

**Kisdér Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
2/2014. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat  
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról**

Kisdér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) 28. § és 162. §-ban meghatározottakat is figyelembe véve – a 2012. évi zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Kisdér Község Önkormányzatára valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek gazdálkodására.

**2. §.**

Kisdér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**B e v é t e l e k**

Eredeti előirányzat	18.586 e Ft
Módosított előirányzat	23.811 e Ft
Teljesítés	23.490 e Ft

**K i a d á s o k**

Eredeti előirányzat	18.586 e Ft
Módosított előirányzat	23.811 e Ft
Teljesítés	22.030 e Ft
Ebből:	
- bér: eredeti előirányzat	8.218 e Ft
módosított előirányzat	8.881 e Ft
teljesítés	8.913 e Ft
- munkaadókat terhelő jár.: eredeti előirányzat	1.565 e Ft
módosított előirányzat	1.631 e Ft
teljesítés	1.689 e Ft
- felújítás: eredeti előirányzat	0 e Ft
módosított előirányzat	0 e Ft
teljesítés	0 e Ft
- beruházás: eredeti előirányzat	0 e Ft
módosított előirányzat	385 e Ft
teljesítés	385 e Ft

### 3. §.

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 44.454 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

### 4. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 3. számú melléklet szerint 1.981 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú szabad pénzmaradvány 1.424 e Ft, kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány 557 e Ft.

### 5. §.

A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 5/1. és a 5/2. számú mellékletben hagyja jóvá.

### 6. §.

A rendelet mellékletét képezi:

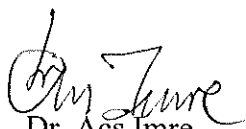
- **1. számú melléklet** az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról összehasonlító módon készült bevételi és kiadási előirányzat a tényleges felhasználás szakfeladat szerinti bontásban,
- **2. számú melléklet** az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyona a mérleg adatai alapján,
- **3. számú melléklet** a pénzmaradvány elszámolása,
- **4. számú melléklet** az önkormányzat felhalmozási kiadásai,
- **5/1. és a 5/2. számú melléklet** a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása, valamint a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

7. §.

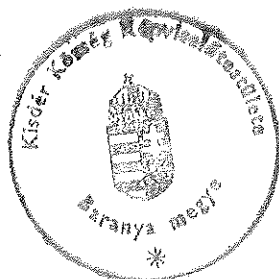
**Záró rendelkezések**

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik

Kisdér, 2014. április 24.

  
Dr. Ács Imre

polgármester



  
Csölléné Makovics Edit


jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 24-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:  
2014. április 25-én.



  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző

**Beszámoló Kisdér Község Önkormányzatának  
2013. évi gazdálkodásáról  
(ezer Ft-ban)**

**Bevételek:**

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése		Eredeti Módosított		Tény	%
			előirányzat			
1.	680002-1	Nem lakóing.bérbead.üzemelt.	150	150	120	80%
2.	811000-1	Építmény üzemeltetés	300	300	310	103%
3.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	750	1 207	2 085	173%
4.	841403-1	Város,községgazdálkodás	820	820	740	90%
5.	841901-9	Önk.és társulások elszámolásai	8 709	11 085	10 789	97%
6.	841906-9	Finanszírozási műveletek	650	650	1 196	184%
7.	889928-1	Falugondnoki szolgálat	20	20	28	140%
10.	890442-1	Fogl.hely.hoszabb időt.tám.	7 187	9 579	8 187	85%
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>18 586</b>	<b>23 811</b>	<b>23 455</b>	<b>99%</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	0	35	0%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>18 586</b>	<b>23 811</b>	<b>23 490</b>	<b>99%</b>

**Kiadások:**

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése		Eredeti	Módosított	Tény	%
			előirányzat			
1.	381103-1	Tel.hull.begy.száll.átrakása	340	340	347	102%
2.	750000-1	Állategészségügyi ellátás	99	99	91	92%
3.	811000-1	Építményüzemeltetés	1420	1723	1651	96%
4.	813000-1	Zöldterület kezelés	514	532	306	58%
5.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	1518	1828	2036	111%
6.	841112-6	Önkormányzati jogalkotás	1893	2383	2383	100%
7.	841402-1	Közvilágítás	203	284	280	99%
8.	841403-1	Város-, községg.m.n.s.szolg.	2171	2171	2211	102%
9.	421100-1	Út, autópálya építés	120	120	38	32%
15.	882111-1	Aktív korúak ellátása	55	291	291	100%
16.	882113-1	Lakásf.tám.normatív alapon	64	455	597	131%
17.	882115-1	Ápolási díj	0	59	59	100%
18.	882122-1	Átmeneti segély	48	385	399	104%
19.	882123-1	Temetési segély	20	20	40	200%
20.	882117-1	Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.	0	151	151	100%
21.	889928-1	Falugondnoki szolgáltatás	2409	2866	2962	103%
24.	960302-1	Köztemető fenntartása	174	174	0	0%
25.	890442-1	Fogl.helyett.hosszabb időt.tám.	7187	9579	7816	82%
26.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	351	351	372	106%
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>18586</b>	<b>23811</b>	<b>22030</b>	<b>93%</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0%
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>18586</b>	<b>23811</b>	<b>22030</b>	<b>93%</b>

Kezdő pénzkészlet (2013.01.01.)

840 e Ft

Bevételek összesen:

23 490 e Ft

Kiadások összesen:

22 030 e Ft

Záró pénzkészlet (2013.12.31.)

1 104 e Ft

#	E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TARGYEV
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	45 119	40 746
02	I. Immateriális javak 01/07	0	0
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	42 378	38 211
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	383	383
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	2 358	2 152
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	2 640	3 708
07	I. Készletek 01/40	0	0
08	II. Követelések 01/52	1 445	2 047
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	840	1 104
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	355	557
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75</b>	<b>47 759</b>	<b>44 454</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	46 298	42 205
14	1. Induló tőke 01/78	55 632	55 632
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-9 334	-13 427
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	1 195	1 626
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	0	0
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/143	266	588
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109	0	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135	266	588
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142	0	35
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/144</b>	<b>47 759</b>	<b>44 454</b>

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
Sorszám	Mégnevezés	Érték	
		Előző év	Jelen év
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	725	969
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	115	135
04	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>840</b>	<b>1 104</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	355	557
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	<b>6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>355</b>	<b>557</b>
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	35
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	<b>7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>355</b>	<b>522</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-358	-355
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>-358</b>	<b>-355</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>1 553</b>	<b>1 981</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>1 553</b>	<b>1 981</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>1 553</b>	<b>1 981</b>
A. I. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	355	557
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	355	557
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 198	1 424
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 198	1 424
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

## 4.számú melléklet

## Kisdér község önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
	<u>előirányzat</u>		
<b>Beruházási kiadások feladatonként</b>			
1. Gépek, berendezések vásárlása			
START munkaprogramhoz traktor vásárlása	0	385	385
ÁFA	0	0	0
<hr/>			
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>



33 - Központosított előirányzatok és egyéb költött felhasználású támogatások elszámolása					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatottaknak nyújtott központi támogatás összeg	Az önkormányzatok részéről az adott évről nyújtott központi támogatás felhasználásának összege (2013-ban)	Az önkormányzatok részéről az adott évről nyújtott központi támogatás felhasználásának összege (2014-ben)	Eltérés (4-5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompek, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitizációjének) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	814	814	0	0
22	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	459	459	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	650	650	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtésberendezéshez kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Inthon vagy - Magyarországra szerettek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010102 Önkormányzati üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010103 Önkormányzati üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010205 Települési üzemeltetés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010301 Helyi önkormányzatok közvetlen üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010401 Helyi önkormányzatok közvetlen üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1010501 Helyi önkormányzatok közvetlen üzemi működés száma 2013. évi előirányzat keretében kiszámlázott támogatás	1030101 Hozzájárulás a szociális szolgáltatások finanszírozásához	1030302 Egyes szociális szolgáltatások finanszírozásához hozzájárulás
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált mutatószám	24,88	0,39	0,49	0	0	0	0	0	0	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált támogatás	17 776 779	1 807 992	2 261 260	2 110 171	1 010 757	278 900	2 842 027	3 000 000	322 092	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	24	0	0	0	0	0	0	0	0	12
11	Tényleges hozzájárulás	10 307 699	0	0	0	0	0	2 842 027	3 000 000	322 092	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	8 311 149	0	0	0	0	0	2 842 027	3 000 000	322 092	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-(11-(14+15))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása				
#	Megnevezés	1030384 Egyes- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fahigiénés vagy anyagellátási szolgáltatás esetében Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fahigiénés vagy anyagellátási szolgáltatás esetében	1030399 A III.3 pogrtívek összesen	1030104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár eltérési és a köznevelési feladatokhoz
01	.	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	1 996 550	1 996 550	150 480
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	12	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 996 550	1 996 550	150 480
12	Évvégi eltérés (+,-) 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint December 31. mutatószám	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint December 31. támogatás	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	1 996 550	150 480
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0