

**FELSŐMOC SOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2015. (IV.30.)

r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról

I. Bevezető rendelkezések

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

II. Általános rendelkezések

Bevételek és kiadások teljesítése

1.§

- (1) Felsőmocsolád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés teljesítését 77.693 eFt bevétellel és 70.016 eFt kiadással, ezen belül 55.021 eFt működési bevétellel, 48.044 eFt működési kiadással, 22.672 eFt felhalmozási bevétellel, 21.972 eFt felhalmozási kiadással az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány megbontását működési, és felhalmozási igénybevétel szerinti megbontásban a 2/A sz. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 2/B sz. melléklet, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 2/C melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a 3. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatokként, szakfeladatokként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 5., 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i mérleg főösszegét 274.482 e Ft ban állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

3.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány megállapítása

4. §

- (1) Az önkormányzatnak 2014. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a 0 eFt kiutalatlan támogatása keletkezett.

5.§

Az önkormányzatnál adóelengedés nem történt, adókedvezmény adása az év folyamán összesen helyi adóknál biztosított kedvezmény címén: 0 eFt (fő), továbbá gépjárműadónál mozgáskorlátozottak részére: 0 eFt (fő)

6.§

Az önkormányzatnak 2014. évben uniós programmal megvalósuló beruházása nem volt.

7.§

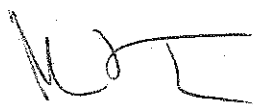
Az Önkormányzat által működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet részletezi.

III.Záró rendelkezések

8. §

- (1) A rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Felsőmocsolád, 2015. április 27



Mocsai Tamás
polgármester



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2015. április 30.



6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés			2014
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	8600	13947	11383
1.	Intézményi működési bevételek	1600	2237	953
2.	Közhatalmi bevételek	7000	11710	10430
II.	Támogatások	29364	33171	33171
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29364	33171	33171
2.	Előző évi visszatérülések	0	0	0
III.	Támogatásértékű működési bevételek	10300	10530	10117
IV.	Véglegesen átvett működési célú pénzeszk.	0	180	180
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	170	170
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.	Hitelek	0	0	0
IX.	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
X.	Áht-on belüli megelőlegezések (áll.tám.előleg)	0	0	807
	Működési bevételek összesen:	48264	57998	55021

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés			
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Támogatások		18058	18058
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11000	7403	
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11578		
V.	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszk.			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
X.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	4614	4614	4614
	Felhalmozási bevételek összesen:	27192	30075	22672

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75456	88073	77693
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés			2014
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	17229	16187	15799
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3642	3642	2959
3.	Dologi, folyó kiadások	13631	15195	9575
4.	Szociális kiadások	12811	17594	16805
5.	Támogatás értékű kiadások	2791	2791	1864
6.	Pénzeszköz átadások	125	670	670
7.	Kölcsönnyújtás	0	286	286
8.	Hiteltörlesztés	0	86	86
9.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	318	0
	Működési kiadások összesen:	50229	56769	48044

Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások	13141	10503	1320
2.	Felújítások	1753	8843	8843
2.	Felhalmozási kiadások	10333	11958	11809
	Felhalmozási kiadások összesen:	25227	31304	21972

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75456	88073	70016
--	---------------------------	--------------	--------------	--------------

2. sz. melléklet

2/A. sz. melléklet.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Megnevezés	eredet. ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4614	4614	5421
Összesen:	4614	4614	5421

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
Összesen:			

2/C.sz.melléklet.

Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
Összesen:			

3. sz. melléklet
Bevételek forrásonként
6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés			2014
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
A.	Működési bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1600	2237	953
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
1.2.	Egyéb saját bevétel	1500	1982	824
	- szolgáltatások, áru értékesítés	100	535	303
	- bérleti díjak	1400	1400	487
	- egyéb sajátos bevétel	0	47	34
1.3.	Hozam és kamatbevétel	100	100	3
1.4.	ÁFA visszatérülés	0	0	0
1.5.	Egyéb működési bevételek	0	155	126
2.	Közhatalmi bevételek	7000	11710	10430
2.1.	Helyi adók	5900	10680	9482
2.2.	Gépjárműadó	800	730	730
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	218
II.	Támogatások	29364	33171	33171
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	14530	14530	14530
	Önk.-ok egyes köznevelési fel.tám.	0	0	0
	Önk.-ok szoc. És gyermek.jól.fel.támogatása	3100	14387	14387
	Önk.-ok kulturális fel.tám.	507	507	507
	Műk.célú központosított előirányzatok	270	1391	1391
	Helyi önk.-ok kiegészítő támogatásai	10957	2356	2356
III.	Támogatásértékű működési bevételek	10300	10530	10117
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő tám.visszatér.,ig.vétele	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10300	10530	10117

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
IV.	Véglegesen átvett működési pénzeszközök	0	180	180
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	170	170
VI.	Pénzmaradvány felhasználása	0	0	0
1.	Működési célú pénzmaradvány			
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.	Hitelek - működési célú	0	0	0
IX.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	807
A.	Működési bevételek összesen:	48264	57998	55021

B. Felhalmozási bevételek

I.	Támogatások	0	18058	18058
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			
2.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	Osztalék, és hozam			
III.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11578	0	0
IV.	Véglegesen átvett felhalmozási pénzeszközök	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4614	4614	4614
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.	Hitelek - felhalmozási célú	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	27192	30075	22672
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75456	88073	77693

Felsőmocsolád

4. sz. melléklet

6/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

Ssz.	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi.f.	Ellátott	Átadott,kölcs	Fin.műv.	Összesen
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás	0	0	152	0	62	0	214
2.	051030 - Települési hulladék kezelés	0	0	704	0	0	0	704
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése	0	0	133	0	0	0	133
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4560	1051	1788	0	2510	0	9909
5.	016080 - Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	0	0	1402	0	0	0	1402
6.	064010 - Közvilágítás	0	0	1565	0	0	0	1565
7.	066020 - Város-és községgazdálkodás	2155	351	1666	0	0	0	4172
8.	091140- Óvodai nevelés intézm.nek komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0
9.	072111 - Háziiorvosi szolgálat	0	0	119	0	0	0	119
10.	074031 - Család-, és növédelem	0	0	103	0	0	0	103
11.	072311 - Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
12.	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	8810	0	0	8810
13.	106010 - Lakóingatlan bérbeadása	0	0	90	0	0	0	90
14.	106020 - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	4870	0	0	4870
15.	101150 - Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	92	0	0	92
16.	107060 - Átmeneti segély	0	0	0	2387	0	0	2387
17.	103010 - Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0

4.sz. melléklet/ 2. oldal.

Ssz.	Szakterület	Személyi	Munkadói	Dologi, f.	Ellátott	Átadott, kölcs	Fin.műv.	Összesen
18.	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	248	0	248
19.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetb. ell.	0	0	0	646	0	0	646
20.	107052 - Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
21.	107051 - Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
22.	107054 - Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0
23.	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1408	426	1329	0	0	0	3163
24.	041232 - Start munka program	7400	1064	0	0	0	0	8464
25.	082092 - Közművelődés	0	0	498	0	0	0	498
26.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	276	67	4	0	0	0	347
27.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	22	0	0	0	22
28.	900060 - Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	86	86
	Összesen: működési kiadások:	15799	2959	9575	16805	2820	86	48044

5. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	eredet ei.r	mód.ei.	telj.12.31.
1.	Vízmű felújítás	0	0	435
2.	Kultúrház felújítása	0	477	864
3.	Úfelújítás (Startm.pr.)	1400	1400	578
4.	Járda felújítás (Kossuth L. u.)	0	5118	5118
5.	Felújítások áfája	373	1848	1848
	ÖSSZESEN	1753	8843	8843

6. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	Falugondnoki gk. vásárlás	12700	12700	0
	Közzvil részvény	441	441	0
	Járda építés (Vasútállomás)	0	0	1039
	Összesen:	13141	10503	1039

13. számú melléklet
Felsőmocsolád
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Sjádi Mikrotérési Szoc. Társulás-műk.ktg.	628	628	622
2.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	0	0	0
3.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	523	523	523
4.	Gyermekjóléti szolg.-Somogyjád	213	213	20
5.	Igali Alapszolgáltatási Központ	679	679	228
6.	Házi segítségnyújtás - Igal	0	0	0
7.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	60	60	42
8.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	0
9.	Belső ellenőrzési díj - Sjad	85	85	91
10.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	77	77	74
11.	Ivóvízminőségjavító Társulás	10442	11903	11809
12.	Fogorvosi szolgálat Mernye	345	345	172
13.	Katasztrófavédelem támogatása	30	30	26
14.	Leader tagdíj	32	32	32
15.	MÖSZ tagdíj, TÖÖSZ tagdíj	10	10	9
20.	Kvölgyi Vízitársulás támogatása	125	125	100
21.	Nefela Egyesület (jégeső elhárítás)	0	0	0
22.	Kavíz Kft.- Ivóvíz pály.tám. Továbbutalása	0	0	570
23.	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht-on belülre	0	0	0
24.	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht-on kívülre	0	0	286
25.	Elvonások és befizetések	0	0	0
26.	Rákóczi Szövetség	0	0	15
27.	Mernyei Áltatános Iskola	0	0	10
	Összesen:	13249	15705	14629

9.sz. melléklet

6/2015.(IV.30.) számú önkormányzati re

Ecseny

9. sz. melléklet

Felsőmocsolád

2014. évi beszámoló

Ecseny Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Terv	Teljesítés
1.	Igazgatás	6	6
	ebből:		
	1 fő polgármester		
	4 fő képviselő		
	1 fő közalkalmazott		
2.	Községgazdálkodás	3	3
	3 fő közalkalmazott		
4.	Falugondnoki szolgálat	1	1
	1 fő közalkalmazott		
5.	Könyvtár	1	1
	1 fő megbízási díjas		
	Összesen:	11	11

Munkajogi létszám:**5****5****EcsenyKözség önkormányzata**

S.sz.	Megnevezés	Terv	Teljesítés
1.	Start munka	9	9
	Összesen:	9	9