

Somogyeszi Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2015. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Somogyeszi 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) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 105.529 eFt bevétellel és 67.664 eFt kiadással, ezen belül 73.771 eFt működési bevétellel, 56.989 eFt működési kiadással, 31.758 eFt felhalmozási bevétellel, 10.675 eFt felhalmozási kiadással az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a 4. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7., 8. sz. melléklet tartalmazza

Az önkormányzat vagyona

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i mérleg főösszegét 169.823 eFt-ban állapítja meg, melyből befektetett eszközök: 129.922 eFt.

Költségvetési létszámkeret

3.§.

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza

Mérleg szerinti eredmény

4. §

- (1) Az önkormányzatnak 2014. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a visszafizetendő támogatása nem keletkezett.
- (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014.évi mérlet szerinti eredménye 27.020 eFt

5. §.

Áht. 118.§-a alapján előírt tájékoztatások:

- a.) Az éven túli hitelállománya az önkormányzatnak nincs.
- b.) A többéves kihatással járó döntései nincsenek.

6.§.

Az önkormányzatnál adóelengedés nem történt, adókedvezmény adása a helyi adóknál (komm.adó): állandó lakosként bejelentett lakosok esetében a kedvezmény: 10.000,- ft/év.

7. §.

Az önkormányzatnak 2014. évben uniós programmal megvalósuló beruházása: KEOP ivóvízminőség javító beruházás.

8.§

Az Önkormányzat által működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközöket a 12.számú melléklet részletezi.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

A rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.

Somogyeszi, 2015. április 23.


Csőr Zoltán
polgármester




Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.
Mernye, 2015. április 30.



1. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
A címrend Somogygeszti

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat
Kormányzati funkciók:

1	011130 - Önkorm. és önkorm. hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-al kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr., Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Út, autópálya építés
10	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
12	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
13	063020 - Víztermelés, vízellátás
14	064010 - Közvilágítás
15	066020 - Város-és községgazdálkodás
16	072311 - Fogorvosi alapellátás
17	074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gond.
18	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
19	082044 - Könyvtári szolgáltatások
20	082091 - Közművelődés fejlesztése
21	084031 - Civil szervezetek támogatása
22	091140 - Óvodai nevelés támogatása
23	101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások
24	101231 - Fogyatékossgal összefüggő pénzb.ellátások
25	102040 - Időskorral összefüggő pénzb.ellátások
26	103010 - Elhunyt szem.hátra maradtainak pénz.tám.
27	104042 - Gyermejköltségi szolgáltatás
28	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
29	105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás
30	106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.
31	107051 - Szociális étkeztetés
32	107052 - Házi segítségnyújtás
33	107054 - Családsegítés
34	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
35	107060 - Egyéb szoc. pénzb. És term.beni ellátások
36	900060 - Forgatási és befekt. Célú finansz. műveletek

2. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Somogygeszti

	Er.ei. eFt	Mód.ei.	Telj.12.31
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	6073	9382	9382
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	1427	1427	1427
3. Egyéb finanszírozási bevétel (áht-n belüli megelőlegezések)		945	945
Összesen:	7500	11754	11754

3. számú melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogygeszti

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
Működési bevételek				
I.	Intézményi működési bevételek	1090	1806	3014
II.	Közhatalmi bevételek	3810	3175	3835
III.	Önkormányzati működési támogatás	22912	43838	38885
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	30440	15312	16886
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			240
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	584
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	6073	10327	10327
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
X.	Irányító szervi támogatás			
	Működési bevételek összesen:	64825	74958	73771

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	254	300	380
II.	Közhatalmi bevételek			
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		21686	15259
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	18744	7478	14692
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	1427	1427	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.	Hitelek			
	Felhalmozási bevételek összesen:	20425	30891	31758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		85250	105849	105529

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31
Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	14733	14877	12998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2343	2382	2310
3.	Dologi kiadások	19487	22699	11113
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21905	26206	22257
5.	Támogatás államháztartáson belülre	2763	2763	2642
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3094	5258	5021
7.	Kölcsönnyújtás	500	600	556
8.	Elvonások, befizetések		92	92
9.	Tartalék			
	Működési kiadások összesen:	64825	74877	56989

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	3799	13926	8163
2.	Beruházások	16626	17046	2512
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre			
4.	Hiteltörlesztés			
5.	Tartalék			
	Felhalmozási kiadások összesen:	20425	30972	10675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85250	105849	67664

4. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Somogyeszi

Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Áll.ig feladat

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig feladat
		eredeti ei	mód.ei.	telj.12.31.			
A. Működési bevételek							
I.	Intézményi működési bevételek	1090	1806	3014	3014		
	- termékértékesítés	394	394	834			
	- bérleti díjak	148	148	67			
	- szolgáltatások	60	60	100			
	- közvetített szolgáltatások	240	240	738			
	- kamatbevétel	25	25	68			
	- ÁFA bevétel	223	304	572			
	- Áfa visszatérülés	0	635	635			
II.	Közhatalmi bevételek	3810	3175	3835		3835	
	- értékesítési és forg.adó(iparüzési)	2150	1515	2174			
	- vagyoni típusu adók	1250	1100	1163			
	- gépjárműadó	300	300	338			
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék)	110	110	54			
	- idegenforgalmi adó	0	150	106			
III.	Önkormányzati működési támogatás	22912	43838	38885	38885		
1.	Általános feladatok támogatása	15949	15949	15949			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	6134	6134	6134			
	Hj. pénzbeni szoc.ell.hoz	5815	5815	5815			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	4000	4000	4000			
2.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	3100	19347	16316			
3.	Kulturális fel.támogatása	577	577	577			
4.	Központosított támogatás	160	4136	4115			
5.	Műk.kép.megőrzését szolg.tám.(ÖNHKI)	3126	3829	1928			
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	30440	15312	16886	16886		
	- központi költségvetési szervtől	29440	14312	14301			
	- helyi önk., társ.	1000	1000	1466			
	- fejezeti kez.			1119			
V.	Átvett pénzeszk.államháztartásról kívülről			240		240	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	584		584	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	6073	10327	10327	945	9382	
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	6073	9382	9382			
	áth.-n belüli megelőlegezés		945	945			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele						
IX.	Hitelek - működési célú						
A.	Működési bevételek összesen:	64825	74958	73771	59730	14041	

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	2014				
		eredeti ei	mód.ei.	telj.12.31.		
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	254	300	380	380	
	- koncessziós díjak	254	300	380		
II.	Közhatalmi bevételek					
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás		15259	15259	15259	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	18744	13905	14692	14692	
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	1427	1427	1427	1427	
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
IX.	Hitelek - felhalmozási célú					
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	20425	30891	31758	30331	1427
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85250	105849	105529	90061	15468

5. sz. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ssz	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	Önkormányzat						
1	Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége	30		2540		499	3069
2	Köztemető fenntartás és működtetés			5			5
3	Önk.vagyonnal való gazd.-al kapsz.feladatok			192			192
4	Rövid időtart. közfoglalkoztatás						0
5	Start-munka pr., Téli közfoglalkoztatás	9890	1446	487			11823
6	Hosszab időtart.közfoglalkoztatás						0
7	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			220			220
8	Nem veszélyes hulladékok száll.			701		25	726
9	Víztermelés, vízellátás			79		4261	4340
10	Közvilágítás			808			808
11	Város-és községgazdálkodás	1219	351	1385		279	3234
12	Fogorvosi alapellátás					392	392
13	Család-és növédelmi egészségügyi gond.						0
14	Sportlétesítmények működtetése, fejl.			36			36
15	Könyvtári szolgáltatások	96	23				119
16	Közművelődési tev.			2772			2772
17	Civil szervezetek támogatása					598	598
18	Óvodai nevelés támogatása			741		845	1586
19	Betegséggel kapsz.pénzbeni ellátások				84		84
20	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeni ellátások						0
21	Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások						0
22	Eihunyt szem.hátra maradtainak pénz.tám.				100		100
23	Gyermekjóléti szolgáltatás					146	146
24	Gyermekvédelmi pénzbeni és term.beni ellátások				3323		3323
25	Munkanélküli aktív korú ellátás				9581		9581
26	Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.				3255		3255
27	Szociális étkeztetés					234	234
28	Házi segítségnyújtás					313	313
29	Családsegítés					163	163
30	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1793	460	1147			3400
31	Egyéb szoc. pénzbeni és term.beni ellátások				5914	556	6470
	Osszesen: működési kiadások:	12998	2310	11113	22257	8311	56989

ebből:

Kötelező feladat	Önként vállalt fel	Áll.ig fel.
3069		
5		
192		
11823		
220		
25	701	
4340		
808		
3234		
392		
36		
119		
2772		
1586	598	
	84	
	100	
146		
3323		
9581		
3255		
234		
313		
163		
3400		
3782	2688	
52818	4171	

6. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
 Összevont költségvetési mérleg
 e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
I.	Bevételek			
1.	Intézményi bevételek	1344	2106	3394
2.	Közhatalmi bevételek	3810	3175	3835
3.	Önkormányzati támogatás	22912	65524	54144
4.	Támogatás államháztartáson belülről	49184	22790	31578
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			240
6.	Kölcsönök visszatérülése	500	500	584
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	7500	11754	11754
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
9.	Hitelek			
	Összesen:	85250	105849	105529
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	14733	14877	12998
2.	Munkaadói juttatások	2343	2382	2310
3.	Dologi kiadások	19487	22699	11113
4.	Ellátottak juttatásai	21905	26206	22257
5.	Támogatás államháztartáson belülről	2763	2763	2642
6.	Atadott pénzeszk. államháztart.kivülre	3094	5258	5021
7.	Kölcsönnyújtás	500	600	556
8.	Elvonások, bfizetések		92	92
9.	Felújítás	3799	13926	8163
10.	Beruházás	16626	17046	2512
11.	Hiteltörlesztés			
	Kiadások össz:	85250	105849	67664

7. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormá
Felújítási előirányzatok célonként

Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ei.ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Művelődési ház, O.R. festés (START pr.)	896	896	
2.	Művelődési ház felújítás	1470	3970	2521
3.	Járda, ravatalozó felújítás (START pr.)	876	876	
4.	Vízhálózat felújítás	557	557	
5.	Útjavítás		5000	5390
6.	Kerítés (START pr.)			252
7.	Egyéb felújítás (későbbi döntés)		2500	
	ÖSSZESEN	3799	13926	8163

8. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormá
Felhalmozási kiadások feladatonként

Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.
1.	Kerítés (START pr.)	282	282	
2.	Permetező, fűkasza, kapálógép (START pr)	369	369	400
3.	Motoros kasza			500
4.	Ivóvízkút létesítés (KEOP)	15975	21234	
5.	Számítógép, nyomtató			118
6.	KEOP			1244
7.	Ingatlan vétel	0	0	250
	Összesen:	16626	17046	2512

9.sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Somogyeszi Község Önkormányzata

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tény
Igazgatás	1		
1 fő MT-s részfogl.			
Vros és községgazd.		1	2
1 fő MT-s			
Falugondnoki szolgálat	1	1	1
1 fő közalkalmazott			
Összesen:	2	2	3
Munkajogi létszám:	3	3	3

Somogyeszi Község Önkormányzata

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tény
rövid idejű közfogl.-START pr. - MT	16	16	18
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	3	3	3
Összesen:	19	19	21
Átlag:	13	13	11

Rövid időtartamú:

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31.	5	5	5
Helyi sajátosságokra épülő: 03.01.- 12.31.	5	5	-
Téli-és egyéb értékteremtő: 03.01.- 12.31.	5	5	-
Mg-i földút pr.: 09.01.-12.31.			6
Belvíz pr.: 09.01.-12.31.			6
Téli: 2013.12.31.- 04.30. -1	1	1	1

Hosszabb időtartamú:

01.03.-02.28.	3	3	3
---------------	---	---	---

További létszámok:

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.)	1	1	1
Polgármester:	1	1	1
Önkormányzati képviselők:	4	4	4

10. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi
 Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		er.ei.	mód.ei.	telj.12.31.
Sz:	Megnevezés			
	Bevételek			
1.	85 % NFÜ-KEOP (Áfa nélküli)	11686	11686	9881
2.	EU önerő alap		5259	5259
	Összesen:	11686	16945	15140
	Kiadások			
1.	Ivóvízkút létesítés	15975	21234	1244
2.	Beruházásra adott előleg			10049
	Összesen	15975	21234	11293

11. sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi
 Általános és céltartalék felosztása

	Tartalék	er.ei. eFt	mód.ei.
1.	Működési tartalék:		
2.	Fejlesztési tartalék (koncessziós díjak)		
	Összesen:	0	0

12.sz. melléklet az 5/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelethez
 Somogyeszi
 Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2014		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj.+ óvodai társulás- S.jád	717	717	884
2.	Intézm.iskolai étk.	500	500	
3.	Iskola, Óvoda S.geszti	100	100	45
4.	Gyermekjóléti szolg.+ szoc.társ.-Somogyjád	146	146	166
5.	Házi segítségnyújtás - Somogyjád	313	313	313
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás	74	74	25
7.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	98	98	158
8.	Munka és tűzvédelmi társulás	85	85	91
10.	TÖOSZ tagdíj	11	11	11
11.	Leader tagdíj	76	76	38
12.	Családsegítés Mernye	163	163	163
13.	Fogorvosi szolgálat Mernye	392	392	392
14.	Szociális étkeztetés			234
15.	Szociális Társulás Mernye	88	88	91
16.	Katasztrófavédelem			31
	Összesen:	2763	2763	2642
	Atadott pénzeszközök			
1.	DRV vízdíj tám.	2192	4356	4261
2.	Sportegyesület	700	700	447
3.	Alapítvány támogatás	30	30	20
4.	Vízitársulat	160	160	161
5.	Jéghárítás	12	12	12
6.	Purple Roin Stúdió			120
	Összesen:	3094	5258	5021