

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelete**

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2014. május 1.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Szabadszállás Város Önkormányzata	1.371.669.000 Ft	793.160.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	13.858.000 Ft	199.846.000 Ft
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	85.396.000 Ft	194.886.000 Ft
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	1.974.000 Ft	133.069.000 Ft
Alapszolgáltatási Központ	2.815.000 Ft	28.325.000 Ft
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	3.248.000 Ft	6.709.000 Ft
Önkormányzat összesen:	1.478.960.000 Ft	1.355.995.000 Ft

Bevételi többlet: 122.965.000 Ft

Bevételek

3.§

(1) Költségvetési támogatás:	491.454.000 Ft
(2) Sajátos működési bevételek:	119.955.000 Ft
(3) Saját működési bevétel:	146.656.000 Ft
(4) Támogatásértékű bevételek:	458.607.000 Ft
(5) Felhalmozási bevételek:	6.073.000 Ft
(6) Egyéb bevétel:	250.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1.222.995.000 Ft

Kiadások

4. §

(1) Önkormányzat:	571.426.000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal:	204.099.000 Ft
(3) Gamesz:	195.519.000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK:	133.519.000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ:	28.316.000 Ft
(6) Könyvtár:	6.709.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.139.588.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás többlete: 83.407.000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- működési célra:	60.788.000 Ft
- felhalmozási célra:	0 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- működési célra:	904.000 Ft
c) Összesen:	61.692.000 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

a) Likviditási, működési célú hitel felvétele:	199.739.000 Ft
b) Likvid hitel törlesztése:	233.767.000 Ft

- c) Egyenleg: - 34.028.000 Ft
- (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:
- a) Kiadások: - 17.360.000 Ft
- b) Bevételek: - 5.466.000 Ft
- c) Egyenleg: - 22.826.000 Ft

Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény

6.§

Intézmény	Pénzmaradvány	Vállalkozási eredmény
Szabadszállás Város Önkormányzata	97.801.000 Ft	0 Ft
Polgármesteri Hivatal	2.336.000 Ft	0 Ft
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	6.914.000 Ft	0 Ft
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	412.000 Ft	0 Ft
Alapszolgáltatási Központ	1.309.000 Ft	0 Ft
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	0 Ft	0 Ft
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	108.772.000 Ft	0 Ft

Mellékletek

7. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat számviteli mérlegét a 2/1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 4. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszámkeretét részletezi.
- (5) Az önkormányzat beruházásait a 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
- (7) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 8. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot.
- (9) A 9. számú melléklet a kintlévőségeket tartalmazza.
- (10) A 10. melléklet az intézményeket megillető és visszafizetendő állami hozzájárulásokat tartalmazza.
- (11) A 11. számú melléklet a hitel-, kezesség- és garanciavállalások évenkénti alakulását mutatja be.

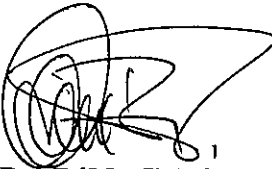
- (12) A 12. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (13) A 13. számú melléklet intézményenként tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint azok teljesítését.
- (14) A 14. számú melléklet a belső kontrollrendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
- (15) A 15. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.
- (16) A 16. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
- (17) A 17. számú mellékletben az Európai Uniót támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.

Záró rendelkezések

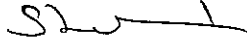
8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2014. április 30.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. sz. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		2012. év		2013. év		KIADÁSOK		2012. év		2013. év		nr. ezer Ft
Megnevezés		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés		teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
I. Működési költségvetés		1 033 803	634 858	813 417	893 815	I. Működési költségvetés		977 964	643 387	840 803	745 040	
1. Intézményi működési bevételek		269 438	48 901	69 683	146 656	1. Személyi juttatások		381 185	246 340	302 933	301 131	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		183 741	118 620	119 896	119 955	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		101 304	66 435	82 166	73 260	
2.1. Helyi adók		82 783	175 500	103 411	103 411	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		308 724	211 059	285 022	268 378	
2.2. Átengedett központi adók		84 922	26 720	15 265	15 265	ebből: Kamatkiadás működésre		4 279	6 500	11 883	4 069	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		16 036	16 400	1 220	1 279	Kamatkiadás felhalmozásra		235				
3. Működési támogatások		418 574	307 641	491 381	491 381	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 649				
3.1. Normatív hozzájárulások		233 983	305 605	488 096	488 096	5. Egyéb működési kiadások						
3.2. Normatív köztér felhasználati támogatás		184 059				5.1. Támogatásértéktől működési kiadás		32 940		381	381	
3.3. Központosított előirányzatok		532	2 036	3 285	3 285	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás		34 274	2 000	9 631	9 631	
4. Egyéb működési bevételek		162 050	159 696	132 457	135 823	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		116 888	88 868	96 243	92 259	
4.1. Támogatásértéktől bevételek		158 048	159 696	132 442	135 550	6. Tartalékok működési célra						
ebből: OEP támogatás		40 941	38 550	41 000	42 835	a) általános tartalék			1 000	38 442		
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		4 002		15	273	b) céltartalék			27 685	25 985		
II. Felhalmozási költségvetés		234 285	3 057 022	3 075 684	328 930	II. Felhalmozási költségvetés		288 919	3 068 093	3 085 353	394 548	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		21 717	607 544	631 089	6 073	1. Beruházási kiadások		132 991	2 994 328	2 998 286	324 158	
1.1. Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése		21 712	607 544	631 089	6 068	2. Felújítási kiadások		144 702	72 765	87 067	70 390	
1.2. Önkormányzatok felhalmozási célú pénzeszköz bevételei						3. Egyéb felhalmozási kiadások						
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		5			5	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás						
2. Felhalmozási támogatások				73	73	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 196				
2.1. Központosított előirányzatból				73	73	3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása		1 030				
2.2. Fejlesztési célú támogatások						4. Tartalékok felhalmozási célra						
3. Egyéb felhalmozási bevételek		212 568	2 449 478	2 444 522	322 784							
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bev.		199 068	2 039 961	2 041 961	322 784							
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		13 500	409 517	402 561								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig. vét.		1 226	150	150	250	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		1 082				
1. Működési célú támogatási kölcsönök		1 000				1. Működési kölcsön törlesztése						
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		226	150	150	250	2. Felhalmozási kölcsön nyújtása		1 082				
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 269 314	3 692 030	3 889 251	1 222 995	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 267 965	3 710 480	3 926 156	1 139 588	
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 349			83 407	
						Működési költségvetés egyenlege		56 839			148 775	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		- 55 490			- 65 368	
						B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		142 510			233 767	
						Működési finanszírozási kiadások		142 510			233 767	
						Felhalmozási finanszírozási kiadások						
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE						
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		40 579	18 450	36 905	61 692	Működési egyenleg						
1. Működési célú pénzeszköz bevételei		40 579	18 450	36 905	61 692	Felhalmozási egyenleg						
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		159 393			199 739							
1. Működési célú finanszírozási bevételek		159 393			199 739							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		1 469 286	3 710 480	3 926 156	1 484 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 410 475	3 710 480	3 926 156	1 373 355	

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt.ért.			1. Tartós tőke /411/	181 877	181 877
2. Kísérleti fejlesztés akt.ért.			2. Tőkeváltozások /412/	2 058 845	2 343 851
3. Vagyoni értékű jogok/1113,1123/			3. Értékelési tartalék /417/		
4. Szellemi termékek/1114,1124/	5 351	290			
5. Immateriális jav.adott e./1181,1182/					
6. Immateriális javak érték.h./119/					
I. Immateriális javak összesen	5 351	290			
1. Ingatlanok,kapcs.v.jog /121. 122/	1 709 064	1 848 201	D./ Saját tőke összesen	2 240 722	2 525 728
2. Gépek berend. felsz. /1311,1312/	41 407	40 103	1. Ktgv-i tartalék elszám.	81 419	106 003
3. Járművek /1321,1322/	3 671	9 975	-tárgyévi költségvetési tartalék	53 859	99 966
4. Tenyészállatok/141,142/			-előző évi ktgv-i tartalék	27 560	6 037
5. Beruházások, felújítások	231 129	348 162	2. Költségvetési pénzmaradv./4212/	- 25 557	
6. Beruházásokra adott előleg			3. Kiadási megtakarítás /425/		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			4. Bevételi lemaradás /426/		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 985 281	2 246 441	5. Előirányzat maradvány		
1. Egyéb t. részesedés /171,1751/	92 076	91 353	I. Költségvetési tartalékok össz.	55 862	106 003
2. T.hit.értékpapír/172-174,1752/			1. Vállalkozási tartalék elszám. /4221/	762	
3. Tartósan adott kölcsön /191-194-ból/	1 413	1 188	-tárgyévi vállalk. tartalék	904	
4. Hosszúlejáratú bankbetétek /178/			-előző évi vállalk. tartalék	- 142	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	75		2. Vállalkozási tev. eredménye /4222/		
6. Befektetett eszk.ért.h./179/			3. Vállalk. tev. kiad. megtak. /427/		
III. Befektetett pü-i eszk. össz.	93 564	92 541	4. Vállalkozási tev. bev. lemarad. /428/		
IV. Üzem. Kez. átadott eszk./161-166/	4 281	3 622	II. Vállalkozási tartalék összesen	762	
IV./a Üzem.át.eszk.ért.hely./169/			E./ Tartalékok összesen	56 624	106 003
A./ Befektetett eszközök össz.	2 088 477	2 342 894	1. Hosszú lejáratú kölcsön /4351,4361/		
1. Anyagok /21-2961/	531	764	2. Tartozás fejl. c. kötvény kib-ból /4341/		
2.Bef-len term.,félkész termék/253-263/			3. Működési célú hitelek /431/		23 250
3.Növendék és hízó állat/252,262/			4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts. /438/		
4.Késztermékek/251,261/			I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	23 250
5/a.Áruk, közv.szolg.			1. Rövid lejáratú kölcsön /4561-71/		
5/b.Köv.fejében átvett eszk.,kész			2. Rövid lejáratú hitelek /4511-41/	63 478	6 200
I. Készletek összesen	531	764	3. Kötelezettség /szállítók/ /441-443/	5 028	2 013
1.Követelés áru sz./vevő/ /282,283/	208 408	197 890	- tárgyévi ktgv-i száll-i köt.	4 500	1 921
2.Adósok /281,2881/	8 573	12 744	- tárgyévet követő száll-i köt.	528	92
3. Rövid lejáratú kölcsönök/27,278/			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezetts.	33 950	33 371
4. Egyéb követelések /285-287/	37 189	36 270	- Ktgv-sel szembeni kötelezettség	1 433	2 044
-Kölcsön t. évet köv. részletek			- helyi adó túlfizetés	4 471	4 886
- E.gyéb h.lej.köv.év esed. Részl.	75		- tartozás működési célú ért.papírból		
II. Követelések összesen	254 170	246 904	- garancia és kezességvállalás		
1.Egyéb részesedés/2951,298-ból/			- hosszú lejár. köt. köv. évben rész.	840	
2.Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok			- tárgyévi ktgv-t terh. rövid köt.	27 206	26 441
III. Értékpapírok összesen			II. Rövidlejáratú kötelezettségek	102 456	41 584
1. Pénztárak,csekket betétkönyvek /33/	214	150	1. Ktgv-i passzív függő /481/	7 561	
2. Költségvetési bankszámlák /34/	45 694	107 031	2. Ktgv-i passzív átfutó		2 095
3. Elszámolási számlák /35/			3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő		
4. Idegen pénzeszközök számlái /36/	41	140	4. Ktgv-en kívüli passzív kiegyen.	41	140
IV. Pénzeszközök összesen	45 949	107 321	-Költségvetésen kívüli letéti elszámolás		
1. Ktgv-i aktív függő	11 719		-Nemzetközi tám. prog. dev. elsz.		
2. Ktgv-i aktív átfutó	6 558	917	III. Egyéb passzív pü-i elsz.	7 602	2 235
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő			F./ Kötelezettségek összesen	110 058	67 069
4. Ktgv-en kiv. aktív kiegyenlítő			FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 407 404	2 698 800
V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz.	18 277	917			
B./ Forgóeszközök összesen	318 927	355 906			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 407 404	2 698 800			

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási AMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
2. Gépek, berendezések, felszerelések							
- bruttó érték	53 406	14 612	31 524	18 332	944		118 818
- nettó érték	27 814	838	7 163	4 191	97		40 103
3. Járművek							
- bruttó érték	12 205		4 795				17 000
- nettó érték	7 477		2 498				9 975
4. Tenyészállatok							
- bruttó érték							
- nettó érték							
5. Beruházások, felújítások							
0-ig leírt eszközök	348 162						348 162
	1 884 492	20 102		12 330	732		1 917 656
Érték nélkül nyilvántartott eszközök							
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
- bruttó érték	7 805 751	34 714	36 319	30 662	1 676		7 909 122
- nettó érték	2 231 654	838	9 661	4 191	97		2 246 441
III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK							
	92 540	1					92 541
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök							
- bruttó érték	6 125						6 125
- nettó érték	3 622						3 622
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
	2 327 816	975	9 661	4 499	97		2 342 894
B) FORGÓESZKÖZÖK							
I. Készletek							
			764				764
II. Követelések							
	244 040	605	2 110	149			246 904
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök							
	96 935	1 969	6 785	383	1 249		107 321
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások							
	332	367	129	29	60		917
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
	2 669 123	3 916	19 449	4 906	1 406		2 698 800

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Összesen
D) SAJÁT TŐKE							
1. Tartós tőke	181 035			842			181 887
2. Tőkeváltozások	2 329 171	1 453	10 460	2 670	97		2 343 851
E) TARTALÉKOK							
1. Költségvetési tartalék	95 032	2 336	6 914	412	1 309		106 003
2. Vállalkozási tartalék							
F) KÖTELEZETTSÉGEK							
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 250						
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 400	127	2 075	982			41 584
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 235						2 235
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 669 123	3 916	19 449	4 906	1 406		2 698 800
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket							

3. sz. melléklet a 6/2014. (V.11.) önkormányzati rendelethez																									ÖNKORMÁNYZAT 4. INTÉZMÉNYEI 2013. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNTI TELJESÍTHETÉSE										E Ft-ban	
Feladat megnevezése	Fizetési kötelezettség (követelés) (Állami)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Áll- és állami támogatások	Finanszírozás	Intézményi finanszírozás	NEMKöltségvetési finanszírozás	Felhalmozási kiadások			Támogatások államháztartáson belülről					Átvett pénzeszközök		Külső kiadások bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb bevételek	Finanszírozás bevételei	Bevételek mindösszesen											
										Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Állami hozzájárulás	Központi támogatás	OPF támogatás	Ujvási támogatás	Egyéb támogatás	NEMKöltségvetési finanszírozás	Felhalmozási bevételek							Felhalmozási bevételek										
Önkormányzat		54 453	7 737	101 927		9 131	233 767	471 601	885 643	320 161	70 390	390 551	1 276 194	491 424	80 421	8 314	119 896	92 879	6 008	50	101	50 664	199 735	1 371 227												
Polgármesteri Hivatal		71 187	18 502	29 258	84 652	500		204 099				204 099					59	6 966	5	95	17	6 220	132 575	206 437												
Gazdaság		76 608	20 621	97 553				194 742		737		737	185 519		42 835	3 123	36 655					2 723	115 994	281 462												
Szabványozási ÁHMK		77 282	20 636	35 119				133 037		462		462	133 519				6 834					844	132 162	139 958												
Állami juttatások		19 535	5 166	3 613				28 316				28 316					2 757					58	26 899	29 624												
Költségvetési feladatok		2 066	558	906		381			3 911	2 798		2 798	6 709			2 000	565					683	3 461	6 709												
MINISZTERISZERVEK		301 131	73 266	248 376	92 259	10 012	233 767	471 601	1 449 898	324 358	70 390	394 548	1 844 356	491 454	80 421	42 836	119 945	146 686	6 073	273	250	61 692	199 735	1 555 427												

Feladat, állami, költségvetési feladatok
Feladat, állami, költségvetési feladatok

MEZŐTÖFTI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

--	--

űggy, átfutó, kiegészítő bevezetlek
űggy, átfutó, kiegészítő kioldások

Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2013.01.01-től	Létszám (fő) 2013.03.01-től	Létszám (fő) 2013.07.01-től	Létszám (fő) 2013.09.12-től	Létszám (fő) 2013.12.31
	TERV	TERV	TERV	TERV	TÉNY
1. Polgármesteri Hivatal	23,00	23,00	23,00	23,00	21,00
2. Központi irányítás összesen:	47,25	47,25	47,25	47,25	41,50
- Építmény üzemeltetés	10,50	10,50	10,50	10,50	8,50
- Gépjármű üzemeltetés	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
- Ügyeleti szolgálat	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
- Járóbeteg ellátás	8,25	8,25	8,25	8,25	7,50
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
- Számítástechnikai szolgáltatás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zöldterület kezelés	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3. ÁMK - Óvoda	34,00	34,00	34,00	30,50	29,90
- pedagógus	20,00	20,00	20,00	17,00	17,00
- technikai	14,00	14,00	14,00	13,50	12,90
4. ÁMK - Községi Ház	6,50	6,50	6,50	7,00	6,90
5. ÁMK - Könyvtár			2,00	2,00	1,70
5. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	10,00	10,00	9,70
6. Petőfi Sándor Városi Könyvtár	2,00	2,00			
ÖSSZESEN:	122,75	122,75	122,75	119,75	110,70
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	3,00	56,55	56,55	56,55	59,20
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	125,75	179,30	179,30	176,30	169,90

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

ELTÉRLESEK

Megnevezés	2013. évi teljes összeg	2013. évi		2013. év teljesítések
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	2 854 956	1 009 520	1 845 436	184 177
Elkerülő út terveztetése	1 300	1 300		1 028
Óvoda bővítés	121 840	6 316	115 524	121 425
Pótkocsi beszerzés	1 000	1 000		895
Térfigyelő kamerák beszerzése	1 504	1 504		1 347
Közmunka program eszközök	10 667		10 667	10 667
Belvíz mentesítés - Kmiklós	360	360		360
Sportsátor, riasztó				262
összesen:	2 991 627	1 020 000	1 971 627	320 161
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 000	1 000	0	0
összesen:	1 000	1 000	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
Dacia Daster szgk. vásárlás	848	848		737
összesen:	848	848	0	737
Könyvtár:				
MKA pályázat, berendezések	2 798	798	2 000	2 798
ÁMK - Iskola				
Fénymásológép	463	463		462
Önkormányzat összesen:	2 996 736	1 023 109	1 973 627	324 158

Felújítások bemutatása címenként

Megnevezés	2013. évi teljes összeg	2013. évi		2013. év teljesítések
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Iskola energetikai korszerűsítés	67 207	10 081	57 126	58 509
Óvoda energetikai korsz.	5 558	838	4 720	2 803
Óvoda részleges fűtésfelújítás	3 104	3 104		3 104
Jókai utcai lakás fűtésfelújítás	1 100	1 100		965
Könyvtár infrastrukturális felúj	10 098	2 102	7 996	5 009
összesen:	87 067	17 225	69 842	70 390
Polgármesteri Hivatal:	0	0	0	0
Intézmények:	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	87 067	17 225	69 842	70 390

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Megnevezés	Önkormányzat		E Ft-ban	
	Előirányzat	Teljesítés	Hivatal	E Ft-ban
Ápolási díj és járulékai	2 523	2 542		
Lakásfenntartási támogatás				
- normatív támogatás				
- méltányossági támogatás			23 350	22 172
Rendszerez szociális segélyek			150	7
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13 000	58 941
Időskorúak járadéka	768		48 500	
Átmeneti segély	900	972		790
Rendszerez gyermekvédelmi kedvezmény	5 533	3 372		
Közigyógyellátás			200	108
Köztemetés	700	702		
Szemétszállítási kedvezmény	700	161		2 070
Óvodáztatási támogatás			70	140
Tartásdíj megelőlegezés				175
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				249
Összesen:	11 124	7 749	85 270	84 652

Kimutatás
a közvetetett támogatásokról
(adómentességek, adókedvezmények és egyéb mentességek, kedvezmények számszerűsített hatásai)

Adónem	Támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	2.891.875
Helyi iparűzési adó	4.289.501
Szemétszállítási díjkedvezmény	2.070.000
Összesen:	9.251.376

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló 15/2012. (XI.29.) helyi önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a következő adókedvezmények vehető igénybe a **magánszemélyek kommunális adója** esetében:

- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, az időskorúak járadékában és a rendszeres szociális segélyben részesülők, valamint a szükséglakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületi és életvitelszerűen használt és lakott adóköteles ingatlanok.

A **helyi iparűzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

A szemétszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az étkezési térítési díj kedvezményét önálló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület nem hagyott jóvá, ezért saját hatáskörű kedvezmény nem érvényesíthető.

A 2012. évi gazdálkodás során az önkormányzat kártérítést méltányossági alapon nem engedett el, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönt nem engedett el, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott, egyéb kedvezményt nem nyújtott, kölcsönt nem engedett el.

2013. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvésztés nélkül)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	E Ft-ban	
							Összesen	Összesen
Ingyanértékesítés	209.126						209.126	
Mg. termék ért.	257						257	
Közműtartozás	182	207	1.284				1.673	
Területhasználat	66						66	
Földbérleti díj	38						38	
Bérleti díjak	120			104			224	
Lakbér, vízdíj	2.203						2.203	
Adók	41.610						41.610	
Szolg. díj	47			34			81	
Étkezési tér. díjak			787				787	
Segélyek	128	386					514	
Szociális kölcsön	15						15	
Kártérítés				11			11	
Összesen:	253.792	593	2.071	149	0	0	256.605	

**Szabadszállás Város Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2013 évben**

10. sz. melléklet a 6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
2./I.1.b. Település üzemeltetés			35 619 520	35 619 520	
2./I.1.c. Beszámítás összege			- 23 004 080	- 23 004 080	
2./I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			17 466 300	17 466 300	
3./15. Üdülöhelyi feladatok	1,50 Ft	386 100	579 150	579 150	
3./17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám			1 457 320	1 457 320	
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	23,47 fő	4.580.000 Fv/fő	107 492 600	107 492 600	
2./III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			30 945 767	30 945 767	
Összesen:			170 556 577	170 556 577	0

ÁMK - József Artila Községi Ház					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 687 330	3 687 330	
Összesen:			3 687 330	3 687 330	0

ÁMK - Könyvtár					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 687 330	3 687 330	
Összesen:			3 687 330	3 687 330	0

Alapszolgáltatási Központ					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
2./III.3.ab. Családsegítő szolgálat	1,2938		2 555 255	2 555 255	
2./III.3.ab. Gyermekjóléti szolgálat	1,2938		2 555 255	2 555 255	
2./III.3.d. Házi segítségnyújtás	26 fő	145 000 Ft/fő	3 480 000	3 770 000	
2./III.3.f. Időskorúak nappali ellátása	33 fő	109 000 Ft/fő	3 270 000	3 597 000	
Összesen:			11 860 510	12 477 510	+ 617 000

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
2./II.3.a. Bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés	3 fő	102 000 Ft/fő	204 000	306 000	
2./II.3.b. Óvodai étkezés - rsz. gyevt. támogatott	56 fő	102 000 Ft/fő	6 120 000	5 712 000	
2./II.3.b. Óvodai étkezés - 3 vagy több gyermek	19 fő	102 000 Ft/fő	1 836 000	1 938 000	
2./II.3.b. Óvodai étkezés - tartósan beteg v. fogyatékos	2 fő	102 000 Ft/fő	204 000	204 000	
2./II.3.b. Iskolai étkezés - rsz. gyevt. támogatott	187 fő	102 000 Ft/fő	17 850 000	19 074 000	
2./II.3.b. Iskolai étkezés - 3 vagy több gyermek	29 fő	102 000 Ft/fő	2 040 000	2 958 000	
2./II.3.b. Iskolai étkezés - tartósan beteg v. fogyatékos	7 fő	102 000 Ft/fő	510 000	714 000	
2./III.3.c. Szociális étkeztetés	157 fő	55 360 Ft/fő	6 366 400	8 691 520	
2./III.3.e. Tanyagondnoki szolgálat	12 hó	1 996 550 Ft/sz.	1 996 550	1 996 550	
Összesen:			37 126 950	41 594 070	+ 4 467 120

ÁMK - Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	19 fő	1 888 000 Ft/fő	33 984 000	33 984 000	
2./II.1. Segítők bértámogatása 8 óra	8 fő	1 088 000 Ft/fő	8 704 000	8 704 000	
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	17 fő	944 000 Ft/fő	17 936 000	16 048 000	
2./II.1. Segítők bértámogatása 4 óra	10 fő	544 000 Ft/fő	4 998 900	5 440 000	
Óvodaped. átlagbér és közteher tám.	17 fő	263 100 Ft/fő	5 440 000	4 472 700	
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	212 fő	36 000 Ft/fő	7 632 000	7 632 000	
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	196 fő	18 000 Ft/fő	3 870 000	3 528 000	
2./III.3.ja. Bölcsődei ellátás	9 fő	494 100 Ft/fő	3 952 800	4 446 900	
Összesen:			86 517 700	84 255 600	- 2 262 100

Összesítés intézményenként				
Intézmény	Igényelt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)	
Önkormányzat	170 556 577	170 556 577	0	
ÁMK - Könyvtár	3 687 330	3 687 330	0	
Alapszolgáltatási Központ	11 860 510	12 477 510	617 000	
ÁMK - József Attila Közösségi Ház	3 687 330	3 687 330	0	
ÁMK - Tóth E. Óvoda és Bölcsőde	86 517 700	84 255 600	- 2 262 100	
Gamesz	37 126 950	41 594 070	4 467 120	
Összesen:	313 436 397	316 258 417	2 822 020	

11. számú melléklet a 6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Szabadszállás Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei 2013. december 31-én
(hitel, kezesség- és garanciavállalások)

E Ft-ban

Hitelek

Hitelfelvét el éve	Megnevezés	Hitelező megnevezése	Tárgyév - 2013.			Következő év - 2014.			Megjegyzés
			jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	
2012.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	63 478	63 478	3 897				belföldi
2008.	Térfigyelő kamerák	Lombard Lízing	1 504	1 347	157				belföldi
2011.	Dacia Duster gk.	Unicredit L. H.	848	737	80	840	750	90	belföldi
	Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnek nem rendelkezik az önkormányzat								
2013.	Adósságmegújító hit	OTP Bank Nyrt.	0	1 550	663	29 450	6 200	2 322	

Kezességvállalások

2008.	Beruházási hitel Víziközműnek	OTP Bank Nyrt.	20 000			20 000			Több éves kihatású! Kamatra nem vonatkozik

Garanciavállalások

	NEMLEGES								

Kötelezettségvállalások összesen:	85 830	67 112	4 797	50 290	6 950	2 412	
--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--

12. sz. melléklet a 6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Szabadszállás Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2013)		Következő év (2014)		Következő évek (2015 -)	
	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás
Elkerülő út	1 028	0				
KEOP - csatorna II. ütem	0	184 710	565 495	2 094 427		2 659 922
Dacia Duster szkg. vásárlás	737	0	840	0		840
Óvodabővítés	0	133 257	398	7 571		7 969
Belvízmentesítés	360	0				
Iskola energetikai korszerűsítése	1 383	57 126				
Könyvtár felújítása	798	2 000				
Könyvtár berendezése	0	5 009				
Óvoda energetikai korszerűsítése	2 803	0	11 240	79 581		90 821
Összesen:	7 109	382 102	577 973	2 181 579		2 759 552

Valamennyi, a fenti táblázatban szereplő döntés a képviselő-testület határozata alapján került nyilvántartásba vételre. Az óvoda energetikai korszerűsítése kivételével, valamennyi folyamatban van. Ez az egy pályázat, amelyhez kapcsolódó bírálat eredménye nem áll még rendelkezésre, de várhatóan néhány héten belül már ennek az eredménye is ismertté válik.

A kötelezettségeket felelősséggel vállalta a képviselő-testület, a jelenlegi likviditási helyzetben is megvalósíthatóna minősülnek.

A mellékletben szereplő adatok kizárólag belföldi ügylethez kapcsolódnak.

2013. évi teljesítési adatok összefoglalása

Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			E Ft-ban	% - ban
Személyi juttatások	10 840	54 556	54 453	99,81
Munkaadót terh. jár.	3 078	14 882	7 757	52,12
Dologi kiadások	60 456	112 851	101 927	90,31
Pénzeszköz átadás,tám.	2 000	9 131	9 131	100,00
Segélyek	3 668	10 973	7 607	69,32
Beruházások	2 990 258	2 993 177	320 161	10,69
Felújítások	72 765	87 067	70 390	80,84
Kiegyenlítő,függő,átfutó			- 12 033	
Tartalék	28 685	64 427		
Intézményfinanszírozás	377 498	471 001	471 001	100,00
Finanszírozási tev.			233 767	
Kiadások összesen:	3 549 248	3 818 065	1 264 161	33,10
Működési bevételek	9 340	20 142	92 879	461,12
Pénzforgalom nélk. bev.	18 000	26 720	50 664	189,61
Közhatalmi bevételek	118 620	119 896	119 896	100,00
Állami támogatások	307 641	491 454	491 454	100,00
Felhalmozási bevételek	607 544	631 089	6 068	0,96
Támogatás, átvett peszk	2 488 103	2 528 764	410 527	16,23
Kiegyenlítő,függő,átfutó			442	
Egyéb				
Finanszírozás			199 739	
Bevételek összesen:	3 549 248	3 818 065	1 371 669	35,92

2013. évi teljesítési adatok összefoglalása

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			E Ft-ban	% - ban
Személyi juttatások	69 229	71 190	71 187	99,99
Munkaadót terh. jár.	18 692	19 213	18 502	96,29
Dologi kiadások	38 877	29 451	29 258	99,34
Pénzeszköz átadás,tám.		500	500	100,00
Beruházások	1 000	1 000		
Felújítások				
Kiegyenlítő,függő,átfutó			- 4 253	
Segély	85 200	85 270	84 652	99,27
Intézményfinanszírozás				
Finanszírozási tev.				
Kiadások összesen:	212 998	206 624	199 846	96,71
Működési bevételek	2 631	6 079	6 966	114,59
Sajátos működési bev.				
Állami támogatások				
Felhalmozási bevételek			5	
Intézmény finanszírozás	138 752	192 575	192 575	100,00
Támogatás, átvett peszk	71 615	1 250	171	13,68
Kiegyenlítő,függő,átfutó			- 4	
Pénzforg. nélk. bevétel		6 720	6 720	100,00
Egyéb				
Finanszírozási tev.				
Bevételek összesen:	212 998	206 624	206 433	99,90

2013. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Központi irányítás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	73 714	76 610	76 608	99,99
Járlék	19 870	20 620	20 621	100,00
Dologi	76 773	99 139	97 553	98,40
Felhalmozás	848	848	737	86,91
Egyéb				
Függő, kiegyenlítő, átfutó			- 633	
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	171 205	197 217	194 886	98,81
II. Bevételek				
Működési bevételek	27 500	33 400	36 655	109,74
Támogatások	42 650	45 100	46 090	102,19
Önk.intézm. finansz.	101 055	115 994	115 994	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő, kiegyenlítő, átfutó			- 72	
Pénzforg.nélküli bevétel		2 723	2 723	100,00
Összesen:	171 205	197 217	201 390	102,11

2013.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Szabadszállási Általános Művelődési Központ**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	69 052	78 774	77 282	98,10
Járadék	18 644	21 677	20 656	95,28
Dologi	29 934	38 010	35 119	92,39
Felhalmozás		463	462	100,00
Egyéb				
Függő,kiegyenlítő,átfutó			- 450	
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	117 630	138 924	133 069	95,78
II. Bevételek				
Működési bevételek	6 000	6 747	6 834	101,28
Támogatások	4 956	15	128	853,33
Önk.intézm. finansz.	106 674	132 162	132 162	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő,kiegyenlítő,átfutó			- 5 832	
Pénzforg.nélküli bevétel			844	
Összesen:	117 630	138 924	134 136	96,55

2013. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Alapszolgáltatási Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	19 337	19 737	19 535	98,97
Járlék	5 026	5 216	5 166	99,04
Dologi	3 082	4 665	3 615	77,49
Felhalmozás				
Egyéb				
Függő, kiegyenlítő, átfutó			9	
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	27 445	29 618	28 325	95,63
II. Bevételek				
Működési bevételek	2 200	2 750	2 757	100,25
Támogatások				
Önk.intézm. finansz.	25 245	26 809	26 809	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		59	58	100,00
Összesen:	27 445	29 618	29 624	100,02

2013. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Petőfi Sándor Városi Könyvtár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	4 168	2 066	2 066	100,00
Járadék	1 125	558	558	100,00
Dologi	1 937	906	906	100,00
Felhalmozás	2 222	2 798	2 798	100,00
Egyéb		381	381	100,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg. nélküli kiadás				
Összesen:	9 452	6 709	6 709	100,00
II. Bevételek				
Működési bevételek	1 230	565	565	100,00
Támogatások	2 000	2 000	2 000	100,00
Önk.intézm. finansz.	5 772	3 461	3 461	100,00
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg. nélküli bevétel	450	683	683	100,00
Összesen:	9 452	6 709	6 709	100,00

NYILATKOZAT

A) Alulírott Storchné Somogyi Eszter, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetben belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollal alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Szabadszállás, 2014. április 30.

Storchné Somogyi Eszter
jegyző



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás

A pénzeszközök változása a 2013. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapsz. Központ	Könyvtár	E Ft-ban	
							Összesen	
Pénzkészlet tárgydíszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	34 744	1 963	3 004	160	8	683	40 562	
Pénzkészlet tárgydíszak elején devizában vezetett bankszámlákon	5 132						5 132	
Pénzkészlet tárgydíszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	75	139					214	
Pénzkészlet tárgydíszak elején összesen	39 951	2 102	3 004	160	8	683	45 908	
Tárgyévi összes bevétel	1 321 005	199 713	198 667	133 292	29 566	6 026	1 888 269	
Tárgyévi összes kiadás	1 264 161	199 846	194 886	133 069	28 325	6 709	1 826 996	
Pénzkészlet tárgydíszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	91 409	1 919	6 767	374	1 244		101 713	
Pénzkészlet tárgydíszak végén devizában vezetett bankszámlákon	5 318						5 318	
Pénzkészlet tárgydíszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	68	50	18	9	5		150	
Pénzkészlet tárgydíszak végén összesen	96 795	1 969	6 785	383	1 249	0	107 181	

2013. december 31-én az önkormányzatnak 3 db önállóan működő és gazdálkodó, valamint 2 db önállóan működő költségvetési szerve volt. Valamennyi intézmény önálló bankszámlával rendelkezett az év folyamán, ezért látható valamennyi esetben a nyitó pénzkészlet értéke. A tárgy évi bevételek és kiadások a tényleges pénzforgalmat mutatják be. A január 1-jei nyitó pénzkészlet növelve a bevételekkel és csökkentve a kiadásokkal mutatja a december 31-i záró pénzkészletet. Az intézmények záró pénzkészlete a kiindulási alapja az éves pénzmaradvány megállapításának, melyet módosítanak az aktív és passzív függő, átfutó és kiegyenlítő tételek, valamint az egyéb befizetési kötelezettségek és követelések. A bevételeknél és kiadásoknál az intézményfinanszírozásból adódó összegek halmozódást eredményeznek.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Izsák-Kom Kft.	90 846
SZITEP Kft.	9 800
Bácsvíz Zrt.	100
MATT Kft.	1 130
Összesen	101 876
Elszámolt értékvesztés	- 10 523
Mérlegszerinti érték	91 353

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések

Vállalkozás megnevezése	Követelés értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
SZIIP Kft. (kölsön)	9 487
Összesen	35 212

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
Összesen	25 725

17. sz. melléklet a 6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	
2.	Infrastruktúra-fejlesztés a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtárban (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381)
3.	Szabadszállás, Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése (KEOP-4.9.0/11-2011-0100)
4.	Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)
5.	Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)
6.	
7.	
8.	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2013.02.01.-2013.11.26.
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.02.25.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Infrastruktúra-fejlesztés a szabadszállási Petőfi Sándor Városi Könyvtárban (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0381)						
Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségek	2013	Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	7 996	72	10 098	Tervezett összes bevétel	7 996	72
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	0	72
munkaadót terhelő járulék	0			ebből: önkormányzati saját erő	0	72
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0			egyéb forrás		
felújítás	432		10 098	támogatás összesen:	7 996	7 996
igénybe vett szolgáltatás	1 251	72		ebből: eu. támogatás	7 996	7 996
immateriális javak	4 068			eu önerő alap		
eszköz beszerzés	2 245					
Teljesítés 2013.dec.31.-ig	10 170			Teljesítés 2013.dec.31.-ig	10 170	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.07.07.-2012.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.05.22.
 I. sz. módosítás dátuma: 2012.10.18.
 II. sz. módosítás dátuma: 2012.10.29.
 III. sz. Módosítás dátuma: 2013.03.25.

Támogatás mértéke: 85 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás, Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika korszerűsítése (KEOP-4.9.0/11-2011-0100)						
Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségek	2013	Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	200 904	142 832	58 509	Tervezett összes bevétel	200 904	142 832
ebből: személyi juttatás	0	0		saját erő összesen:	27 598	24 344
munkaadót terhelő járulékok	0	0		ebből: önkormányzati saját erő	27 598	24 344
dologi kiadás	0	0		hitel		
beruházás	0	0		egyéb forrás		
felújítás	173 965	141 796	58 509	támogatás összesen:	173 306	118 488
igénybe vett szolgáltatás	26 940	1 036		ebből: eu. támogatás	170 769	116 758
immateriális javak	0	0		eu önerő alap	2 537	1 730
eszköz beszerzés	0	0				

Teljesítés 2013.dec.31.-ig	201 341
----------------------------	---------

Teljesítés 2013.dec.31.-ig	201 341
----------------------------	---------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállás Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.09.26.-2014.05.04.
 Támogatási szerződés dátuma: 2011.09.26.
 I. számú módosítás dátuma: 2012.09.19.
 Támogatás mértéke: 82,092452 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)						
Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségek	2013	Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	2 490 307	18 386	184 177	Tervezett összes bevétel	2 490 307	18 386
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	448 340	4 949
munkaadót terhelő járulékok	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 338	4 949
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	2 180 380		184 177	egyéb forrás	442 002	
felújítás	0			támogatás összesen:	2 041 967	13 437
igénybe vett szolgáltatás	144 600	18 386		ebből: eu. támogatás	2 039 151	13 437
tartalék	147 294			eu önerő alap	2 816	
eszköz beszerzés	18 033					
Teljesítés 2013.dec.31.-ig	202 563			Teljesítés 2013.dec.31.-ig	202 563	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2013.03.31.-2013.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.11.15.
 Támogatás mértéke: 95 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)						
Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségek	2013	Megnevezés	Összesen	2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	126 315	4 476	121 425	Tervezett összes bevétel	126 315	4 476
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	6 316	4 476
munkaadót terhelő járulékok	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 316	1 840
dologi kiadás	0			hitel		1 840
beruházás	0		121 425	egyéb forrás	0	
felújítás	104 496			támogatás összesen:	119 999	
igénybe vett szolgáltatás	15 031	4 476		ebből: eu. támogatás	119 999	119 585
tartalék	0			eu önerő alap	0	
eszköz beszerzés	6 788					

Teljesítés 2013.dec.31.-ig	125 901
----------------------------	---------

Teljesítés 2013.dec.31.-ig	125 901
----------------------------	---------