

RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	40 827 E Ft
Módosított előirányzat	52 635 E Ft
Teljesítés	49 883 E Ft

2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	4 000 E Ft
Módosított előirányzat	9 641 E Ft
Teljesítés	9 641 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	729 E Ft
Teljesítés	729 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatokénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

RENDELET

Eredeti előirányzat	44 827 E Ft
Módosított előirányzat	62 276 E Ft
Teljesítés	43 868 E Ft

4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	729 E Ft
Teljesítés	0 E Ft

A kiadások kiemelt előirányzatokénti részletezését a 2.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

- működési célú saját bevételek	19 430 E Ft
- működési célú önkormányzati támogatások	13 071 E Ft
- működési célú támogatások áht-n belül	1 462 E Ft
- közhatalmi bevételek	7 404 E Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	1 131 E Ft

Működési bevételek összesen: 42 498 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 E Ft
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500 E Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belül	705 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 E Ft
- felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 7 385 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 49 883 E Ft

Működési célú kiadások:

- a személyi jellegű kiadások	7 829 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	2 088 E Ft
- a dologi jellegű kiadások	18 108 E Ft
- műk c tám áht-n belülrre, kívülre, elvonások, befizetések	7 125 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1197 E Ft

RENDELET

- fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	36 347 E Ft

<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
- felújítások	3 890 E Ft
- beruházások	3 463 E Ft
- felhalmozási c tám áht-n belülrre, kívülre	168 E Ft
- kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 E Ft
- áfabefizetés, kamatfizetés	0 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	7 521 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: **43 868 E Ft**

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonszármazékokat, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Velem községi Önkormányzat 2014. évi maradványa összesen: 16 385 E Ft

Az önkormányzat 16 385 E Ft maradványából 14 500 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 1 885 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre és az általános tartalék növelésére a 6. melléklet szerint engedélyezi.

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

RENDELET

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Velem, 2015. május 12.



Szél József
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

1. melléklet a 6/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2014. évi bevételei címenként
(E Ft)

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés (E Ft)</i>	<i>Teljesítés (%)</i>
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
<i>Települési önkormányzatok működésének ált támogatása</i>	8 908	8 908	8 908	100,00
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel támogatása</i>				
<i>Települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti fel tám</i>	600	1 329	1 329	100,00
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám</i>	390	390	390	100,00
<i>Központosított működési célú előirányzatok</i>	1 912	1 940	1 940	100,00
<i>Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	504	504	100,00
2. Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása	10 122	6 500	6 500	100,00
I Központi bevételek összesen:	21 932	19 571	19 571	100,00
1. Gépjárműadó	2 000	2 000	1 035	51,75
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
II. Átengedett központi bevételek összesen:	2 000	2 000	1 035	51,75
1. Intézményi saját működési bevételek				
2. Intézményi saját fejlesztési bevételek				
3. Intézményi átvett pénzeszközök működési célra				
4. Intézményi átvett pénzeszközök fejlesztési célra				
5. Pénzmaradvány				
III. Intézményi bevételek összesen:	0	0	0	
1. Önkormányzat saját működési bevétele	13 991	25 989	25 799	99,27
2. Önkormányzat saját fejlesztési bevétele	0	0	0	
3. Önkormányzat átvett pe., tám. ért. bevételei működési célra	2 544	4 010	2 593	64,66
4. Önkormányzat átvett pe., tám. ért. bevételei fejlesztési célra	360	1 065	885	83,10
5. Kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	4 000	9 641	9 641	100,00
7. Működési hitel , egyéb finanszírozási bevételek		729	729	100,00
8. Fejlesztési hitel				
IV. Velem községi Önkormányzat bevétele összesen:	20 895	41 434	39 647	95,69
Az önkormányzat és intézményei összes bevétele:	44 827	63 005	60 253	95,63

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)			
Kiemelt előirányzatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Működési célú saját bevétel	13 991	27 989	26 834
Működési célú költségvetési támogatás	13 810	13 071	13 071
Működési célú átvett pénzeszköz	2 544	4 010	2 593
-ebből OEP-től átvett		0	0
Működési célú pénzmaradvány	2 580	7 221	7 221
Működési célú bevételek összesen:	32 925	52 291	49 719
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	360	1 065	885
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	10 122	6 500	6 500
Áfa bevételek		0	0
Felhalmozási c. költsön visszatérülése értékpapírbevétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 420	2 420	2 420
Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 902	9 985	9 805
Finanszírozási célú bevételek; működési célú hitelfelvétel		729	729
-ebből működési célú hitelfelvétel		0	0
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	44 827	63 005	60 253

Kötelező feladatok forrása	42 283	45 286	42 915
Önként vállalt feladatok forrása	2 544	17 719	17 338
Államigazgatási feladatok forrása	0	0	0
Összesen:	44 827	63 005	60 253

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)			
Kiemelt előirányzatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesített
Személyi juttatások	5 028	7 829	7 829
Munkaadókat terhelő járulékok	1 341	2 088	2 088
Dologi kiadások	24 038	22 207	18 108
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat		0	0
Működési célú pénzeszköztátadás, támogatás	8 742	8 863	7 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	887	1 197	1 197
Általános tartalék		6 654	0
Céltartalék	3 011	3 453	0
Működési célú kiadások összesen:	43 047	52 291	36 347
Felújítás - áfával	0	3 890	3 890
Beuházás - áfával	0	3 764	3 463
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, tám.	1 420	169	168
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás		0	0
Áfabefizetés, kamatfizetés		0	0
Általános tartalék		1 251	0
Céltartalék	360	911	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 780	9 985	7 521
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás		729	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	44 827	63 005	43 868

Kötelező feladatok forrása	40 326	44 588	30 920
Önként vállalt feladatok forrása	4 501	18 417	12 948
Államigazgatási feladatok forrása	0	0	0
Összesen:	44 827	63 005	43 868

3. melléklet a 6/2015. (V.13.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

	Eredeti ei.	Módosított ei. 2014. 12. 31.	Teljesítés
I. Saját bevételek			
1.			
2.			
Összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. gáz közműhozzájárulások	360	360	180
2. Koronaórzó hely kialakításához		500	500
3. Alpanónia záró utalása		205	205
Összesen:	360	1 065	885
III. Kölcsönvisszatérítés			
1.			
Összesen:	0	0	0
IV. Pénzmaradvány			
	1 420	1 420	1 420
		1 000	1 000
Összesen:	1 420	2 420	2 420
V. Felhalmozási célú központi támogatás			
1. Adósságkonszolidációs támogatás pályázata		6 500	6 500
2. Vis maior támogatás	10 122		
Összesen:	10 122	6 500	6 500
VI. Fejlesztési hitel	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	11 902	9 985	9 805
Kötelező feladatok forrása	11 902	8 280	8 100
Önként vállalt feladatok forrása	0	1 705	1 705

4. melléklet a 6/2015. (V.13.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat 2014. 12. 31.	Teljesítés
I. Felhalmozási célú átadás			
1. Szeszfőzde felújítási támogatása	1 370	0	0
2. Szeszfőzde cefretároló támogatása	50	0	0
3. Regionális Hulladéklerakó		169	168
Összesen:	1 420	169	168
II. Kolesönnyújtás	0	0	0
III. Felújítás			
1. Hivatal ablakcsere		3890	3587
2. VASIVÍZ víz és csatornarendszer			303
Összesen:	0	3 890	3 890
IV. Beruházás			
1. Közvilágítás bővítés 52/2014.(IV.23.)		55	56
2. Fagyöngy utcai közvilágítás bővítés		154	154
3. Rendezési terv		2301	2045
4. Kisértékű eszközök (éven túli) Hangosítás		214	168
5. Kisértékű eszközök (éven túli) áramfejlesztő		387	387
6. Kisértékű eszközök (éven túli) nyomtató		5	5
7. épületfelmérés 792 hrsz.		180	180
8. pénztárbódé, információs pavilon kialakítása		342	342
9. Kisértékű eszközök (éven túli) Fűnyíró gépek, láncfűrész stb.		126	126
Összesen:	0	3 764	3 463
V. Hiteltörlesztés	0	0	0
VI. Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0	0	0
VII. Tartalékok			
Céltartalék	360	911	
Általános tartalék		1251	
Összesen:	360	2 162	0
MINDOSSZESEN:	1 780	9 985	7 521
Kötelező feladatok forrása	1 420	7 820	6 313
Önként vállalt feladatok forrása	360	2 165	1 208

5. melléklet a 6/2015. (V.13.) önkormányzati rendelethez

2014. évi maradvány kimutatása
(E-Ft)

Intézmény	Velemi községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 883	49 883
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 868	43 868
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 015	6 015
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 370	10 370
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 370	10 370
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 385	16 385
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	16 385	16 385
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	996	996
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 389	15 389
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

7. melléklet a 6/2015. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat 2014. évi vagyommérlege
(E Ft-ban)

	Velem községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
ESZKÖZÖK		
A/1	Immateriális javak	1 571
A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 352
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	618
A/II/3	Tenyészállatok	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	261 970
A/III/1	Tartós részesedések	3 567
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 567
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	267 108
B/1	Készletek	0
B/II	Értékpapírok	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/1	Hosszú lejáratú betétek	0
C/II	Pénztárak, eseklek, betétkönyvek	95
C/III	Forintszámlák	16 589
C/IV	Devizaszámlák	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0
C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	16 684
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	6 561
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	477
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 038
E	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	387
F	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	291 217
		291 217

FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke		349 964	0
G/II	Nemzeti vagyoni változásai		0	349 964
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		10 317	0
G/IV	Felhalmozott eredmény		-89 586	10 317
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	-89 586
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		18 270	0
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		288 965	288 965
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		41	41
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		784	784
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		646	646
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 471	1 471
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		781	781
FORRÁSOK ÖSSZESEN	(=G+H+I+J+K)		291 217	291 217

