**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.**

# BESZÁMOLÓ

a 2013. évi költségvetésről a 2014. április 24-én tartandó képviselő-testületi ülésre

Sajnos ez a költségvetési év is forráshiánnyal indult. A forráshiány nagy takarékosságra intette az önkormányzatot, mert a kiegészítő támogatás elbírálása a gazdasági év végén történik, és előre nem lehetett tudni, hogy a pályázaton benyújtott összegből mennyit nyer el az önkormányzat.

A 2013. évi költségvetéséről szóló törvény által szabályozott működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímen 2013-ban 21.206.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, amelyet az önkormányzat a megadott célokhoz kötötten használt fel 2013. december hónapban.

Az általános iskolában zajló felújítási munkálatok finanszírozásához 4.200.000.- Ft támogatást megelőlegező rövid lejáratú fejlesztési hitelt kellett az önkormányzatnak felvennie 2012 decemberében. A hitel törlesztése a támogatás megérkezésekor 2013. január hónapban megtörtént.

2013. december 31-én a kifizetetlen szállítói tartozás állománya 8.241.218.- Ft volt.

Az önkormányzat bevételének teljesítése 26.31 %-kal, és kiadásának teljesítése 37.50 %-kal növekedett a 2012. évihez képest. A növekedés a jelentősen megnövekedett közfoglalkoztatási feladatokkal magyarázható.

Bevételi oldalon a
- módosított előirányzat 542.962.585.- Ft.
- teljesítés 486.228.282.- Ft.

A teljesítés az előirányzattól 10.45 %-kal alacsonyabb.

Kiadási oldalon a
- módosított előirányzat 542.962.585- Ft.
- teljesítés 470.711.509.- Ft.

A teljesítés az előirányzattól 13.31 %–kal alacsonyabb.

Az önkormányzat bevételi forrásai nem változtak az előző évihez viszonyítva, támogatások, átvett pénzeszközök, pályázatok és saját bevételek.

A helyi adóból származó bevétel a tervhez viszonyítva 75.10 %-os. A magánszemélyek kommunális adója 78.85 %-ra, az iparűzési adó pedig 100.00 %-ra teljesült.

Támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból 131.15 %-os volt a tervhez viszonyítva. Az év közben a védőnő szolgálatnál a finanszírozási szabályok változása okozta a tervtől való eltérést.

2013-ban sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem volt vis maior feladathoz kötött pénzmozgás. Az önkormányzat értékpapír állománya 10.150.000.- Ft, ami megegyezik a 2012. évi állománnyal. A Békés Megyei Vízművek Zrt-ben való tulajdonosi részünk ez.

Az előző évihez viszonyítva a dolgozóknak kifizetett személyi juttatás átlag 96,68 %-kal növekedett. Ez a változás a közfoglalkoztatottak számának emelkedésével magyarázható. A prémiumév programban lévő „előrehozott nyugdíjasok" számában 2013-ban nem történt változás.

Költségvetésünkből 22,26 %-ot tudtunk dologi kiadásokra fordítani.

2013-ban LEKI, TEKI támogatásban nem részesült önkormányzatunk. A belvízrendezés az élhetőbb településekért elnevezésű pályázatunk megvalósult a tárgyévben. A településen több árok lett felújítva.
A „közösségi közlekedés" elnevezésű pályázat, a szennyvíztelep és -hálózat építés elnevezésű pályázatunk folyamatban van. A várható befejezésük 2014-ben, illetve később várható.

Fejlesztési célú pénzeszközeinkből használtunk működési célra is.

A Békés Megyei Vízművekkel kötött szerződés értelmében a üzemeltetésre átadott épület és építményeket 2010. július 1-vel vagyonkezelésbe adtuk át. A vagyonkezelésbe átadott épületek, építmények értéke a szerződő fél független könyvvizsgálói jelentésben jóváhagyott értékbecslése alapján 197.760.802.- Ft. Ezzel az összeggel került be az ivóvíz viziközmű rendszer a vagyonunkba. A mérlegben is ez az összeg szerepel.
2013-ban tárgyi eszközt (pl.: föld, telek, épület, építmény, gép, berendezés, jármű...) nem értékesített az önkormányzat.
Az önkormányzat vagyona 2012-höz képest növekedett, ami a belvízrendezés az élhetőbb településekért beruházás befejezésével magyarázható.

Év végén a bankszámláink egyenlege 2013. december 31-én pozitív volt, pénzforgalmi számla egyenlege: 23.150.455.- Ft, a környezetvédelmi alap számla egyenlege: 506.397.- Ft, a közösségi közlekedés alszámla egyenlege: 1.379.210.- Ft, a közfoglalkozatás számla egyenlege: 13.674.245.- Ft, a magánszemélyek kommunális adója számla egyenleg: 7.000.- Ft, a helyi iparűzési adó számla egyenlege: 12.580.- Ft, a pótlék számla egyelege: 174.- Ft és a devizaszámla egyenlege: 1.569.546.- Ft volt.

A pénztár záró pénzkészlete: 501.751.- Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 18.

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Bakucz Péter
polgármester

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**/2014. () sz. zárszámadási rendelet-tervezete**

*az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.*

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat hivatalára, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §.**

Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:
a./ kiadási főösszegét 410.127.641.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 481.775.777.- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal:
a./ kiadási főösszegét 42.932.173.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 42.938.208.- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Óvoda Intézmény:
a./ kiadási főösszegét 17.651.695.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 17.650.764.- Ft-ban

Mindösszesen:
a./ kiadási főösszegét 470.711.509.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 542.364.749.- Ft-ban,

állapítja meg.

**A teljesített költségvetési bevételek**

**3. §.**

Az önkormányzat a 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozás szerinti részletezését a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

**II.**

**Költségvetési kiadások**

**4. §.**

Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| *Működési kiadások összesen:* | 378.639 e Ft. |
| - ebből: személyi jellegű kiadások | 135.766 e Ft. |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 24.505 e Ft. |
| - dologi jellegű kiadások | 104.807 e Ft. |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 55.553 e Ft. |
| - pénzeszköz átadás | 9.560 e Ft. |
| - intézményfinanszírozás | 48.448 e Ft. |

Az önkormányzat a teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| *Felhalmozási kiadások:* | 118.212 e Ft. |
| - ebből: beruházás | 28.110 e Ft. |
| felújítás | 90.102 e Ft. |
| *Előző évi rövid lejáratú hitel visszafizetés* | 4.200 e Ft. |
| *Függő kiadások:* | - 30.338 e Ft. |

Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási feladatonkénti kiadásait a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

**5. §.**

A kiadások és bevételek feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

## III.

## Költségvetési létszámkeret

### 6. §.

A képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 96 főben hagyja jóvá. Szakfeladatonkénti létszámkeretet a beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza.

## IV.

## Pénzmaradvány

### 7. §.

Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során a pénzmaradványt 37.816 e Ft-ban hagyja jóvá, működési célú és felhalmozási célú kötelezettséggel terhelten.

A pénzmaradvány elszámolást a beszámoló 6. számú melléklete tartalmazza.

## Záró rendelkezések

### 8. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

dr. Tóth Albert
jegyző

1.sz. melléklet

# MÉRLEG
(ezer forintban)

| Eszközök | Állományi érték | Források | Állományi érték |
|---|---|---|---|
| **Immateriális javak** | **0** | Tartós tőke | 633.016 |
| Ingatlanok | 580.405 | Tőkeváltozás | 221.382 |
| Gépek, berendezések | 26.887 | **Tartós tőke összesen:** | **854.398** |
| Járművek | 1.527 | Költségvetési tartalék | 40.811 |
| Beruházások, felújítások | 59.194 | Ebből:tárgyévi költségvet.tart. | 40.811 |
| **Összesen:** | **668.013** | előző év költségvet.tart. | - |
| Egyéb tartós részesedés | 10.150 | **Tartalék összesen:** | **40.811** |
| Üzemeltetésre átadott eszköz | 22.971 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsön | 40.041 |
| Vagyonkezelésbe adott eszk. | 197.761 | ebből: likvid hitel | - |
| **Befektetett eszközök össz.** | **898.895** | Kötelezettség áruszáll.,szolg. | 8.241 |
| Anyagok | 1.030 | Egyéb rövid lejáratú kötelez. | 1.901 |
| **Készletek összesen:** | **1.030** | **Rövid lej.kötelezettség össz.** | **50.183** |
| Követelések szolgált. (vevők) | - | Költségvetési passzív függő | 8 |
| Adósok | 4.434 | Költségvetési passzív átfutó | 12 |
| Egyéb követelés | 217 | **Egyéb passzív függő elsz.** | **20** |
| **Követelések összesen:** | **4.656** | **Kötelezettség összesen:** | **50.203** |
| Pénztárak | 201 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **945.412** |
| Költségvetési bankszámlák | 40.300 | | |
| **Pénzeszköz összesen** | **40.801** | | |
| Aktív függő | 30 | | |
| Átfutó | - | | |
| **Aktív pü. elszám. összesen:** | **30** | | |
| **Forgóeszközök összesen:** | **46.517** | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **945.412** | | |

2.sz. melléklet

## Kiadások és bevételek pénzforgalmi kimutatása

(ezer forintban)

### KIADÁSOK:

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. I. félév | Módosított ei. III. név | Módosatott ei. IV. név | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 128.434 | 130.773 | 131.351 | 144.720 | 135.766 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 25.473 | 26.159 | 26.315 | 27.929 | 24.505 |
| Dologi jellegű kiadások | 87.931 | 100.441 | 97.623 | 135.891 | 104.807 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 12.303 | 38.047 | 43.957 | 60.586 | 55.553 |
| Végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám. | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 6.203 | 9.560 |
| **Összesen:** | **272.450** | **313.729** | **317.555** | **375.329** | **330.191** |
| Intézményi beruházási kiadások | 42.750 | 42.750 | 42.750 | 45.374 | 28.110 |
| Felújítás | 9.218 | 9.218 | 9.218 | 72.312 | 90.102 |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadás | - | - | - | - | - |
| Végleges pénzeszköz átadás | - | - | - | 1.500 | - |
| **Összesen:** | **51.968** | **51.968** | **51.968** | **494.515** | **448.403** |
| Intézményfinanszírozás | 27.711 | 28.538 | 28.538 | 48.447 | 48.448 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | 4.200 |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **501.051** |
| Finanszírozási kiadás (függő) | - | - | - | - | -30.338 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **470.713** |

### BEVÉTELEK:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Intézményi működési bevételek** | 19.210 | 19.250 | 19.250 | 35.371 | 41.254 |
| Önk. sajátos működése bevételek | 11.440 | 11.400 | 11.400 | 13.122 | 9.705 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 3.321 |
| Önk. költségvetési támogatása | 65.200 | 100.925 | 110.305 | 140.751 | 140.751 |
| Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök | 146.480 | 152.034 | 146.480 | 185.967 | 182.085 |
| ÖNHIKI támogatás | 33.786 | 33.786 | 33.786 | 21.206 | 21.206 |
| Intézményfinanszírozás | 46.366 | 47.193 | 47.193 | 48.447 | 48.448 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | - | - | - | - | - |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | **328.402** | **370.508** | **374.334** | **450.784** | **446.770** |
| Működési célú pénzmaradvány | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 33.286 | 40.340 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 11.797 | 11.797 | 11.797 | 18.851 | 15.796 |
| Finanszírozási bevételek | - | - | - | 40.041 | 40.041 |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | - | - | - | - | -580 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **542.367** |

3.sz. melléklet

## Kiadások és bevételek feladatonkénti alakulása

(ezer forintban)

| Szakfeladat Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Stat. létsz. |
|---|---|---|---|---|
| Települési hulladék begyűjtés | 3.900 | 4.978 | 4.978 | - |
| Vízi létesítmény építése | 22.408 | 62.449 | 59.956 | - |
| Közutak fenntartása | 2.540 | 2.540 | 79 | - |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 120 | 898 | 886 | - |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. | - | 815 | 1.594 | - |
| Önkormányzati jogalkotás | 8.207 | 8.207 | 6.458 | 7 |
| Önkormányzatok igazgatási tev. | 69.076 | 53.903 | 50.306 | - |
| Munkanélküli ellátások fin. | 7.825 | 30.471 | 27.318 | - |
| Közvilágítás | 4.454 | 4.894 | 4.894 | - |
| Város- és községgazdálkodás | 35.378 | 70.170 | 67.476 | 5 |
| Önkormányzatok elszámolásai | - | - | 1.066 | - |
| Támogatási célú fin. műveletek | - | 48.447 | 48.448 | - |
| Család-és nővédelmi eü. gond. | 3.021 | 3.657 | 2.915 | 1 |
| Idősek nappali ellátása | 4.981 | 5.497 | 2.599 | - |
| Rendszeres szociális segély | 925 | 4.937 | 4.284 | - |
| Időskorúak járadéka | 11 | 11 | 108 | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.860 | 14.901 | 14.260 | - |
| Ápolási díj (alanyi jogon) | 140 | 558 | 558 | - |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ell. | - | 1.850 | 1.878 | - |
| Átmeneti segély | 500 | 600 | 256 | - |
| Óvodáztatási támogatás | - | 160 | 140 | - |
| Temetési segély | 400 | 460 | 460 | - |
| Egyéb önk.eseti pénzbeni tám | 342 | 6.298 | 6.247 | - |
| Közgyógyellátás | - | 32 | 32 | - |
| Köztemetés | 300 | 300 | - | - |
| Házi segítségnyújtás | 3.934 | 3.984 | 2.668 | - |
| Családsegítés | 56 | 159 | 134 | - |
| Tanyagondnok szolgáltatás | 3.447 | 3.587 | 2.369 | - |
| Hadigondozottak pénzbeli ellátása | - | 8 | 9 | - |
| Közfoglalkoztatás | 78.539 | 95.456 | 81.963 | 65 |
| START – Téli közfoglalkoztatás | - | 350 | 7.453 | 4 |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 310 | 310 | - | - |
| Könyvtári szolgáltatás | 4.287 | 6.224 | 5.628 | 1 |
| Közművelődési intézmény | 140 | 140 | 20 | - |
| Sportlétesítmények műk. | 4.030 | 5.630 | 5.408 | - |
| Köztemető-fenntartás | 681 | 681 | 387 | - |
| Konyha | 26.929 | 38.818 | 27.232 | 3 |
| Függő kiadás | - | - | -30.338 | - |
| **Önkormányzat összesen** | *288.741* | *482.380* | *410.129* | 86 |
| Óvoda intézmény | 14.016 | 17.651 | 17.652 | 4 |
| Függő kiadás | - | - | - | - |
| **Óvoda intézmény** | *14.016* | *17.651* | *17.652* | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sarkadkeresztúr | 23.500 | 20.658 | 21.263 | 7 |
| Kötegyán | 25.872 | 22.273 | 21.669 | 5 |
| Függő kiadás | - | - | - | - |
| **Közös Hivatal összesen** | *49.372* | *42.931* | *42.932* | 12 |
| **ÖSSZESEN** | **352.129** | **542.962** | **470.713** | **102** |

**BEVÉTELEK:**

| **Szakfeladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|---|---|---|---|
| Vízi létesítmények építése | 8.569 | 8.569 | 8.122 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 737 | 737 | 693 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 1.586 | 1.586 | 1.080 |
| Munkahelyi étkeztetés | 3.358 | 3.358 | 3.815 |
| Nem lakóing. bérbeadása,üzemeltetése | 4.680 | 18.391 | 6.856 |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 77.356 | 114.621 | 117.890 |
| Város- és községgazdálkodás | 25.077 | 54.928 | 64.663 |
| Önkormányzatok elszámolásai | 80.640 | 179.233 | 174.964 |
| Család-és nővédelmi eü. gond. | 1.990 | 1.990 | 2.646 |
| Ifjúság-egészségügyi gond. | 68 | 68 | 53 |
| Idősek nappali ellátása | - | - | 108 |
| Szociális étkeztetés | 3.856 | 3.856 | 3.552 |
| Közfoglalkoztatás | 77.671 | 91.890 | 76.190 |
| START- Téli közfoglalkoztatás | | - | 19.682 |
| Könyvtári szolgáltatás | 565 | 565 | 315 |
| Sportlétesítmények műk. | 2.088 | 2.088 | 1.063 |
| Köztemető-fenntartás | 500 | 500 | 673 |
| Függő bevétel | - | - | -588 |
| **Önkormányzat összesen** | *288.741* | *482.380* | *481.777* |
| Óvodai nevelés | | *17.651* | *17.651* |
| Függő bevétel | | - | *1* |
| **Óvoda intézmény** | *14.016* | *17.651* | *17.652* |
| Sarkadkeresztúr | 23.500 | 2.031 | 2.031 |
| Kötegyán | 25.872 | 10.103 | 10.103 |
| Önkormányzatok elszámolásai | - | 30.797 | 30.797 |
| Függő bevétel | | - | 7 |
| **Közös Hivatal összesen** | *49.372* | *42931* | *42.938* |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **542.962** | **542.367** |

4.sz. melléklet

## Pénzügyi elszámolás

(ezer forintban)

| | |
|---|---|
| Költségvetési bankszámlák záró egyenlege: | 40.300 |
| Pénztár | 501 |
| **Záró pénzkészlet:** | **40.801** |
| Aktív elszámolások | 30 |
| Passzív elszámolások | - 20 |
| Előző évben képzett tartalékok | |
| **Tárgyévben helyesbített pénzmaradvány** | **40.811** |
| **Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt** | **- 2.995** |
| **Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt** | **- - -** |
| **Költségvetési pénzmaradvány** | **37.816** |
| **Módosított pénzmaradvány** | **37.816** |
| **Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **37.816** |
| **ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **35.989** |
| **– a 2013. évi szállítói tartozások,** | |
| **– és a 2014-es év működési hiányának fedezetére felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **1.830** |

**5.sz. melléklet**

# TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| Megnevezés | Mutatószám (átlag) |
|---|---|
| Elfogyasztott élelmezési adagok száma | 45.604 adag |
| Idősek nappali ellátását igénybevevők létszáma | 8 fő |
| Házi segítségnyújtásban résztvevők létszáma | 8 fő |
| Szociális étkeztetésben részesülők száma | 27 fő |
| Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma | 292 fő |
| Átmeneti segélyben részesülők száma | 67 fő |
| Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátásban részesülők száma | 95 fő |
| Köztemetés | 0 fő |
| Temetési segélyben részesülők száma | 23 fő |
| Tanyagondnoki szolgálat – külterületi lakosok száma | 241 fő |
| Rendszeres szociális segélyben részesült | 14 fő |
| Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátásban részesült | 160 fő |
| Óvodáztatási támogatásban részesültek száma | 13 fő |
| Hadigondozott ellátásban részesültek száma | 1 fő |
| Közfoglalkoztatásban részesültek száma | 69 fő |
| Könyvtári kötetek száma | 10.358 kötet |
| Forgalomképtelen tárgyi eszközök törvény alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 13.612.366 |
| - telek | 281.000 |
| - épület | 52.297.726 |
| - építmények | 586.138.759 |
| - képzőművészeti alkotás | 300.000 |
| - üzemeltetésre átadott telkek | 169.182 |
| - üzemeltetésre átadott épület | 14.101.829 |
| - üzemeltetésre átadott építmény | 2.706.000 |
| Forgalomképtelen tárgyi eszk. helyi döntés alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 2.000 |
| - telek | 28.000 |
| - épület | 20.265.737 |
| - építmény | 8.616.029 |
| - üzemeltetésre átadott épület | 12.007.715 |
| Korlátozottan forgalomképes törvény alapján (bruttó értéken) | - - - |
| Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 1.188.880 |
| - telek | 342.600 |
| - épület | 115.897.488 |
| - építmény | 6.307.024 |
| Forgalomképes tárgyi eszközök (bruttó értéken) | |
| - vagyoni értékű jog | - |
| - föld | 1.340.114 |
| - telek | 250.000 |

| | |
|---|---|
| - épület | 75.600 |
| - ügyviteli, számítástechnikai eszközök | 387.500 |
| - gépek, berendezések | 41.947.438 |
| - járművek | 6.574.431 |
| - üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 1.201.349 |
| Teljesen (O-ig leírt) tárgyi eszközök | |
| - vagyoni értékű jog | 5.607.784 |
| - szellemi termékek | 7.343.613 |
| - épület | 3.646.435 |
| - ügyviteli, számítástechnikai eszközök | 6.267.668 |
| - egyéb gépek, berendezések | 15.151.210 |
| - járművek | 25.860.050 |
| - üzemeltetésre átadott ingatlanok | 2.206.367 |
| - üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 3.795.713 |
| Vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb építmény | 197.760.802 |

**6.sz. melléklet**

# PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

| | |
|---|---|
| Költségvetés bankszámla záró egyenlege | 40.299.607 |
| Pénztár | 501.751 |
| **Összesen:** | **40.801.358** |
| Rövid lejáratú likvid hitel | - |
| Aktív átfutó elszámolás | - |
| Aktív függő kiadás | 30.000 |
| Passzív függő | -7.940 |
| Egyéb költségv.aktív és passzív pénzügyi elszámolása | -12.580 |
| Előző évben képzett tartalékok maradványa | - |
| **Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány** | **40.810.838** |
| Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | -2.995.366 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | - |
| **Összesen:** | **37.815.472** |

Pénzmaradvány felhasználás:

- a 2013-as év szállítói tartozásainak,
- és a 2014-as év működési hiányának fedezetére.

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**6/2014. (IV.24.) sz. zárszámadási rendelet-tervezete**

*az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.*

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat hivatalára, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §.**

Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:
a./ kiadási főösszegét 410.127.641.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 481.775.777.- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal:
a./ kiadási főösszegét 42.932.173.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 42.938.208.- Ft-ban,

Sarkadkeresztúr Óvoda Intézmény:
a./ kiadási főösszegét 17.651.695.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 17.650.764.- Ft-ban

Mindösszesen:
a./ kiadási főösszegét 470.711.509.- Ft-ban,
b./ bevételi főösszegét 542.364.749.- Ft-ban,

állapítja meg.

## I.

## A teljesített költségvetési bevételek

### 3. §.

Az önkormányzat a 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozás szerinti részletezését a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

## II.

## Költségvetési kiadások

### 4. §.

Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| *Működési kiadások összesen:* | 378.639 e Ft. |
| - ebből: személyi jellegű kiadások | 135.766 e Ft. |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 24.505 e Ft. |
| - dologi jellegű kiadások | 104.807 e Ft. |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 55.553 e Ft. |
| - pénzeszköz átadás | 9.560 e Ft. |
| - intézményfinanszírozás | 48.448 e Ft. |

Az önkormányzat a teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|---|---|
| *Felhalmozási kiadások:* | 118.212 e Ft. |
| - ebből: beruházás | 28.110 e Ft. |
| felújítás | 90.102 e Ft. |
| *Előző évi rövid lejáratú hitel visszafizetés* | 4.200 e Ft. |
| *Függő kiadások:* | - 30.338 e Ft. |

Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási feladatonkénti kiadásait a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

### 5. §.

A kiadások és bevételek feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

## III.

## Költségvetési létszámkeret

### 6. §.

A képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 96 főben hagyja jóvá. Szakfeladatonkénti létszámkeretet a beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza.

## IV.

## Pénzmaradvány

### 7. §.

Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során a pénzmaradványt 37.816 e Ft-ban hagyja jóvá, működési célú és felhalmozási célú kötelezettséggel terhelten.

A pénzmaradvány elszámolást a beszámoló 6. számú melléklete tartalmazza.

## Záró rendelkezések

### 8. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 25.

Bakucz Péter
polgármester

dr. Tóth Albert
jegyző

1.sz. melléklet

# MÉRLEG
(ezer forintban)

| Eszközök | Állományi érték | Források | Állományi érték |
|---|---|---|---|
| **Immateriális javak** | **0** | Tartós tőke | 633.016 |
| Ingatlanok | 580.405 | Tőkeváltozás | 221.382 |
| Gépek, berendezések | 26.887 | **Tartós tőke összesen:** | **854.398** |
| Járművek | 1.527 | Költségvetési tartalék | 40.811 |
| Beruházások, felújítások | 59.194 | Ebből:tárgyévi költségvet.tart. | 40.811 |
| **Összesen:** | **668.013** | előző év költségvet.tart. | - |
| Egyéb tartós részesedés | 10.150 | **Tartalék összesen:** | **40.811** |
| Üzemeltetésre átadott eszköz | 22.971 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsön | 40.041 |
| Vagyonkezelésbe adott eszk. | 197.761 | ebből: likvid hitel | - |
| **Befektetett eszközök össz.** | **898.895** | Kötelezettség áruszáll.,szolg. | 8.241 |
| Anyagok | 1.030 | Egyéb rövid lejáratú kötelez. | 1.901 |
| **Készletek összesen:** | **1.030** | **Rövid lej.kötelezettség össz.** | **50.183** |
| Követelések szolgált. (vevők) | - | Költségvetési passzív függő | 8 |
| Adósok | 4.434 | Költségvetési passzív átfutó | 12 |
| Egyéb követelés | 217 | **Egyéb passzív függő elsz.** | **20** |
| **Követelések összesen:** | **4.656** | **Kötelezettség összesen:** | **50.203** |
| Pénztárak | 201 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **945.412** |
| Költségvetési bankszámlák | 40.300 | | |
| **Pénzeszköz összesen** | **40.801** | | |
| Aktív függő | 30 | | |
| Átfutó | - | | |
| **Aktív pü. elszám. összesen:** | **30** | | |
| **Forgóeszközök összesen:** | **46.517** | | |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **945.412** | | |

**2.sz. melléklet**

## Kiadások és bevételek pénzforgalmi kimutatása

(ezer forintban)

### KIADÁSOK:

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. I. félév | Módosított ei. III. név | Módosatott ei. IV. név | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 128.434 | 130.773 | 131.351 | 144.720 | 135.766 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 25.473 | 26.159 | 26.315 | 27.929 | 24.505 |
| Dologi jellegű kiadások | 87.931 | 100.441 | 97.623 | 135.891 | 104.807 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 12.303 | 38.047 | 43.957 | 60.586 | 55.553 |
| Végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám. | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 6.203 | 9.560 |
| **Összesen:** | **272.450** | **313.729** | **317.555** | **375.329** | **330.191** |
| Intézményi beruházási kiadások | 42.750 | 42.750 | 42.750 | 45.374 | 28.110 |
| Felújítás | 9.218 | 9.218 | 9.218 | 72.312 | 90.102 |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadás | - | - | - | - | - |
| Végleges pénzeszköz átadás | - | - | - | 1.500 | - |
| **Összesen:** | **51.968** | **51.968** | **51.968** | **494.515** | **448.403** |
| Intézményfinanszírozás | 27.711 | 28.538 | 28.538 | 48.447 | 48.448 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | 4.200 |
| **Költségvetési kiadások összesen:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **501.051** |
| Finanszírozási kiadás (függő) | - | - | - | - | -30.338 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **470.713** |

### BEVÉTELEK:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Intézményi működési bevételek** | 19.210 | 19.250 | 19.250 | 35.371 | 41.254 |
| Önk. sajátos működése bevételek | 11.440 | 11.400 | 11.400 | 13.122 | 9.705 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 3.321 |
| Önk. költségvetési támogatása | 65.200 | 100.925 | 110.305 | 140.751 | 140.751 |
| Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök | 146.480 | 152.034 | 146.480 | 185.967 | 182.085 |
| ÖNHIKI támogatás | 33.786 | 33.786 | 33.786 | 21.206 | 21.206 |
| Intézményfinanszírozás | 46.366 | 47.193 | 47.193 | 48.447 | 48.448 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | - | - | - | - | - |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | **328.402** | **370.508** | **374.334** | **450.784** | **446.770** |
| Működési célú pénzmaradvány | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 33.286 | 40.340 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 11.797 | 11.797 | 11.797 | 18.851 | 15.796 |
| Finanszírozási bevételek | - | - | - | 40.041 | 40.041 |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | - | - | - | - | -580 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **394.235** | **398.061** | **542.962** | **542.367** |

**3.sz. melléklet**

## Kiadások és bevételek feladatonkénti alakulása

(ezer forintban)

| Szakfeladat Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Stat. létsz. |
|---|---|---|---|---|
| Települési hulladék begyűjtés | 3.900 | 4.978 | 4.978 | - |
| Vízi létesítmény építése | 22.408 | 62.449 | 59.956 | - |
| Közutak fenntartása | 2.540 | 2.540 | 79 | - |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 120 | 898 | 886 | - |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. | - | 815 | 1.594 | - |
| Önkormányzati jogalkotás | 8.207 | 8.207 | 6.458 | 7 |
| Önkormányzatok igazgatási tev. | 69.076 | 53.903 | 50.306 | - |
| Munkanélküli ellátások fin. | 7.825 | 30.471 | 27.318 | - |
| Közvilágítás | 4.454 | 4.894 | 4.894 | - |
| Város- és községgazdálkodás | 35.378 | 70.170 | 67.476 | 5 |
| Önkormányzatok elszámolásai | - | - | 1.066 | - |
| Támogatási célú fin. műveletek | - | 48.447 | 48.448 | - |
| Család-és nővédelmi eü. gond. | 3.021 | 3.657 | 2.915 | 1 |
| Idősek nappali ellátása | 4.981 | 5.497 | 2.599 | - |
| Rendszeres szociális segély | 925 | 4.937 | 4.284 | - |
| Időskorúak járadéka | 11 | 11 | 108 | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.860 | 14.901 | 14.260 | - |
| Ápolási díj (alanyi jogon) | 140 | 558 | 558 | - |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ell. | - | 1.850 | 1.878 | - |
| Átmeneti segély | 500 | 600 | 256 | - |
| Óvodáztatási támogatás | - | 160 | 140 | - |
| Temetési segély | 400 | 460 | 460 | - |
| Egyéb önk.eseti pénzbeni tám | 342 | 6.298 | 6.247 | - |
| Közgyógyellátás | - | 32 | 32 | - |
| Köztemetés | 300 | 300 | - | - |
| Házi segítségnyújtás | 3.934 | 3.984 | 2.668 | - |
| Családsegítés | 56 | 159 | 134 | - |
| Tanyagondnok szolgáltatás | 3.447 | 3.587 | 2.369 | - |
| Hadigondozottak pénzbeli ellátása | - | 8 | 9 | - |
| Közfoglalkoztatás | 78.539 | 95.456 | 81.963 | 65 |
| START – Téli közfoglalkoztatás | - | 350 | 7.453 | 4 |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 310 | 310 | - | - |
| Könyvtári szolgáltatás | 4.287 | 6.224 | 5.628 | 1 |
| Közművelődési intézmény | 140 | 140 | 20 | - |
| Sportlétesítmények műk. | 4.030 | 5.630 | 5.408 | - |
| Köztemető-fenntartás | 681 | 681 | 387 | - |
| Konyha | 26.929 | 38.818 | 27.232 | 3 |
| Függő kiadás | - | - | -30.338 | - |
| **Önkormányzat összesen** | *288.741* | *482.380* | *410.129* | 86 |
| Óvoda intézmény | 14.016 | 17.651 | 17.652 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Függő kiadás | - | - | - | - |
| **Óvoda intézmény** | *14.016* | *17.651* | *17.652* | 4 |
| Sarkadkeresztúr | 23.500 | 20.658 | 21.263 | 7 |
| Kötegyán | 25.872 | 22.273 | 21.669 | 5 |
| Függő kiadás | - | - | - | - |
| **Közös Hivatal összesen** | *49.372* | *42.931* | *42.932* | 12 |
| **ÖSSZESEN** | **352.129** | **542.962** | **470.713** | **102** |

**BEVÉTELEK:**

| **Szakfeladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|---|---|---|---|
| Vízi létesítmények építése | 8.569 | 8.569 | 8.122 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 737 | 737 | 693 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 1.586 | 1.586 | 1.080 |
| Munkahelyi étkeztetés | 3.358 | 3.358 | 3.815 |
| Nem lakóing. bérbeadása,üzemeltetése | 4.680 | 18.391 | 6.856 |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 77.356 | 114.621 | 117.890 |
| Város- és községgazdálkodás | 25.077 | 54.928 | 64.663 |
| Önkormányzatok elszámolásai | 80.640 | 179.233 | 174.964 |
| Család-és nővédelmi eü. gond. | 1.990 | 1.990 | 2.646 |
| Ifjúság-egészségügyi gond. | 68 | 68 | 53 |
| Idősek nappali ellátása | - | - | 108 |
| Szociális étkeztetés | 3.856 | 3.856 | 3.552 |
| Közfoglalkoztatás | 77.671 | 91.890 | 76.190 |
| START- Téli közfoglalkoztatás | | - | 19.682 |
| Könyvtári szolgáltatás | 565 | 565 | 315 |
| Sportlétesítmények műk. | 2.088 | 2.088 | 1.063 |
| Köztemető-fenntartás | 500 | 500 | 673 |
| Függő bevétel | - | - | -588 |
| **Önkormányzat összesen** | *288.741* | *482.380* | *481.777* |
| Óvodai nevelés | | *17.651* | *17.651* |
| Függő bevétel | | - | *1* |
| **Óvoda intézmény** | *14.016* | *17.651* | *17.652* |
| Sarkadkeresztúr | 23.500 | 2.031 | 2.031 |
| Kötegyán | 25.872 | 10.103 | 10.103 |
| Önkormányzatok elszámolásai | - | 30.797 | 30.797 |
| Függő bevétel | | - | 7 |
| **Közös Hivatal összesen** | *49.372* | *42931* | *42.938* |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **352.129** | **542.962** | **542.367** |

**4.sz. melléklet**

## Pénzügyi elszámolás

(ezer forintban)

| | |
|---|---|
| Költségvetési bankszámlák záró egyenlege: | 40.300 |
| Pénztár | 501 |
| **Záró pénzkészlet:** | **40.801** |
| Aktív elszámolások | 30 |
| Passzív elszámolások | - 20 |
| Előző évben képzett tartalékok | |
| **Tárgyévben helyesbített pénzmaradvány** | **40.811** |
| **Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt** | **- 2.995** |
| **Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt** | **- - -** |
| **Költségvetési pénzmaradvány** | **37.816** |
| **Módosított pénzmaradvány** | **37.816** |
| **Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **37.816** |
| **ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **35.989** |
| **– a 2013. évi szállítói tartozások,** | |
| **– és a 2014-es év működési hiányának fedezetére felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** | **1.830** |

**5.sz. melléklet**

# TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| Megnevezés | Mutatószám (átlag) |
|---|---|
| Elfogyasztott élelmezési adagok száma | 45.604 adag |
| Idősek nappali ellátását igénybevevők létszáma | 8 fő |
| Házi segítségnyújtásban résztvevők létszáma | 8 fő |
| Szociális étkeztetésben részesülők száma | 27 fő |
| Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma | 292 fő |
| Átmeneti segélyben részesülők száma | 67 fő |
| Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátásban részesülők száma | 95 fő |
| Köztemetés | 0 fő |
| Temetési segélyben részesülők száma | 23 fő |
| Tanyagondnoki szolgálat – külterületi lakosok száma | 241 fő |
| Rendszeres szociális segélyben részesült | 14 fő |
| Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátásban részesült | 160 fő |
| Óvodáztatási támogatásban részesültek száma | 13 fő |
| Hadigondozott ellátásban részesültek száma | 1 fő |
| Közfoglalkoztatásban részesültek száma | 69 fő |
| Könyvtári kötetek száma | 10.358 kötet |
| Forgalomképtelen tárgyi eszközök törvény alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 13.612.366 |
| - telek | 281.000 |
| - épület | 52.297.726 |
| - építmények | 586.138.759 |
| - képzőművészeti alkotás | 300.000 |
| - üzemeltetésre átadott telkek | 169.182 |
| - üzemeltetésre átadott épület | 14.101.829 |
| - üzemeltetésre átadott építmény | 2.706.000 |
| Forgalomképtelen tárgyi eszk. helyi döntés alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 2.000 |
| - telek | 28.000 |
| - épület | 20.265.737 |
| - építmény | 8.616.029 |
| - üzemeltetésre átadott épület | 12.007.715 |
| Korlátozottan forgalomképes törvény alapján (bruttó értéken) | - - - |
| Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján (bruttó értéken) | |
| - föld | 1.188.880 |
| - telek | 342.600 |
| - épület | 115.897.488 |
| - építmény | 6.307.024 |
| Forgalomképes tárgyi eszközök (bruttó értéken) | |

| | |
|---|---|
| - vagyoni értékű jog | - |
| - föld | 1.340.114 |
| - telek | 250.000 |
| - épület | 75.600 |
| - ügyviteli, számítástechnikai eszközök | 387.500 |
| - gépek, berendezések | 41.947.438 |
| - járművek | 6.574.431 |
| - üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 1.201.349 |
| Teljesen (O-ig leírt) tárgyi eszközök | |
| - vagyoni értékű jog | 5.607.784 |
| - szellemi termékek | 7.343.613 |
| - épület | 3.646.435 |
| - ügyviteli, számítástechnikai eszközök | 6.267.668 |
| - egyéb gépek, berendezések | 15.151.210 |
| - járművek | 25.860.050 |
| - üzemeltetésre átadott ingatlanok | 2.206.367 |
| - üzemeltetésre átadott gépek, berendezések | 3.795.713 |
| Vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb építmény | 197.760.802 |

**6.sz. melléklet**

# PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

| | |
|---|---|
| Költségvetés bankszámla záró egyenlege | 40.299.607 |
| Pénztár | 501.751 |
| **Összesen:** | **40.801.358** |
| Rövid lejáratú likvid hitel | - |
| Aktív átfutó elszámolás | - |
| Aktív függő kiadás | 30.000 |
| Passzív függő | -7.940 |
| Egyéb költségv.aktív és passzív pénzügyi elszámolása | -12.580 |
| Előző évben képzett tartalékok maradványa | - |
| **Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány** | **40.810.838** |
| Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | -2.995.366 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | - |
| **Összesen:** | **37.815.472** |

Pénzmaradvány felhasználás:

- a 2013-as év szállítói tartozásainak,
- és a 2014-as év működési hiányának fedezetére.