

JÓSVAFŐ ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

48 518 E Ft Költségvetési bevétellel

43 271 E Ft Költségvetési kiadással

5 247 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

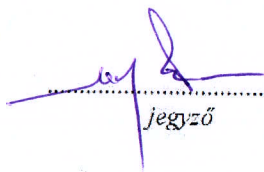
(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *3. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) Az önkormányzat jegyzője maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet 2014.*03. 20*.....-án lép hatályba.


.....
jegyző


.....
polgármester

Jósvafő Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 759	9 585	10 161
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	7 004	5 830	6 986
2.1.	Helyi adók	7 004	5 830	6 986
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 755	3 755	3 175
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250	255	1 149
3.3.	Béreti díj	3 200	3 200	1 864
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300	300	162
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	23 947	23 317	23 317
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 846	17 328	17 328
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	1 101	5 424	5 424
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		565	565
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 164	10 064	10 462
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 164	10 064	10 462
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 164	10 064	10 462
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	43 870	42 966	43 940
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 578	4 578	4 578
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 578	4 578	4 578
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 578	4 578	4 578
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	48 448	47 544	48 518
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	48 448	47 544	48 518

Jósvafő Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1 melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 178	47 544	43 799
1.1.	Személyi juttatások	13 219	12 724	11 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620	2 659	2 484
1.3.	Dologi kiadások	20 013	26 534	21 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 119	2 342	1 399
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 207	3 285	7 280
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 119	2 342	1 399
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 172	2 945	7 151
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 270		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	1 270		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	48 448	47 544	43 799
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	48 448	47 544	43 799
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-528
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 448	47 544	43 271

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 578	-4 578	141
---	---	--------	--------	-----

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ézer forintban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közfürdő bevételek	7 004	5 810	6 986	Személyi juttatások	13 219	12 724	11 611
2.	Ingyenértékes működési bevételek	3 755	3 755	3 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620	2 659	2 484
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	20 913	26 534	21 005
4.	Támogatások, kezességvállalás (működési célú)	33 111	33 381	33 779	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 119	2 342	1 399
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	9 207	3 285	7 280
6.	- 5 -ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költséginnyitások			
8.	Költséginnyitások (működési célú)				Felújítás	1 270		
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	43 870	42 966	43 940	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	48 448	47 544	43 799
14.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (15+...+18)	4 578	4 578	4 578	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 578	4 578	4 578	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beírt veszteséviselésből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Költséginnyitások			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20+...+21)				Populációs célú befektet. külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Beírt elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 578	4 578	4 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	48 448	47 544	48 518	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	48 448	47 544	43 799
24.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			-528
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	48 448	47 544	48 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	48 448	47 544	43 271
26.	Költségvetési hiány:	4 578	4 578	141	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 247

Ezer forintban!

3. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Jósvafő Önkormányzat	5 247		5 247	5 247	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 247		5 247	5 247	