

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (VI.18.) számú önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f. Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el..

A rendelet hatálya

1.§.

(1)A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

a, <i>kiadási főösszegét</i>	92.501 ezer forintban,
b, <i>bevételi főösszegét</i>	95.149 ezer forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési előirányzatait:

a./ <i>kiadási előirányzatát</i>	95.199 ezer Ft-ban
b./ <i>bevételi előirányzatát</i>	95.199 ezer Ft-ban hagyja jóvá

I. Teljesített költségvetési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek alakulása 2013. évben:

	e Ft
<u>Működési bevétel összesen :</u>	75.210
Intézményi működési bevétel	11.629
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	30.296
Működési célú támogatásértékű bevétel	25.579
Közhatalmi bevételek	6.849
Pénzforgalom nélküli bevétel	857

Felhalmozási bevételek összesen 10.930 e Ft

	e Ft
Felhalmozási bevétel összesen	10.930
Felhalmozási bevétel	1.713
Kommunális adó	1.528
Önkormányzat központosított támogatása	1.961
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3.838
Pénzforgalom nélküli bevétel	3.543

Az önkormányzat hitelfelvétele forrás szerint:

- működési célú pénzügyi vállalkozási hitel: **3.405 e Ft**
- felhalmozási célú vállalkozástól felvett hitel: **4.000 e Ft**

Az előző teljesítési táblázatban megállapított előirányzatokba nem tartozó (a kiegyenlítő, átfutó ,függő bevételek) bevételek előirányzata :

függő bevétel **-49 e Ft**

Az önkormányzat 2013. évi bevételeire vonatkozó eredeti, módosított előirányzatokat valamint a teljesítési adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

		e Ft
■ Működési előirányzata	kiadások összesen:	73.283
■ személyi kiadások:	<i>jellegű</i>	23.537
■ munkaadókat járulékok:	<i>terhelő</i>	4.358
■ dologi kiadások	<i>jellegű</i>	29.069
■ Támogatások juttatások	<i>szoc.</i>	4.215
■ speciális támogatások	<i>célú</i>	12.104

- (2) A Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatát, valamint teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

- (1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásainak teljesített összege:

17.965 e Ft

A felhalmozási kiadások megoszlása:

	e Ft
Felhalmozási kiadások	17.965
Turisztikai fogadóbázis építése	2379
Turisztikai fogadóbázis étterem, konyha	9119
Kossuth út helyreállítás	2179
Ügyviteli eszközök beszerzése eü.projekt	350
Pénzügyi befektetések kiadása	500
Járművek, gépek beszerzése mg-i projekt	3688

7.§.

2013. évben a rövidlejáratú likvid hiteltörlesztésre fordított kiadás pedig **1.000 e Ft** .
Az önkormányzat adósság- és hitelállományára vonatkozó adatokat a 8. sz. táblázat tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat egyéb - 5.§(1), valamint az 6.§.(1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (a kiegyenlítő, átfutó ,függő kiadások) kiadásainak előirányzata

Függő kiadás	- 4 e Ft
Átfutó kiadások	- 243 e Ft

III. Költségvetési kiadások és bevételek.

9.§.

A teljesített bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 2. számú és az 4. számú melléklet adja meg.

10.§.

IV. Költségvetési létszámkeret

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi átlagos statisztikai létszámát **18,97 fővel** az év végi munkajogi létszámát **19 fővel** hagyja jóvá, melyre vonatkozóan az 9. számú mellékletben találhatóak adatok.

11.§

V. Pénzmaradvány

Az Önkormányzat jóváhagyott 2013. évi módosított pénzmaradványa **2.681 e Ft** .
A 2013. évi pénzmaradvány kimutatásáról a 6. számú. melléklet ad részletes tájékoztatást.

VII. Egyéb rendelkezések

12.§.

Az önkormányzat az 2013.december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó vagyonmérlegét a 5. számú melléklet, míg a vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását a 11. . számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi normatívakkal kapcsolatos elszámolását a 7. számú mellékletben szereplő adatoknak megfelelően fogadja el.

14. §.

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 10. számú melléklet mutatja.

VIII. Záró rendelkezések

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dávid Zoltán
polgármester

Farmosi Zoltán
jegyző