

**Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (V.8.)**

**önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Magyarszombatfa 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:

1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat	52.453 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat	84.269 ezer Ft
bevétel teljesítési adata	83.613 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 50.335 ezer Ft
ebből:

Saját bevételek	23.873 ezer Ft
intézményi tev. bevétele	17.896 ezer Ft
helyi adóbevételek	5.876 ezer Ft
kamatbevétel	1 ezer Ft
pénzeszközátvétel	100 ezer Ft

Költségvetési támogatás:	26.462 ezer Ft
Települési önkormányzatok műk.tám.	12.170 ezer Ft
Központosított támogatások	8.640 ezer Ft
Könyvtári és közműv. támogatás	303 ezer Ft
Egyéb központi támogatás	1.062 ezer Ft
Egyes jövedelem pótló támogatás	378 ezer Ft
Egyes szoc. feladatok támogatása	3.909 ezer Ft

felhalmozási célú bevételek: 15.046 ezer Ft

ebből:

falubusz beszerzése	10.210 ezer Ft
adóss. konz. részt nem vett tel tám.	2.948 ezer Ft
falubusz értékesítése	1.888 ezer Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 18.232 ezer Ft

ebből:

hitel felvétel	10.000 ezer Ft
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.624 ezer Ft
bérelőleg	608 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: 83.613 ezer Ft

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	52.453 ezer Ft
módosított kiadási előirányzat	84.219 ezer Ft
kiadás teljesítési adata	76.776 ezer Ft

(2) A fösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások:	44.019 ezer Ft
ebből:	
személyi juttatások	18.052 ezer Ft
munkaadói járulékok	3.842 ezer Ft
dologi kiadások	16.847 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások	1.960 ezer Ft
egyéb működési kiadás	3.318 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások:	22.757 ezer Ft
ebből:	
beruházási kiadások	15.908 ezer Ft
Ravatalozó, fazekasház felújítása	6.849 ezer Ft
- finanszírozási műveletek kiadási:	10.000 ezer Ft
ebből:	
hiteltörlesztés	10.000 ezer Ft
Kiadások mindösszesen:	76.776 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási fösszegei az alábbiak szerint alakultak:

I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége:	17.460 ezer Ft
II: Város és községgazdálkodási feladatok:	16.903 ezer Ft
III: Oktatási feladatok:	788 ezer Ft
IV: Egészségügyi feladatok:	1.258 ezer Ft
V: Szociális feladatok:	18.410 ezer Ft

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzata	15.764 ezer Ft
Módosított előirányzata	29.399 ezer Ft
Teljesítési adata	22.757 ezer Ft

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évben felülvizsgált 2014. évi pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 5 980 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1.644 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2014. december 31-ei összege 7 624 ezer Ft.

(3) A Képviselő- testület 2014. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6.számú mellékletben részletezett adatok alapján 485.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Magyarszombatfa, 2015. április 22.

Albert Attila
polgármester

Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Magyarszombatfa, 2015. május 8.

Tóth Jenő
jegyző

**Magyarszombatfa Község Önkormányzata
költségvetési előirányzatai és éves teljesítése 2014. évben**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek	
Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek	
Működési bevételek				Személyi juttatások	10 835	18 052	18 052	18 052	100
Helyi adók, pótlékkal	5 415	5 876	5 876	Munkaadói járulékok	2 412	3 842	3 842	3 842	100
Kamatbevétel	1	1	1	Dologi kiadások	18 165	16 893	16 847	16 847	100
Átengedett bevételek				Ellátottak pb.juttatások	1 596	1 960	1 960	1 960	100
Normatív állami hozzájárulás	13 873	14 292	14 292	Átadott pe., támogatás					
Működési célú támogatásértéki bevétel	3 424	12 170	12 170	Működési célú támogatás	3 681	3 372	3 318	3 318	
Műk.célú pe.átvétele	200	100	100						
Központosított előirányzat	-								
Egyéb központi támogatás	-								
Önkorm. sajátos működési bevétel	11 840	18 552	17 896						
ÖNHIKI támogatás	-								
Működési célú pénzmaradvány									
Kiegészítések, visszatér.	-								
Működési bevételek	34 753	50 991	50 335	Működési kiadások	36 689	44 119	44 019	44 019	100
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	10 000	13 158	13 158	Felújítások	1 721	12 183	6 849	6 849	56
Önk. Felhalmozási kszvetési támogatása		10 608	10 608	Regionális hulladék-gazd. - Beruházási hozzájárulás					
Felhalmozási célú pe.átvétele	-			Felhalmozási pe.átadása társuláshoz	-				
Sajátos felh.bevételek	1 700	1 888	1 888	Intézményi beruházás	13 900	17 359	15 908	15 908	92
Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 000	7 624	7 624	egyéb		10 608	10 000	10 000	
Felhalmozási bevételek	17 700	33 278	33 278	Felhalmozási kiadások	15 621	40 150	32 757	32 757	82
Költségvetési működési hiány		-	-	Függő átfutó kiadások	-	-	-	-	-
Függő átfutó bevételek	-	-	-	Finanszírozási kiadások	143				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások					

**MAGYARSZOMBATFA Község Önkormányzata bevételi
előirányzatai és éves teljesítési adatai 2014. évben**

/ adatok ezer Ft-ban /

	MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti előir.	2014.évi mód. előir.	2014.évi tény	teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi tevékenység bevétele	11 841	18 552	17 896	96
2.	Kamatbevétel	1	1	1	100
3.	Helyi adó	4 864	5 170	5 170	100
	- magánszemélyek kommunális adója	450	466	466	100
	- idegenforgalmi adó	605	1 254	1 254	100
	- iparüzési adó	3 800	3 313	3 313	100
	- pótlékok	10	137	137	100
	- talajterhelési díj				
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	11 700	15 045	15 045	100
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Kártalanítás bevétele	-			
	SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN :	28 406	38 768	38 112	98
8.	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK				
	Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatás				
	2014.évi iskola elszámolás				
	2014.évi intézményfinanszírozás elszámolás				
	-Előző évi költségvetési visszatérülések				
	Ügyfélfogadási helyszín fenntart. Támogatás				
	imm.j. ért, sajátos tőke bevétel	3 624	12 270	12 270	
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 624	12 270	12 270	100
9.	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ				
	- átengedett része				
	- kiegészítés jövedelemdífer. mérséklése				
10.	Gépjárműadó	550	707	707	100
	ÁTENGEDETT BEVÉTEL ÖSSZESEN :	550	707	707	100
11.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 640	8 640	8 640	100
12.	Központosított támogatások	3 100	3 909	3 909	100
13.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	303	303	303	100
14.	Egyéb központi támogatások	1 018	1 062	1 062	100
15.	Egyes jövedelempótló támogatás				
16.	Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz				
	- szociális juttatásokhoz támogatás	812	378	378	100
	- hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				
	- Szerkezetátalakítási tartalék				
17.	ÖNHIKI önkormányzati támogatás				
	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN :	13 873	14 292	14 292	100
18.	Működési hitel		10 000	10 000	-
19.	Működési célú pénzmaradvány				
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 000	8 232	8 232	100
	FINANSZÍROZÁSI MŰV. BEVÉTELEI :	6 000	18 232	18 232	100
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN :	52 453	84 269	83 613	99

**Magyarországi Község Önkormányzatának kiadási előirányzati és teljesítési adatai
a 2014. költségvetési évben**

5/2015.(V.8.) Önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadói járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz- és felhalmozási kiadások				Összesen			
	2014. eredet. előír.	2014. mód. előír.	2014. tény	%	2014. eredet. előír.	2014. mód. előír.	2014. tény	%	2014. eredet. előír.	2014. mód. előír.	2014. tény	%	2014. eredet. előír.	2014. mód. előír.	2014. tény	%	2014. eredet. előír.	2014. mód. előír.	2014. tény	%
	Önkormányzat ig. tevékenysége	3 982	4 017	4 017	100	846	825	825	100	4 628	1 556	1 556	100	190	190	190	100	9 646	6 588	6 398
I. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	3 982	4 017	4 017	100	846	825	825	100	4 628	1 556	1 556	100	190	190	190	100	9 646	6 588	6 398	97
Igazgatás	3 418	3 876	3 876	100	903	1 021	1 022	100	3 558	4 773	4 773	100					7 879	9 670	9 671	100
Helyi utak, hidak üzemeltetése és fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 517	577	577	100					1 517	577	577	
Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	362	373	373	100		395	395	100	1 402	2 431	2 432	100					1 809	1 809	1 809	
Város- és községüzemeltetés																				
Civil szervezetek működési támogatása	1 154	6 970	6 970	100	156	944	944	100	-	197	199	101	200	200	200	100	1 310	8 111	8 113	99
Községi foglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	401	159	158	99	-	-	-	-	401	159	158	99
Köztisztviselői feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	2 064	1 829	1 829	100	-	-	-	-	2 064	1 829	1 829	100
Közvetítői feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	213	213	168	79	-	-	-	-	213	213	168	79
Települési hulladékkezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportcentrális feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Könyvtári szolgáltatások	324	324	324	100	87	87	87	100	382	254	253	100	-	-	-	-	793	665	664	100
Közművelődési intézmények közösségi szünetek	-	566	566	-	-	79	78	100	1 160	959	957	100	-	-	-	-	1 160	1 604	1 601	
Állat-egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	150	188	188	100	-	-	-	-	150	188	188	100
Műzeumi tevékenység	-	306	305	100	-	35	35	100	1 018	304	304	100	-	-	-	-	1 018	645	644	
II. Önkormányzat városi és községüzemeltetési feladatok	5 258	12 415	12 414	100	1 146	2 561	2 561	100	11 865	13 693	13 647	100	200	200	200	100	18 469	26 969	28 922	100
Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvodai szerelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 123	2 123	2 438	100	2 123	2 438	2 438	100
III. Önkormányzat köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 123	2 123	2 438	100	2 123	2 438	2 438	100
Háziorvosi szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegészítő állapítási szolgáltatás (fizioterápiás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	182	153	100	182	153	153	100
Egészségügyi egyéb feladatok ellátás (ügyelet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	986	986	100	986	986	986	100
IV. Önkormányzati egészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168	1 139	1 139	100	1 168	1 139	1 139	100
Fahorgonyos szolgálat	1 595	1 620	1 620	100	420	456	456	100	1 672	1 644	1 644	100	-	-	-	-	3 687	3 720	3 720	100
Rendszerszintű pénzügyi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 341	1 341	1 676	100	1 341	1 676	1 676	100
Észtetikus pénzügyi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	284	284	100	255	284	284	100
Szociális felügyelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Önkormányzati szociális feladatok	1 595	1 620	1 620	100	420	456	456	100	1 672	1 644	1 644	100	1 596	1 596	1 960	100	5 283	5 680	5 680	100
Felhalmozási célterületek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen	10 835	18 052	18 051	100	2 412	3 842	3 842	100	18 165	16 893	16 847	100	5 277	6 027	5 837	97	36 689	44 814	44 577	99

Magyarországi Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2014. évi teljesítés
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	4 565
3.	Gépjárműadó	707
4.	Kamatbevételek	1
5.	Bírság	137
6.	Osztalék bevételek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	466
I.	Saját bevételek összesen:	5 876
9. felvett hitel főketörlesztései	-
10.		-
11.		-
12.		-
13.		-
14.		-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

**Magyarországbatfa Község Önkormányzata
2014. évi pénzmaradvány elszámolása**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	
		Előző évi	Tárgy évi
1.	Záró pénzkészlet	7 624	5 980
2.	Egyéb aktív és passzív elszám. egy.	-27	
3.	Előző években képz.tartalék maradv. (-)		
4.	Vállalkozási tevékenység maradványa (-)	3448	1979
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4 149	4 001
5.	Kétségvetési befizetés többlet támogatás miatt		0
6.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
7.	Módosított pénzmaradvány	4 149	4 001

adatok ezer Ft-ban

**2014.évi összevont pénzügyi és vagyon mérleg
Magyarszombatfa Község Önkormányzatánál**

sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNY-ÉRTÉK		sor- szám	FORRÁSOK	ÁLLOMÁNY-ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	Tárgyév
1.	Immateriális javak	0	150	1.	Tartós tőke	487 917	470 918
2.	Tárgyi eszközök	272 272	473 899	2.	Tőkeváltozás	-16 297	-6 517
3.	Befektetett pénzügyi eszközök (VASIVÍZ)	33	33	3.	Költségvetési tartalék	4 149	4 538
4.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök	198 824		4.	Vállalkozási tartalék	3448	1979
5.	Követelések	1718	3875	5.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 227	2 108
6.	Értékpapírok	0	0		Egyéb passzív pü-i elszámolások	145	12179
7.	Pénzeszközök	7 624	5 980				
8.	Egyéb aktív elszámolások	118	1268				
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	480 589	485 205		FORRÁSOK ÖSSZESEN	480 589	485 205

adatok ezer Ft-ban