

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évről szóló költségvetési beszámolóját

1 811 111 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

1 765 239 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 700 917 ezer Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **3 214 959 ezer Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

64 322 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

369 966 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

85 878 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

345 735 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

257 307 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

306 162 ezer Ft intézményfinanszírozással,

45 510 ezer Ft ellátottak pénzbeli kiadással,

296 839 ezer Ft finanszírozási kiadással,

299 682 ezer Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2014. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13. §

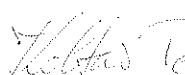
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

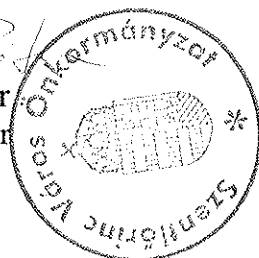
Záró rendelkezések

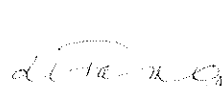
14. §

A rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

Szentlőrinc, 2015. április 29.


Koltai Péter
polgármester



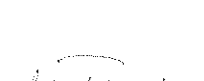

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

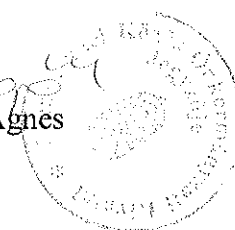


Záradék:

Elfogadva: 2015. április 29-én.

Kihirdetve: 2015. április 30-án.


Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Szentlőrinc Város Önkormányzat 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásáról

Címrend 1.sz.melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
		2./1.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
		2./1.1.	Hetvehelyi Kirendeltség
		2./1.2.	Helesfai Kirendeltség
		2./1.3.	Szabadszentkirályi Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ és Könyvtár
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat 9./2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásáról

Maradványkimutatás 2.sz.melléklet

Adatok Ezer Ft-ban

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 366 096
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 404 078
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 982
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	705 305
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	603 001
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 304
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 322
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	64 322
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 641
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 681
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Adatok Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.év	Módosítások	2014.év
ESZKÖZÖK			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	5 872	0	3 181
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 802 569	0	3 002 572
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	74 561	0	75 697
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 883 002	0	3 081 450
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 525	0	5 502
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	5 525	0	5 502
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	84 354	0	48 281
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	46 936	0	33 456
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	473	0	17 547
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	76	0	6 240
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	47 485	0	57 243
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 676	0	22 483
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 042 042	0	3 214 959

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 441	0	3 807 441
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 354	0	84 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-930 307	0	-930 307
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-118 464
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 961 488	0	2 843 024
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	45 069	0	1 877
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	30 504	0	70 450
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	80 554	0	89 992
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	40 132
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	241 811
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	281 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 042 042	0	3 214 959

Megnevezés		adatok ezer Ft-ban
Részesedések		
1	Szigetvári Gyógyfürdő Kft. törzsbetét	141 000
	összesen	141 000

Szellemi termékek		
1	Kokas és Társa kft. település rendezési terv	80 000
	összesen	80 000

Földterületek vásárlása		
1		
	összesen	0

Épületek vásárlása		
1	Kodolányi ép.közös tulajdon megszüntet.	751 000
2	Tompa M.u. járda építés terv	161 732
3	Erzsébet u.54. társasházi 4 db lakás	2 249 433
	Összesen	3 162 165

Építmények vásárlása		
1	IPA HU-HR kerékpárút Tarcsapuszta-Királyegyháza	240 893 376
	Összesen	240 893 376

Ügyviteli eszközök		
1	8 db használt számítógép	361 417
2	KÖHI Helesfa számítógép	132 169
3	KÖHI Szabadszentkirály számítógépek 8 db	1 878 974
4	KÖHI Szabadszentkirály multifunkciós nyomtató	710 000
	összesen	3 082 560

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések		
1	Nagy teljesítményű fűnyíró (közmunkaprogram)	551 181
2	3 db önjáró fűnyíró (közmunkaprogram)	354 330
3	Sony digitális fényképezőgép (KÖHI Szentlőrinc)	15 740
4	Nagy teherbírású polcok (KÖHI Szentlőrinc)	77 900
5	Felülfagyasztós hűtő (Balatonszéplak üdülő)	47 244
6	7 db emeletes faágy (Orfű tábor)	220 473
7	14 db rugós matrac (Orfű tábor)	187 402
8	6 db rugós heverő (Szockp. Bentlakásos ell.)	211 811
9	Panasonic fax (Művelődési kp.)	30 630
10	Köztéri padok (Városgazdálkodás)	276 000
11	HP LJ Nyomtató (KÖHI Szentlőrinc)	23 900
12	Számítógép asztal (művelődési Kp.)	35 433
13	3 db polcos szekrény (KÖHI Szentlőrinc)	37 370
14	1 db vezetői forgószék (Önkormányzat)	16 990
15	2 db kerékpár (Szociális Szolg.Kp. Szoc.étk.)	77 166
16	Zanussi elektromos tűzhely (Szociális Szolg.Kp. Ber)	70 865
17	KEOP-7.1.0. ivóvízmin.javító program közbeszerzés	412 000
18	KEOP-7.1.0. ivóvízmin.javító program megvalósítha	406 000
19	KEOP-7.1.0. ivóvízmin.javító program projektmenec	412 920
20	KEOP-7.1.0. Információs tábla	74 210
	Összesen	3 539 565

Járművek		
1	Temsa Opal autóbusz térítés nélküli átvétel	26 066 640
	összesen	26 066 640

Épületek

Felújítások 5.sz.melléklet

Sorszám	Eszköz megnevezés	Nettó érték (Ft)	nyilvántartásba véve	állapot
1	Közüemi Nkft. Attila u. 67.lakás felújítás	1 137 402	2014.07.03	üzembe helyezve
2	Branau Orfű tábor vizesblokk felújítás	4 843 240	2014.06.30	folyamatban lévő
3	SZI&BU Kft. Kodolányi Isk.II.sz.ép.tetőszigetelés I.részlet	1 282 467	2014.10.15	folyamatban lévő
4	Bausoft Kft. Energetikai audit KEOP-2014-4-10.0/F Ifi Suli	500 000	2014.11.14	folyamatban lévő
	Összesen	7 763 109		

Építmények

Sorszám	Eszköz megnevezés	Nettó érték (Ft)	Aktiválás időpontja	állapot
1	Sziget-Víz Kft. Sztl.II.sz.kút, rudazat és kútfej csere	153 661	2014.01.14	üzembe helyezve
2	Sziget-Víz Kft. bekötővezeték kiváltása Munkácsy u. 35.	74 062	2014.02.13	üzembe helyezve
3	Sziget-Víz Kft. mérőbeépítés, Kodolányi u.	68 894	2014.03.08	üzembe helyezve
4	Sziget-Víz Kft. bekötés csere Árpád u. 5/a.	50 436	2014.04.11	üzembe helyezve
5	Sziget-Víz Kft. ivóvíz gerincvezeték kiváltás Széchenyi u.	770 980	2014.05.10	üzembe helyezve
6	Sziget-Víz Kft. Bekötővezeték csere Deák F. u. 8.	97 143	2014.05.22	üzembe helyezve
7	Magyar Közút NZrt. hivatali parkoló borítása	660 000	2014.06.15	üzembe helyezve
8	Magyar Közút NZrt. Munkácsy M. u. Temető u. sarok átép.	385 000	2014.07.03	üzembe helyezve
9	Sziget-Víz Kft. IV.sz.kút rekonstrukciója melléfúrásos technológiával	16 929 135	2014.08.12	folyamatban lévő
10	Sziget-Víz Kft. IV.sz.kút rekonstrukciója melléfúrásos technológiával	4 552 000	2014.08.28	folyamatban lévő
11	Mélyépinvest Bt. IV.sz.kút rekonstrukciója melléfúrásos technológiával műszaki ellenőrzés	354 500	2014.08.28	folyamatban lévő
12	Sziget-Víz Kft. bekötővezeték csere Kodolányi u. 2/c	92 687	2014.10.10	üzembe helyezve
13	Sziget-Víz Kft. Sztl.-Tortyogó távvezeték felújítás csőtörés miatt	556 327	2014.10.30	üzembe helyezve
14	Sziget-Víz Kft. csőkiváltás Erzsébet u. - Széchenyi sarok	92 933	2014.12.11	üzembe helyezve
	Összesen	24 837 758		

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

Sorszám	Eszköz megnevezés	Nettó érték (Ft)	Aktiválás időpontja	állapot
1	Sziget-Víz kft. szalagszűrő prés csere	297 970	2014.02.20	üzembe helyezve
2	Tega-Led Kft. közvilágítási hálózat bővítése, korszerűsítése	4 959 425	2014.06.18	üzembe helyezve
3	Sziget-Víz kft. Aerzen tip. Fúvó felújítása	655 348	2014.05.26	üzembe helyezve
4	közvilágítás korszerűsítés, bővítése Mátyás király u.	986 520	2014.10.03	üzembe helyezve
	Összesen	6 899 263		

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	298 311	316 391	313 561	99%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 527	2 527	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	698	698	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 776	157	156	99%
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 507	1 507	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 701	996	996	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 770	14 259	14 044	98%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 593	1 746	1 745	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 040	5 946	98%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 151	344 321	341 180	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 861	8 256	8 016	97%
17	Munkav. irány. egyéb jogv.ban nem saját foglalk.nak fizetett juttatások (K122)	0	6 844	6 830	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 731	15 265	13 940	91%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 592	30 365	28 786	95%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	336 743	374 686	369 966	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc ho adó (=22+...+28)(K2)	80 556	88 521	85 878	97%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 657	2 418	2 361	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 176	53 802	52 025	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 833	56 220	54 386	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655	3 323	3 177	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 869	7 206	6 818	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 524	10 529	9 995	95%
36	Közüzem díjak (K331)	60 613	60 215	55 836	93%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	12 171	12 411	12 408	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 770	2 908	2 710	93%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 271	13 553	12 664	93%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 603	703	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 435	13 064	13 029	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 803	63 154	62 758	99%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	149 666	166 008	159 405	96%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 775	1 890	1 635	87%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640	1 320	1 316	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 415	3 210	2 951	92%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 745	51 982	49 057	94%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	64 166	63 802	99%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 000	3 384	3 094	91%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	990	124	124	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 227	4 878	2 921	60%
59	Különbféle bef. és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 962	124 534	118 998	96%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	299 400	360 501	345 735	96%
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	400	4 185	4 185	100%
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	755	755	100%
75	Betegséggel kapcsolatos (nem biztosítási) ellátások (=76+...+82)(K44)	1 656	0	0	#####
83	Foglalkoztatással, munkanélk.el kapcs. ellátások (=84+...+92)(K45)	43 092	26 417	26 417	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	9 600	8 522	8 522	100%
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	6 949	6 008	5 631	94%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	61 697	45 887	45 510	99%
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	7 642	7 551	99%
154	Egyéb mük. célú támogatások államházt. belülre (=155+...+164)(K506)	241 146	243 667	237 960	98%
181	Egyéb müköd. célú támog. Államházt. kívülre (=182+...+192)(K511)	10 600	12 012	11 796	98%
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	300	#####
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	4 955	#####
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	6 341	#####
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	200	#####
193	Tartalékok (K512)	25 175	63 794	0	0%
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	276 921	327 115	257 307	79%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80	80	100%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	301 911	244 237	241 055	99%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 034	2 034	100%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 500	5 702	87%
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	141	141	100%
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 542	7 130	36%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	301 911	272 614	256 142	94%
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	39 414	43 168	41 762	97%
270	Egyéb felhalm. célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	1 080	1 780	1 778	100%
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 397 722	1 514 272	1 404 078	93%

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezetts égvállalás, más fizetési köt. költségvet ési évben esedékes végleges
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	36 005	36 005
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	54 394	54 394
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	36 271	195 366	195 366
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	36 271	285 765	285 765
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	11 074	11 074
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	293 459	313 538	306 162
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	329 730	610 377	603 001

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat, intézményekkel együtt

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 554	239 554	239 554	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 651	221 980	221 980	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	142 128	139 752	139 752	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 774	7 774	7 774	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	13 856	13 856	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	58 655	17 112	17 112	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	674 762	640 028	640 028	100%
32	Egyéb működési célú támogat. bevételei államházt. belülről (=33+...+42)(B16)	144 490	163 298	157 240	96%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	17 638	#####
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 985	#####
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	105 559	#####
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	20 587	#####
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	9 471	#####
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	819 252	803 326	797 268	99%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	53 210	53 210	100%
68	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államházt. belülről (=69+...+78) (B25)	186 036	248 274	243 811	98%
71	ebből: fejezeti kezelésű előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	241 811	#####
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	2 000	#####
79	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	186 036	301 484	297 021	99%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	130	130	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szem.jöv.adó (B311)	0	0	130	#####
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	130	130	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	18 000	20 520	18 397	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	18 397	#####
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	80 000	102 688	94 247	92%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi ip. adó (B351)	0	0	94 247	#####
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	16 000	23 074	16 329	71%
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	16 329	#####
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	1 500	1 788	1 382	77%
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	1 382	#####
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	97 500	127 550	111 958	88%
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 700	5 647	2 748	49%
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	46	#####
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 726	#####
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	117 200	153 847	133 233	87%
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	392	354	90%
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 200	23 366	21 825	93%
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	7 520	13 827	13 666	99%
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	11 988	#####
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	12 200	22 037	15 671	71%
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	8 960	#####
193	Ellátási díjak (B405)	48 300	53 124	49 582	93%
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 165	16 060	13 437	84%
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 428	8 989	8 989	100%
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	530	530	100%
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	28	#####
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	2	2	100%
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 480	1 404	1 121	80%
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	77	#####
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	120	#####
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	88 293	139 731	125 177	90%
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	#####
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	2 947	2 763	94%
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	560	560	100%
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	3 507	3 323	95%
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	5 073	5 073	100%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	5 000	5 000	100%
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 210 781	1 411 968	1 366 095	97%

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés kölségvetési évben esedékes
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	54 394	54 394
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	148 386	208 374	208 374
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	148 386	262 768	262 768
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	11 074	11 074
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	11 074	11 074
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 826	106 105	106 105
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	74 826	106 105	106 105
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 196	19 196
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 459	313 538	306 162
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	516 671	712 681	705 305

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásáról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

7.sz.melléklet

Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ezer Ft összegben
1.	Szentlőrinci Közüzeti NKFT.	100	14 000
2.	Média NKFT. Jegyzett tőke	100	3 000
3.	Lőrinc Med NKFT	96	53400
4.	GEOTERMIA Zrt	10	500
	elszámolt értékvesztés		-478
4.	BIOKOM Kft	0,1	132
5.	Sziget-víz Kft.		5 000
6.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.		141
	Összes érdekeltség		75 695

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról

8.sz.melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			23,00	1,00	0,00			94,00	118,00
Önkormányzati Hivatal	46,00				8,00				54,00
Művelődési Központ és Könyvtár			5,00						5,00
Szociális Szolgáltató Központ			36,00	1,00	1,00				38,00
betöltetlen álláshelyek									0,00
Összesen:	46,00	0,00	64,00	2,00	9,00	0,00	0,00	94,00	215,00

Közvetett támogatások

9.sz.melléklet

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	384
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	384

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásáról

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

10.sz.melléklet

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
2009.évben felvett beruházási célhitel	2 014	konszolidálásba bevont		36 005	384	36 389
	2015.		0	0	0	0
2014. évben felvett támogatást megelőlegező hitel	2014.	III.-IV.	121 238	121 238	0	121 238
	2015.	II.	48 762	48 762	1 470	50 232

VAGYONKIMUTATÁS
Szentlőrinc Város Önkormányzat és intézményei, nemzetiségek nélkül

11.sz.melléklet

Ökvi szám	Megnevezés	Megjegyzés	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
11113	Vagyon értékű jogok	Forgalomképes	593 758	403 580	190 178
	Vagyon értékű jogok összesen:		593 758	403 580	190 178
11212	Szellemi termékek	Korlátozottan forg. képes	4 070 486	1 080 177	2 990 309
	Szellemi termékek összesen:		4 070 486	1 080 177	2 990 309
111912	Nullára leírt vagyon értékű jogok	Korlátozottan forg. képes	1 963 779	1 963 779	0
111962	Vagyonkezelésbe vett nullára leírt vagyon értékű j	Korlátozottan forg. képes	7 645 250	7 645 250	0
	Nullára leírt vagyon értékű jogok		9 609 029	9 609 029	0
112912	Nullára leírt szellemi termékek	Korlátozottan forg. képes	22 529 759	22 529 759	0
112913	Nullára leírt szellemi termékek	Forgalomképes	12 685 668	12 685 668	0
	Nullára leírt szellemi termékek		35 215 427	35 215 427	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		49 488 700	46 308 213	3 180 487
1211111	Földterületek	Forgalomképtelen	428 017 739	0	428 017 739
121112	Földterületek	Korlátozottan forg. képes	6 615 226	0	6 615 226
121113	Földterületek	Forgalomképes	94 137 680	0	94 137 680
	Földterületek összesen:		528 770 645	0	528 770 645
1211213	Lakótelek	Forgalomképes	8 049 828	0	8 049 828
1211222	Telkek	Korlátozottan forg. képes	35 606 344	0	35 606 344
1211223	Telkek	Forgalomképes	49 001 338	0	49 001 338
	Telkek összesen:		92 657 510	0	92 657 510
1211312	Lakóépület	Korlátozottan forg. képes	2 178 418	407 722	1 770 696
1211313	Lakóépület	Forgalomképes	129 158 292	26 765 593	102 392 699
1211322	Műemlék épület	Korlátozottan forg. képes	90 780 167	16 578 004	74 202 163
1,2E+07	Egyéb épületek	Forgalomképtelen	12 601 882	4 750 240	7 851 642
1211332	Egyéb épületek	Korlátozottan forg. képes	809 136 327	125 057 889	684 078 438
1211333	Egyéb épületek	Forgalomképes	41 494 745	11 356 432	30 138 313
	Egyéb épületek összesen:		1 085 349 831	184 915 880	900 433 951
1211412	Ültetvény	Korlátozottan forg. képes	19 111 430	6 525 135	12 586 295
	Ültetvények összesen:		19 111 430	6 525 135	12 586 295
1211423	Erdők	Forgalomképes	225 000	0	225 000
	Erdők összesen:		225 000	0	225 000
1,2E+07	Műemlék építmények	Forgalomképtelen	2 378	879	1 499
1211442	Műemlék építmények	Korlátozottan forg. képes	1 723 594	439 321	1 284 273
	Műemlék építmények összesen:		1 725 972	440 200	1 285 772
1,2E+07	Egyéb építmények	Forgalomképtelen	1 451 113 103	413 500 627	1 037 612 476
1211492	Egyéb építmények	Korlátozottan forg. képes	62 151 896	19 543 500	42 608 396
1211493	Egyéb építmények	Forgalomképes	10 641 791	1 182 422	9 459 369
	Egyéb építmények összesen:		1 523 906 790	434 226 549	1 089 680 241
12114	Építmények összesen:		1 544 969 192	441 191 884	1 103 777 308
121812	Üzemeltetésre átadott földterületek	Korlátozottan forg. képes	7 325 520	0	7 325 520
1218222	Üzemeltetésre átadott telkek	Korlátozottan forg. képes	4 293 463	0	4 293 463
1218332	Üzemeltetésre átadott egyéb épületek	Korlátozottan forg. képes	12 541 255	8 978 525	3 562 730
1218492	Üzemeltetésre átadott egyéb építmények	Korlátozottan forg. képes	420 022 532	171 909 665	248 112 867
	Üzemeltetésre átadott összesen:		444 182 770	180 888 190	263 294 580
1,2E+07	Nullára leírt ültetvény	Korlátozottan forg. képes	34 786 240	34 786 240	0
1,2E+07	Nullára leírt ültetvény	Forgalomképes	179 000	179 000	0
1,2E+07	Egyéb nullára leírt építmény	Forgalomképes	23 440	23 440	0
1219	Egyéb nullára leírt építmény		34 988 680	34 988 680	0
	Ingtatlanok összesen:		3 730 918 628	841 984 634	2 888 933 994
131112	Informatikai gépek	Korlátozottan forgalomképes	3 014 044	1 760 385	1 253 659
131113	Informatikai gépek	Forgalomképes	2 182 127	815 615	1 366 512
131114	Informatikai gépek	Kisértékű	1 717 475	1 717 475	0
	Informatikai gépek összesen:		6 913 646	4 293 475	2 620 171
1311211	Egyéb gépek, berendezések	Forgalomképtelen	277 200	251 159	26 041
131122	Egyéb gépek, berendezések	Korlátozottan forgalomképes	12 087 691	1 794 620	10 293 071
131123	Egyéb gépek, berendezések	Forgalomképes	4 219 986	2 286 673	1 933 313
131124	Egyéb gépek, berendezések	Kisértékű	2 060 221	2 060 221	0
	Egyéb gépek, berendezések összesen:		18 645 098	6 392 673	12 252 425
131132	Képzőművészeti alkotások	Korlátozottan forgalomképes	52 000	0	52 000
131142	Hangszerek	Korlátozottan forgalomképes	436 000	0	436 000
131143	Hangszerek	Forgalomképes	9 112 172	919 282	8 192 890
131153	Egyéb értékét nem csökkentő eszközök	Forgalomképes	120 000	0	120 000
	Összesen:		9 720 172	919 282	8 800 890
131622	Vagyonkezelésbe vett egyéb gépek	Korlátozottan forgalomképes	12 623 281	5 030 468	7 592 813
131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott gépek	Korlátozottan forgalomképes	13 411 856	8 098 518	5 313 338
131823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott gépek	Forgalomképes	11 252 166	3 751 212	7 500 954
131824	Üzemeltetésre, kezelésbe adott gépek	Kisértékű	480 314	480 314	0
131862	Üzemeltetésre, kezelésbe adott járművek	Korlátozottan forgalomképes	4 565 998	2 505 057	2 060 941
	Összesen:		42 333 615	19 865 669	22 468 046
1319112	Informatikai gépek nullára leírt	Korlátozottan forgalomképes	12 594 551	12 594 551	0
1319113	Informatikai gépek nullára leírt	Forgalomképes	14 227 070	14 227 070	0
	Informatikai gépek nullára leírt összesen:		26 821 621	26 821 621	0
1,3E+07	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Forgalomképtelen	118 800	118 800	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról

1319122	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Korlátozottan forgalomképes:	12 010 070	12 010 070	11.sz.melléklet
1319123	Egyéb gépek, berendezések nullára leírt	Forgalomképes	16 247 523	16 247 523	0
1319163	Járművek nullára leírt	Forgalomképes	31 510 062	31 510 062	0
Egyéb gépek, berendezések nullára leírt összesen:			59 886 455	59 886 455	0
1319622	Vagyonkezelésbe vett egyéb gépek nullára leírt	Korlátozottan forgalomképes:	14 708 738	14 708 738	0
1319822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott gépek nullára leírt	Korlátozottan forgalomképes:	4 000 000	4 000 000	0
1319823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott gépek nullára leírt	Forgalomképes	3 745 144	3 745 144	0
Összesen:			22 453 882	22 453 882	0
Gépek berendezések felszer. összesen:			186 774 489	140 632 957	46 141 532
1511133	Befejezetlen beruh.egyéb épület		1 782 467	0	1 782 467
1511149	Befejezetlen beruh.egyéb építmény		161 732	0	161 732
15113	Befejezetlen beruh.egyéb gép		38 873 800	0	38 873 800
1521133	Befejezetlen felújítás egyéb épület		4 843 240	0	4 843 240
1521149	Befejezetlen felújítás egyéb építmény		21 835 635	0	21 835 635
Befejezetlen beruházások összesen:			67 496 874	0	67 496 874
					0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 985 189 991	982 617 591	3 002 572 400
162	Tartós részesedések		75 695 026		
	ebből:				
	Szentlőrinci Közüzemí NKft.		14 000 000		
	Szentlőrinci Média Nkft.Kft		3 000 000		
	Biokom Kft		132 479		
	Lőrinc-Med NKft		53 400 000		
	Szentlőrinci Geotermia Zrt.		500 000		
	Sziget-Víz Kft.		5 000 000		
	Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.		141 000		
	Értékesítés: Szentlőrinci Geotermia Zrt.		478 453		
173	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 080		
	ebből:				
	kárpótlási jegy		2 080		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		75 697 106		
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK:			4 110 375 797	1 028 925 804	3 081 449 993
21121	Élelmiszerek (főzőkonyha raktár)		1 379 466		
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (csőáteresz)		4 122 820		
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN:		5 502 286		
II.	ÉRTÉKPAPÍROK		0		
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			5 502 286		
II.	32 FORINTPÉNZTÁRAK		1 163 065		
	Szentlőrinc Város Önkormányzat		745 815		
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		334 250		
	Szociális Szolgáltató Központ		32 825		
	Művelődési Központ és Könyvtár		50 175		
III.	32 KINCSTÁRON KÍVÜLI FORINTSZÁMLÁK		47 117 976		
	Szentlőrinc Város Önk.ktgvetési szla		28 798 132		
	Szentlőrinc Város Önk.kártya szla		100 034		
	Intézményi működtetés		24 675		
	Intézményi étkeztetés		0		
	Vis major elk.szla.		0		
	IPA HUHR elk.szla.		16 068 077		
	Építésügyi hatóság ig. szolg.díj szla		0		
	Startmunka elk.szla.		2 052 158		
	Gépjárműadó beszámoló száml		10 000		
	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		0		
	Szociális Szolgáltató Központ		64 900		
	Művelődési Központ és Könyvtár		0		
C PÉNZESZKÖZÖK			48 281 041		
3513	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre		20 614 202		
	ebből:				
	Pénzbírság		0		
	Helyi adók		36 168 043		
	vevő számla hátralék		1 000		
35811	Adósság elszámolt értékesítése		15 554 841		
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		12 667 612		
	ebből:				
	Sztl.Önk. vevők		22 436 879		
	Sztl.Önk. mezőőri járulék		362 250		
	KÖHI vevők		115 309		
	Szoc.Kp. vevők		115 689		
	Műv.Kp. vevők		0		
35812	Sztl.Önk. vevők értékesítés		10 244 121		

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról

11.sz.melléklet

	Sztl.Önk. mezőőri járulék értékvészítés	79 439
	KÖHI értékvészítés	35 802
	Szoc.Kp. értékvészítés	13 153
	Műv.Kp. értékvészítés	0
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire Sztl.Önk. vevők	184 000
I.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	33 455 814
3524	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire Sztl.Önk. vevők	16 331 810
3525	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire Sztl.Önk. vevők	674 997
35271	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre háztartásoknak Tartósan adott kölcsönök, önkormányzati lakások törlesztése, OTP kezelésű lakáshitelek	539 630
II.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	17 546 437
36514	Foglalkoztatottaknak adott előlegek Szentlőrinc Város Önkormányzat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Szolgáltató Központ	282 500 42 500 180 000 60 000
36515	Egyéb adott előlegek Szociális ágazati pótlék visszafizetése 2015.00.havi óvodai támogatás	5 957 530 68 791 5 888 739
III.	KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	6 240 030
D	KÖVETELÉSEK	57 242 281
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 482 758
	Sztl.Önk. 2014.12.havi nettó munkabérek	9 985 479
	KÖHI 2014.12.havi nettó munkabérek	7 772 614
	Szoc.Kp. 2014.12.havi nettó munkabérek	4 284 264
	Műv.Kp. 2014.12.havi nettó munkabérek	440 401
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 214 958 359
411	Szentlőrinc Város Önkormányzat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ és Könyvtár	3 797 368 392 279 800 2 776 887 7 016 214
I.	NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE	3 807 441 293
413	Szentlőrinc Város Önkormányzat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ és Könyvtár	80 975 136 3 136 684 122 907 118 973
III.	EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI	84 353 700
414	Szentlőrinc Város Önkormányzat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ és Könyvtár	-933 896 820 9 093 717 790 224 -6 292 568
IV.	FELHALMOZOTT EREDMÉNY	-930 305 447
411	Szentlőrinc Város Önkormányzat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ és Könyvtár	-93 465 426 -17 040 303 -6 699 559 -1 259 419
VI.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-118 464 707
G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	2 843 024 839
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ebből: Sztl.Önk. szállítók Sztl.Önk. 2014.12.havi fizetendő ÁFA KÖHI szállítók Szoc.Kp. szállítók Műv.Kp. szállítók	526 199 60 553 363 625 102 021 0 0
4217	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra ebből:	1 350 915

Szentlőrinc Város Önkormányzat
9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról

11.sz.melléklet

	Sztl.Önk. szállítók	1 350 915	
	KÖHI szállítók	0	
	Szoc.Kp. szállítók	0	
	Műv.Kp. szállítók	0	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 877 114	
4223	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra ebből:	1 992 023	
	Sztl.Önk. szállítók	1 862 457	
	KÖHI szállítók	129 566	
	Szoc.Kp. szállítók	0	
	Műv.Kp. szállítók	0	
4229	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiad	68 458 737	
42291	Sztl.Önk.MÁK 2015.00.havi finanszírozás	19 196 281	
42292	Sztl.Önk. Pannon Polifin Kft. Beruházási célhitel	500 000	
42294	Sztl.Önk. IPA HUHR Drava4Enjoy hitel	48 762 456	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK ÖS	70 450 760	
3671	Kapott előlegek	17 662 816	
	ebből:		
	Sztl.Önk. helyi adó túlfizetések	6 559 042	
	Sztl.Önk. 2014.12.havi gépjárműadó kpi ktgvetést megillető rész	6 000	
	Baranya Aszfalt teljesítési biztosítéka	11 074 113	
	Bükkösi 4H Klub személyszállítás előleg	23 661	
III.	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	17 662 816	
H	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	89 990 690	
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMO	0	
4421	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 131 480	
	Sztl.Önk. 2014.12.havi bruttó bér és járulék költségek	17 956 874	
	KÖHI 2014.12.havi bruttó bér és járulék költségek	13 528 435	
	Szoc.Kp. 2014.12.havi bruttó bér és járulék költségek	7 691 679	
	Műv.Kp. 2014.12.havi bruttó bér és járulék költségek	954 492	
4432	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	241 811 350	
	Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása	241 811 350	
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 942 830	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 214 958 359	

0

Adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2015.év	2016.év	2017.év
1	Helyi adók	114026	113800	102000	102000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	9490	12860		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1726	3000	2000	2000
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	3323	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	128565	129660	104000	104000
9	Saját bevételek 50 %-a	64282,5	64830	52000	52000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség		0	30504	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	30504	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	30504	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		64282,5	64830	52000	52000

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Önkormányzat intézmények nélkül

1.sz. tájékoztató melléklet

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 843	137 991	136 765	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 741	15 377	14 568	95%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	137 584	153 368	151 333	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	26 310	28 253	27 448	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 200	44 854	43 221	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 275	1 413	1 345	95%
36	Közüzem díjak (K331)	51 400	50 963	46 748	92%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	127	126	99%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 555	2 683	2 516	94%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 680	10 286	9 739	95%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700	700	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 800	8 937	8 935	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 839	42 719	42 718	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	113 974	116 415	110 782	95%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	745	735	538	73%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	570	1 250	1 250	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 315	1 985	1 788	90%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 086	111 014	105 798	95%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	218 860	275 681	262 934	95%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	61 697	45 887	45 510	99%
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)(K5)	276 921	324 582	254 851	79%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	301 911	268 462	251 996	94%
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	39 414	43 168	41 762	97%
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)(K8)	1 080	1 780	1 778	100%
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 063 767	1 141 181	1 037 612	91%

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 554	239 554	239 554	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 651	221 980	221 980	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	142 128	139 752	139 752	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 774	7 774	7 774	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	13 856	13 856	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	58 655	17 112	17 112	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	674 762	640 028	640 028	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	810 056	784 588	780 989	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	186 036	301 484	297 021	99%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	130	130	100%
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	97 500	127 550	111 958	88%
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	117 200	163 847	133 233	87%
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	56 993	98 944	85 651	87%
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	3 507	3 323	95%
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	5 045	5 045	100%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	5 000	5 000	100%
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 170 285	1 352 415	1 310 262	97%

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz. tájékoztató melléklet

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 721	125 265	124 539	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 075	11 918	11 177	94%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	120 796	137 183	135 716	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	32 767	36 853	36 634	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 991	6 311	6 194	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 479	8 227	7 776	95%
36	Közütemi díjak (K331)	1 798	1 790	1 694	95%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	#####
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 040	56	37	66%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	691	561	379	68%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 903	3	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 227	3 308	3 283	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 290	10 005	9 964	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 949	15 723	15 357	98%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	503	609	606	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 896	5 686	5 510	97%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 818	36 556	35 443	97%
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 212	1 212	100%
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 212	1 212	100%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	3 605	3 605	100%
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	#####
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	#####
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	188 381	215 409	212 610	99%

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 196	17 333	14 879	86%
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	177	177	100%
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	6 196	6 196	100%
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	2 260	2 260	100%
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 224	#####
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18	18	100%
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	120	120	100%
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	8 771	8 771	100%
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	8	8	100%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	#####
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	9 196	26 112	23 658	91%
	Ellátott feladatok állami támogatása				
	Ellátott feladatok önkormányzati támogatása				

Szentlőrinc Város Önkormányzat 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásáról

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Művelődési Központ és Könyvtár

3.sz. tájékoztató melléklet

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 776	10 089	10 048	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 245	1 224	98%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	10 776	11 334	11 272	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	2 952	2 917	2 760	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 872	1 594	1 591	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	260	346	344	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 375	2 741	2 741	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	#####
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	80	60	59	98%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	57	56	98%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	#####
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	#####
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360	367	367	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95	2 516	2 514	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 010	5 741	5 737	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	44	42	95%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800	1 493	1 492	100%
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 960	1 504	1 501	100%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 162	9 229	9 215	100%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)(K4)	0	0	0	#####
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	232	217	94%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	87	84	97%
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	#####
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	#####
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	22 890	23 799	23 548	99%

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	#####
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	800	502	494	98%
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	431	431	100%
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	417	#####
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	800	941	933	99%
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	20	20	100%
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	20	20	100%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	#####
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	800	961	953	99%
	Ellátott feladatok állami támogatása				
	Ellátott feladatok önkormányzati támogatása				

Szentlőrinc Város Önkormányzat 9./2015.IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi zárszámadásról

4.sz. tájékoztató melléklet

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Szociális Szolgáltató Központ

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 811	70 976	69 828	98%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 776	1 825	1 817	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	67 587	72 801	71 645	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	18 527	20 498	19 036	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 770	3 461	3 380	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	510	543	530	98%
36	Közütemi díjak (K331)	5 040	4 721	4 653	99%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 171	12 284	12 282	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	95	109	98	90%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800	2 649	2 490	94%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48	452	444	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	579	7 914	7 562	96%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 733	28 129	27 529	98%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	537	572	515	90%
59	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 020	6 330	6 189	98%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	36 570	39 035	38 143	98%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)(K4)	0	0	0	#####
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 089	1 027	94%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	460	457	99%
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	#####
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)(K8)	0	0	0	#####
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	122 684	133 883	130 308	97%

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 405	1 400	100%
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	155	153	99%
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	49	26	53%
193	Ellátási díjak (B405)	30 500	30 871	29 643	96%
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	30 500	31 075	29 822	96%
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	#####
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	#####
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	#####
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	30 500	32 480	31 222	96%
	Ellátott feladatok állami támogatása				
	Ellátott feladatok önkormányzati támogatása				
	ebből nem székhely szerinti önkormányzat hozzájárulása				

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2014. évről szóló költségvetési beszámolóját.

A helyi önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé. Jogszabályi követelmény, hogy a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendeletet tervezetben a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
- a helyi önkormányzat adósságának állományát
- a vagyonkimutatást
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzati összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját tartalmazza. Az adattartalmából ki kell szűrni az önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott intézményfinanszírozás összegét.

Beszámolási kötelezettség változása

Az önkormányzati alrendszer tervezési, illetve beszámolási kötelezettsége jelentős átalakuláson ment végbe. Az első lépések egyike volt az önálló elemi költségvetések készítése. Az önálló pénzforgalmi számla nyitási kényszer hatására, 2012-től minden önkormányzati jogi személy elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelezett.

Az új szabályozásnak megfelelően készített költségvetésekből készülhetnek az új szemléletű beszámolók, amelyek a pénzügyi számvitelnek nevezett vállalkozói szemléletben és a költségvetési számvitelnek nevezett pénzforgalmi szemléletben készülnek. A költségvetési számviteltől nyerhető információk a költségvetési jelentés részei, a kiadások és bevételek teljesülése, a maradvány kimutatás. A pénzügyi számviteltől nyerhető információk a mérleg és az eredmény kimutatás.

A jogszabályi környezet megváltoztatása megteremtette a jogi alapjait az egységes számviteli szabályok alkalmazásának az egész államháztartási rendszerre nézve. A

4/2013.(I.11.) korm.rendelet (Áhsz.) az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete az államháztartás egészére kiterjedően szabályozza a könyvvizetési kötelezettséget, beszámoló készítési kötelezettséget. Az Áhsz. négy könyvvizetéről szóló rendeletet helyezett hatályon kívül!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése nem csak a könyvvizetés és beszámolás technikáját, de szemléletét érintően is jelentős változásokat hozott. A jogszabály a vagyon változásait, a tevékenység eredményét már a számviteli törvény általános szabályai szerint méri, emellett a pénzforgalmi szemléletű költségvetési elszámolásokra is kiemelt figyelmet fordít. A megváltozó szabályok a központi adatszolgáltatások alátámasztásán felül a számvitel eszközeit hívják segítségül a helyi információs igények kielégítése céljából, lehetővé téve, hogy a költségvetés végrehajtásának állásáról az érintettek naprakész információkat kapjanak. A könyvelés technikája, folyamata a pénz- és vagyongazdálkodás folyamataihoz igazodik, ezáltal összetettebb, de biztosabb információmérést tesz lehetővé. A kötelező összefüggések, a gazdálkodási szabályokkal összhangban álló egyezőségek, a főkönyvi könyvelésen felül a részletező (analitikus) nyilvántartásokra vonatkozó előírások egyaránt a számvitel, mint eszköz funkciójának erősítését szolgálják.

Az önkormányzat 2014.évi beszámolója a 4/2013. (I.11) Korm.rendeletének megfelelően készült. A 2014. évi nyitó mérleg adataihoz a 2013. évi zárómérleget átrendező, ún. rendező mérleggel jutottunk. A rendező mérleg készítését külön jogszabály szabályozta: 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet. A mérleg fordulónapja január 01., ez egyben a 2014. évi nyitó mérlegforduló napja is.

A 2014. évi beszámoló szöveges és számszaki mellékletekből áll.

1. Az előirányzatok teljesítésének alakulása, az önkormányzati feladatellátás értékelése

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának biztonsága az ellátandó feladatok zavartalan megvalósítását, a költségvetés egyensúlyát, likviditási nehézségek nélküli végrehajtását jelenti. A megbízható gazdálkodás alapja a megfontolt – a kötelező és önként vállalt feladatokat, illetve megoldásuk feltételeit és lehetőségeit egyaránt számba vevő – tervezés. A gazdálkodásban a szabályszerűség mellett a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség hármaskritériumát is érvényesíteni kell. A megbízhatósághoz keretet nyújt az önkormányzatok belső kontrollrendszere, ezen belül belső ellenőrzése. Fontos visszajelzéseket adhatnak a külső – számvevőszéki, kincstári – ellenőrzések. Ezek tükrében értékelhetők olyan új elemek, mint a feladatalapú tervezés, a stabilitás biztosítékai, a feladat- és szervezeti struktúra változásai, az új számvitel, hangsúlyozott kontrollok.

Szentlőrinc Város Önkormányzat és az általa alapított, fenntartott intézmények gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza. A számok mögötti tartalmat, összefüggéseket jelen szöveges beszámolón keresztül mutatjuk be.

Az önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 1 433 993 ezer Ft volt, az évközi módosítások után, a módosított kiadási előirányzat 1 811 111 ezer Ft lett és az éves teljesítés 1 700 917 ezer Ft.

Az eredeti költségvetésünket az év során három alkalommal módosítottuk.

Az előirányzatok teljesítésében kiugró eltérés nem tapasztalható.

A költségvetési bevételi előirányzatok összességében 97 %-on teljesültek, ebből a működési bevételek 96 %-on, a felhalmozási bevételek 99 % teljesültek.

Az önkormányzat és intézményei kötelező feladatait zavartalanul el tudta látni.

Az önkormányzat összesen különböző jogcímenek 797 268 ezer Ft működési célú állami támogatásban és 297 021 ezer Ft felhalmozási célú állami támogatásban részesült.

A támogatásokkal való elszámolás egyenlege - 2 593 517 Ft, amelyet részletesen a 7.sz. tájékoztató melléklet ismertet.

A közhatalmi tevékenységből eredő bevételeink összesen 133 233 ezer Ft (87%); adójellegű-, díjjellegű-, és szankció jellegű bevételek. Iparüzési adóból 94 27 ezer Ft (92%) kommunális adóból 18 397 ezer Ft(90%), talajterhelési díjból 1 382 ezer Ft,(77%) bírságból 1 478 ezer Ft (27%) folyt be. Az átengedett központi adók (gépjármű adó 16 329 ezer Ft 71 %-on teljesültek.

A működési bevételek ellátási díjakból, az ingatlan bérbeadásból és hozzá kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatásból származnak. Összességében 125 177 ezer Ft és ez 90 %-os teljesülést jelent.

Finanszírozási bevételek a likvid hitelek 54 394 ezer Ft, (folyószámlahitel, munkabérhitel) rövidlejáratú hitel 208 374 ezer Ft (éven belül visszafizetendő), az előző maradványa 106 105 ezer Ft és a 2015.évet illető, de 2014.évben befolyt megelőlegezés 19 196 ezer Ft.

A költségvetési kiadások 93 %-on teljesültek, ebből a működési kiadások 92%, a felhalmozási célú kiadások 94 %-on teljesültek.

Az összes kiadáson belül:

- a személyi juttatások és járulékai aránya 32 %
- a dologi kiadások aránya 25 %
- a szociális kiadások aránya 3%

a felhalmozási célú kiadások aránya 21% A részletes kimutatást a beruházási analitika tartalmazza.

Finanszírozási kiadásaink: Rövidlejáratú hitelekből fennálló hitelünk 48 762 ezer Ft, a likvidhitelek visszafizetése megtörtént éven belül. Az önkormányzatok 2. ütemű adósságkonszolidációjában 36 389 ezer Ft beruházási célú hitel került elengedésre.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési előirányzatainak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek 100%

Működési kiadások 99 %
Személyi jellegű kiadások 99 %
Munkáltatót terhelő járulékok 99 %
Dologi kiadások 97 %

Művelődési Központ és Könyvtár

Működési bevételek 99%
Működési kiadások 99 %
Személyi jellegű kiadások 99 %
Munkáltatót terhelő járulékok 95 %
Dologi kiadások 100 %

Szociális Szolgáltató Központ

Működési bevételek 96 %
Működési kiadások 97 %
Személyi jellegű kiadások 98%
Munkáltatót terhelő járulékok 93 %
Dologi kiadások 98 %

2. Az EU-s támogatásból származó bevételek felhasználása

KEOP 7.1.1/11-2012 Ivóvíz minőségjavító program I. fázisa lezárult. A teljes bekerülési érték 37 326 ezer Ft, ebből támogatással fedezett 31 696 ezer Ft.

Az IPA HU-HR program keretében elkészült a Tarcsapuszta-Királyegyháza kerékpárút. A Dráva 4enjoy program pályázott összege 298 840 ezer Ft. Támogatás tartalom 95%, önerő 5%. A megvalósítás során felmerülő többlet költség 15 578 ezer építési költség és 4 165 ezer Ft egyéb a projekthez kapcsolódó, de nem elszámolható.

A megvalósításhoz 170 000 ezer Ft támogatást megelőlegező hitelt és a hazai társfinanszírozótól 74 960 ezer Ft megelőlegezést kértünk. Ezzel biztosítottuk, hogy a program megvalósítása során likviditási gondunk nem volt. December 29-én 121 238 ezer Ft hitelt előtörlesztettünk és a 122 201 ezer Ft-nak megfelelő összegű utolsó pénzügyi elszámolást benyújtottuk, amelyből a megelőlegezést és a fennálló 48 762 ezer Ft hitelt kell visszafizetnünk.

3. Maradvány levezetése

A költségvetési számvitelből kapott adatok alapján az alaptevékenység bevételei 1 366 096 ezer Ft, a kiadások 1 404 078 ezer Ft. a költségvetési egyenleg -37 982 ezer Ft. a finanszírozási bevételek és kiadások számbavétele után az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 102 304 ezer Ft.

A beszámolási időszakban 64 322 ezer Ft maradvány képződött. Ebből kötelezettséggel terhelt 43 641 ezer Ft

Szabadon felhasználható pénzmaradvány 20 681 ezer Ft. A 2015.évi költségvetésben bevételként tervezett összes pénzmaradvány 17 498 ezer Ft.

4. Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat vagyona, a nemzeti vagyonba tartozó 3 081 450 ezer Ft befektetett eszközben és 5 502 ezer Ft forgóeszközben, 48 281 ezer Ft pénzeszközben, 57 243 ezer Ft követelésben testesül meg. A költségvetési évben 5,6 %-os vagyonnövekedést realizáltunk.

A vagyon forrásai: 2 843 024 ezer Ft saját tőke, 89 992 ezer Ft kötelezettség és 281 943 ezer Ft passzív időbeli elhatárolás.
A mérleg szerinti eredmény -118 464 ezer Ft.

A vagyon elemeket a 11.sz. melléklet mutatja be részletesen.

5. Létszám adatok, foglalkoztatottság

Az önkormányzat és intézményeinél 2014. évben foglalkoztatott átlagos állományi létszám 215 fő. Ebből 46 fő köztisztviselő, 64 fő közalkalmazott és 9 fő Mt. hatálya alá tartozó valamint 94 fő közfoglalkoztatott.

6. Társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Városi Sport Egyesület pénzübeni támogatása 4 000 ezer Ft, dologi támogatása 5 325 ezer Ft.

Civil szerveződések, múzeum, egyházak támogatása 3 050 ezer Ft, dologi támogatás 4 058 ezer Ft.

Szentlőrinc, 2015.április 20.

Koltai Péter
Polgármester