önkormányzatok költségvetési támogatása	29498	39860	39860
Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	10415	10412
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	154	561	481
Támogatásértékű bevétel társulástól		188	188
Közhatalmi bevétel	2120	2120	2431
Felhalmozási bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből	270	270	286
Ingatlan értékesítés	0	144	144
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	4000	4000	4000
Értékpapír értékesítés	4000	4000	1000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3743	3743
Függő bevételek			367
Bevételek összesen intézmény nélkül:	41534	66793	64647
Kerekerdő Óvoda			
Intézményi működési bevételek	0	670	944
Bevételek mindösszesen:	41534	67463	65591

Az önkormányzat 2013.évi összesített kiadásai
/1000.-Ft-ban/

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Mód. ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Szem.jutt. Mód.ei.</i>	<i>Szem.jutt. Teljesítés</i>	<i>Járulék Mód.ei.</i>	<i>Járulék Telj.</i>	<i>Dologi Mód.ei</i>	<i>Dologi Telj.</i>	<i>Támog. Mód.ei.</i>	<i>Támog. Teljesítés</i>
1. Polgármesteri Hivatal										
1/a Önkormányzati jogalkotás	6140	5882	4875	4657	1265	1197	0	28		
1/b Önkormányzatok igazgatási tevék.	1372	1606					1372	1606		
1/c. Átadott pénzeszközök	18441	16598							18441	16598
1/d. Általános tartalék	3394	0								
2. Település-üzemeltetés										
2/a Közvilágítás	1900	1823					1900	1823		
2/b Községgazdálkodás	2800	2029					2800	2029		
2/c Nem lakóingatlan üzemeltetése	20	156					20	156		
2/d Köztemető	84	84					84	84		

[illegible]

<i>Kiadási előirányzat megnevezése</i>	<i>Mód. ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Szem.jutt. Mód.ei.</i>	<i>Szem.jutt. Teljesítés</i>	<i>Járulék Mód.ei.</i>	<i>Járulék Telj.</i>	<i>Dologi Mód.ei</i>	<i>Dologi Telj.</i>	<i>Támog. Mód.ei.</i>	<i>Támog. Teljesítés</i>
5. Közfoglalkoztatás										
5/b Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	9960	9202	7655	7002	1023	945	1282	1255	0	0
6. Kulturális szolgáltatás										
6/a Könyvtári szolgáltatás	740	356	174	174	46	42	520	140		
6/b Közművelődési intézmény	0	504					0	504		
Függő, átfutó kiadások		-231								
Kiadások összesen intézmény nélkül:	60178	52649	12704	11833	2334	2184	8978	8167	32768	30696
Kerekerdő Óvoda										
Óvodai nevelés	5182	5288	3408	3429	924	946	850	913		
Óvodai étkeztetés	1548	1451	952	929	268	245	328	277		
Iskolai étkeztetés	235	196					235	196		
Szociális étkeztetés	320	581					320	581		
Kerekerdő Óvoda összesen:	7285	7516	4360	4358	1192	1191	1733	1967		
Önkormányzat mindösszesen:	67463	60165	17064	16191	3526	3375	10711	10134	32768	30696

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások
2013. év

ezer forintban

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások	Módosított ei.	Teljesítés
Kálló Község Önkormányzatának	12672	10796
Héhalom Önkormányzatának (orvosi ügyelet)	0	33
ÉRV ZRT. - nek	1769	1769
Nádasdi Elektro KFT – nek	4000	4000
Összesen:	18441	16598

2013. december 31-i pénzmaradvány levezetése

ezer forintban

2012.december 31-i számlamaradvány		3352
2013.évi pénzforgalmi bevételek	+	60904
2013.évi pénzforgalmi kiadások	-	59264
2013.december 31-i számlamaradvány		4992
<i>Számlamaradványt helyesbítő tényezők</i>		
Aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	+	160
Passzív függő elszámolások záró egyenlege	-	58
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	-	309
Helyesbített pénzmaradvány		4785
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	465
Módosított pénzmaradvány		4320

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai
/ ezer forintban /

Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda

5/a. melléklet

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevétel	0	670	944
Irányítószervtől kapott támogatás	0	6615	6615
Bevételek összesen:	0	7285	7559

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatás	0	4360	4358
Járadékok	0	1192	1191
Dologi kiadások	0	1733	1967
Kiadások összesen:	0	7285	7516

5/b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem tartozó feladatainak teljesített költségvetése/saját/

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevétel	1492	1492	1735
Irányítószervtől kapott támogatás	40042	58686	56297
Bevételek összesen:	41534	60178	58032

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	4429	12704	11833
Járadékok	1196	2334	2184
Dologi kiadások	7014	8978	8167
Támogatásértékű kiadások	15775	18441	16598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13120	14327	14098
Tartalék	0	3394	0
Egyéb kiadás / függő, átfutó/	0	0	-231
Kiadások összesen:	41534	60178	52649

Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

5/c. melléklet

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat saját	41534	60178	58032
Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda	0	7285	7559
Mindösszesen:	41534	67463	65591

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat saját	41534	60178	52649
Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda	0	7285	7516
Mindösszesen:	41534	67463	60165

Létszám adatok önkormányzat összesen

5/d. melléklet

Létszám adatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat	1	1	1
Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda	0	5	5
Összesen /közfoglalkoztatottak nélkül/	1	6	6
Közfoglalkoztatottak	0	10	10
Mindösszesen:	1	16	16

Erdőtarcsa Község Önkormányzata
2013. december 31-i eszközeinek és forrásainak leltára

E s z k ö z ö k

12. Ingatlanok

12111.	Forgalomképtelen földterület	25.588.900.-
12112.	Korlátozottan forgalomképes földterület	227.000.-
12113.	Forgalomképes földterület	3.127.000.-
12121.	Lakótelkek állománya	2.880.000.-
121312.	Korlátozottan forgalomképes épületek	45.253.133.-
1214911.	Forgalomképtelen egyéb építmények	171.695.208.-
1214912.	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	3.472.872.-

Ingatlanok összesen: **252.244.113.-**

13. Gépek, berendezések, felszerelések

131122.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	10.972.838.-
---------	--	--------------

Gépek, berendezések összesen: **10.972.838.-**

16. Üzemeltetésre átadott eszközök

1612.	Erdőtarcsa-i Vízmű	8.378.155.-
1614.	Jármű	31.041.-

Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: **8.409.196.-**

16. Vagyonkezelésbe vett eszközök

1672.	Vagyonkezelésbe adott épület /Iskola /	7.074.303.-
-------	--	-------------

Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: **7.074.303.-**

17. Részesedések, értékpapírok

1711.	Egyéb tartós részesedés	
	Dél-Nógrádi Vízmű KFT	210.000.-
	Nógrád Megyei Közútkezelő KHT	30.000.-
	Értékpapír	4.023.650.-

Részesedések, értékpapírok összesen: **4.263.650.-**

28. Követelések

Adókövetelések	740.693.-
Egyéb követelések	44.293.832.-

Követelések összesen: **45.034.525.-**

31. Pénztár

311. Pénztár	186.320.-
--------------	-----------

Pénztár összesen: **186.320.-**

32. Költségvetési bankszámlák

321. Költségvetési elszámolási számla	2.432.614.-
3232. Gépjárműadó beszedési számla	308.947.-
3228. Állami hozzájárulások elsz.számla	2.064.112.-

Bankszámlák összesen: **4.805.673.-**

39. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

392. Költségvetési átfutó elszámolások	160.082.-
--	-----------

Költségvetési elszámolások összesen: **160.082.-**

Eszközök összesen: **333.150.700.-**

F o r r á s o k

41. Saját tőke

411. Tartós tőke	360.333.042.-
413. Tőkeváltozás	- 33.062.466-

Saját tőke összesen: **327.270.576.-**

42. Költségvetési tartalék

4211. Tárgyévi költségvetési tart.elszámolása	4.785.274.-
---	-------------

Tárgyévi ktgv.tartalék elszámolása összesen: **4.785.274.-**

44. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

441. Szállítói kötelezettségek	333.622.-
447. Egyéb adókötelezettség	355.491.-
449. Különféle rövid lej.kötelezettségek	38.936.-

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: **728.049.-**

48. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

448. Költségvetési passzív elszámolások	366.801.-
---	-----------

Passzív elszámolások összesen: **366.801.-**

Források összesen: **333.150.700.-**

Kerekerdő Óvoda
2013. december 31-i eszközeinek és forrásainak leltára

E s z k ö z ö k

21. Anyagok

211. Élelmiszer 151.831,92

Anyagok összesen: 151.831,92

31. Pénztár

311. Pénztár 27.405.-

Pénztár összesen: 27.405.-

32. Költségvetési pénzforgalmi számlák

325. Önállóan működő kv-i szervek pénzf.számla 15.105.-

Pénzforgalmi számla összesen: 15.105.-

Eszközök összesen: 194.341,92

F o r r á s o k

41. Saját tőke

413. Tőkeváltozás 151.831,92

Saját tőke összesen: 151.831,92

42. Költségvetési tartalék

4211. Tárgyévi kv-i tartalék elszámolása 42.510.-

Tárgyévi tartalék elszámolása: 42.510.-

Források összesen: 194.341,92

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. december 31-i eszközeinek és forrásainak leltára

E s z k ö z ö k

13. Gépek,berendezések,felszerelések

13111. Ügyviteli, számítástechnikai eszközök 449.349.-

Gépek,berendezések összesen: 449.349.-

29. Értékpapírok

294. Egyéb belföldi értékpapírok 2.500.000.-

31. Pénztár

311. Pénztár 32.145.-

Pénztár összesen: 32.145.-

32. Költségvetési bankszámlák

321. Költségvetési elszámolási számla 961.291.-

Költségvetési számla összesen: 961.291.-

39. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

392. Költségvetési átfutó elszámolások 64.000.-

Költségvetési átfutó elsz.összesen: 64.000.-

Eszközök összesen: 4.006.785.-

F o r r á s o k

41. Saját tőke

413. Tőkeváltozás 449.349.-

Saját tőke összesen: 449.349.-

42. Költségvetési tartalék elszámolása

4211. Tárgyévi ktgv.tartalék elszámolása 3.557.436.-

Költségvetési tartalék elsz.összesen: 3.557.436.-

Források összesen: 4.006.785.-

**Tájékoztató Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. évi bevételeiről és kiadásairól
/1000.-Ft-ban/**

Bevételek

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	222	222
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	368	368
Bevételek összesen:	590	590

Kiadások

<i>Dologi kiadások</i>		
Irodaszer, nyomtatvány	10	0
Könyv	10	0
Folyóirat	0	15
Egyéb készletbeszerzés	45	57
Telefondíj	25	16
Szállítás	150	60
Egyéb üzemeltetési kiadások	120	26
ÁFA	30	22
Egyéb díjak, befizetések	0	37
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>390</i>	<i>233</i>
Működési célú pénzeszközáradás	100	0
Általános tartalék	100	0
Kiadások mindösszesen:	590	233

Erdőtarcsa, 2014.03.28.

Merész Aranka
elnök

2013. december 31-i pénzmaradvány

/forintban/

Pénztár záró egyenlege	5014
Bankszámla záró egyenlege	306138
Pénzmaradvány összesen:	356548
Ezer forintban:	357

Erdőtarcsa, 2014. 03.28..

Merész Aranka
elnök

Tájékoztató Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. évi bevételeiről és kiadásairól
 /1000.-Ft-ban/

Bevételek

	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Nemzetiségi önkormányzat támogatása	222	222
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15	15
Bevételek összesen:	237	237

Kiadások

	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
Dologi kiadások		
Hajtó- és kenőanyag	0	4
Egyéb készletbeszerzés	0	117
Telefondíj	28	19
Egyéb üzemeltetési kiadások	105	4
ÁFA	38	36
Belföldi kiküldetés	50	0
Egyéb díjak, befizetések	0	14
Dologi kiadások összesen:	221	194
Tartalék	16	0
Kiadások mindösszesen:	237	194

Erdőtarcsa, 2014.03.28.

Pusuma Pál
elnök

2013. december 31-i pénzmaradvány

/ forintban/

Pénztár záró egyenlege:	25910
Bankszámla záró egyenlege	17455
Pénzmaradvány összesen:	43365
Ezer forintban:	43

Erdőtarcsa, 2014.03.28.

Pusuma Pál
elnök