

**Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	63545	94111	79293	84,3
b) Bevételek főösszege	63545	94111	90639	96,3

3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	18206	26035	26035	100,0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1630	23240	21610	93,0
ba) Működési célú támogatások	1630	14651	14651	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	8589	6959	81,0
c) közhatalmi bevételek	3568	3568	2763	77,4
d) működési bevételek	14122	14800	13763	93,0
e) felhalmozási bevételek	0	522	522	100,0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4776	4064	4064	100,0
g) finanszírozási bevételek	21243	21882	21882	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	21243	21882	21882	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	30186	60752	57682	96,2
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	33359	33359	32957	98,7
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

(3) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	40545	81046	79204	97,7
b) felhalmozási bevételek	1757	13065	11435	87,5

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	42645	61905	57031	73,4
aa) személyi juttatások	13047	20249	19549	96,5
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3455	4089	4089	100,0
ac) dologi kiadások	17015	22503	21803	96,9
ad) ellátottak pénzübeli juttatásai	6507	7162	3688	51,5
ae) egyéb működési célú kiadások	2621	7902	7902	100,0
b) felhalmozási költségvetés	20900	31567	22262	70,5
ba) beruházások	20505	15002	8613	57,4
bb) felújítások	0	16170	13649	84,4
bc) egyéb felhalmozási kiadások	395	395	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	639	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	639	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	27466	70111	66296	94,5
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	35244	21732	10729	49,3
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	835	2268	2268	100,0

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	42645	62544	57031	91,1
b) felhalmozási kiadások	20900	31567	22262	70,5

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	20505	15002	8613	57,4
aa) Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” beruházás	1630	1630	0	0
ab) tárgyi eszköz beszerzés beruházás	5965	13273	8613	57,4
ac) informatikai eszköz beszerzés beruházás	50	50	0	0
ad) ingatlan beszerzése, létesítése	12860	49	0	0
b) felújítási kiadások felújításonként	0	16170	13649	84,4
ba) orvosi rendelő tetőszerkezete	0	3826	0	0
bb) konyha felújítás	0	12344	13649	84,4

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) családi támogatások	300	543	543	100,0
b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások	1063	1023	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2645	2645	459	17,4

d) lakhatással kapcsolatos ellátások	1072	1036	1021	98,6
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0	0
f) egyéb nem intézményi ellátások	1177	1665	1665	100,0

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 291 e Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 10.827 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2014. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

- a) belső finanszírozással 10.827 e Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 10.827 e Ft,
- aa) működési célú 10.827 e Ft
- ab) felhalmozási célú 0 e Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	4	4	4	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	4	-

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	4	11	11	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	11	-

7. § Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szakonyfalu, 2015. április 28.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, 2015. május 07.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 4/2015. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi maradványa

ezer Ft-ban

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	11346
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3	Összes maradvány	11346
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11346
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	0
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:	
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli támogatása célra	5305
8.	- közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása célra	2729
9.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	552
10.	- vis maior támogatás célra	238
11.	- közfoglalkoztatás célra	2522
12.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
13.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
14.	A maradvány felhasználható:	0
15.	-célra	0

2. melléklet a 4/2015. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

	A	B
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	15768
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	40850
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16760
V.	Személyi jellegű ráfordítások	25742
VI.	Értékcsökkenési leírás	5693
VII.	Egyéb ráfordítások	19376
A.	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10953
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	15
C.	Szokásos eredmény (A+B)	-10938
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	9412
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	9412
E.	Mérleg szerinti eredmény (C+D)	-1526

3. melléklet a 4/2015. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-	-	-	-	-	-	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							