

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2015. (IV.30.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottsága, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Polgármesteri Hivatal
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 198 351 ezer forintban, azaz Egymillió- egyszázkilencvennyolcezer - háromszázötvenegy ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 117 190 ezer forintban, azaz Egymillió- egyszáztizenegezer- egyszázkilencven ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:	1 062 926 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	1 062 221 eFt
Tárgyévi költségvetési többlet:	705 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele

- működési célra:	82 509 eFt
- felhalmozási célra:	24 001 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések:	7 969 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

- Működési célú hitelfelvétel:	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	20 946 eFt

Finanszírozási kiadások:

- Működési célú hiteltörlesztés:	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	54 969 eFt

3. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:	781 055 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:	172 446 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	75 851 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	30 262 ezer forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	466 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 641 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	205 ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	219 973 ezer forint

4. §.

(1) Az önkormányzat a 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 978 666 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:	467 409 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:	73 080 ezer forint
c) K3 Dologi kiadások:	149 120 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	112 463 ezer forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások:	92 046 ezer forint
g)K9. Finanszírozási c.kiadások:	84 548 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 223 072 ezer forint,

Amelyből:

a) K6. Beruházások:	106 171 ezer forint,
b) K7. Felújítás:	61 532 ezer forint,
c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:	400 ezer forint
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/	54 969 ezer forint

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 538 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az intézmények létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 81 160 ezer forint.

Ebből

- | | |
|---|--------------------|
| - Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány: | 77 201 ezer forint |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány: | 2 000 ezer forint |
| - Szabad maradvány működési célú: | 1 959 ezer forint |

(2) A maradvány kimutatást a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi gazdálkodása során nem keletkezett maradvány.

(4) A maradvány kimutatást a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 11 ezer forint

Ebből:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Működési célú szabad maradvány: | 11 ezer forint |
|-----------------------------------|----------------|

(6) A maradvány kimutatást a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2014. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2014. évben a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet 2015. április 30-én lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:2015. április 30. napján

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2014. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3. §-ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§ -ához. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához. a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (1) (2) (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. §.(3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § -ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. §-ához, Egyek Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Pénzügyi mérlege

6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi adatai mérleg rendszerben

7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (1), (2) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi maradvány kimutatása

7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (3), (4) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány kimutatása

7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. § (5), (6) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi maradvány kimutatása

8. számú melléklet zárszámadási rendelet 10. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról

9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2014. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg

12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. év végi adósságállományának bemutatása

12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2014. év végi adósságállományának bemutatása

12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. év végi adósságállományának bemutatása

13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi pénzeszközeinek változása

14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzeszközeinek változása

14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi pénzeszközeinek változása

15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 17. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása 2014. évben

16. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 18.§-ához az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként