

**Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben, kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Sükösd Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 426.829 ezer forintban, kiadási főösszegét 423.390 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetés bevételei teljesítése kiemelt előirányzatokként (adatok ezer forintban):

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	307 162	432 890	426 829
B1 Működési célú támogatás bevétele áht-n belülről	205 029	279 757	279 758
kötelező feladat	205 029	231 209	231 210
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	-	48 548	48 548
B2 Fehalmozási célú támogatás áht-n belülről	-	2 895	2 895
kötelező feladat	-	2 895	2 895
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási)	-	-	-

feladat			
B3 Közhatalmi bevételek	62 447	83 624	80 035
kötelező feladat	62 397	83 574	80 009
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	50	50	26
B4 Működési bevételei	38 538	40 245	37 842
kötelező feladat	25 522	25 326	24 240
önként vállalt feladat	12 991	14 876	13 560
állami (államigazgatási) feladat	25	43	42
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	-	-	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 148	26 369	26 299
kötelező feladat	-	25 221	25 151
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	1 148	1 148	1 148
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	-	-	-

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (adatok ezer forintban), azaz

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	354 135	508 773	423 390
I. Működési költségvetés	323 526	461 154	378 852
K1 Személyi jellű kiadások	155 128	179 679	177 106
kötelező feladat	114 216	131 532	129 439
önként vállalt feladat	3 438	5 380	5 130
állami (államigazgatási) feladat	37 474	42 767	42 537
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	39 012	42 359	41 334
kötelező feladat	27 783	29 756	28 788
önként vállalt feladat	928	1 613	1 568
állami (államigazgatási) feladat	10 301	10 990	10 978
K3 Dologi jellegű kiadások	93 738	101 497	91 377
kötelező feladat	79 527	86 017	78 248
önként vállalt feladat	3 302	3 952	3 895
állami (államigazgatási) feladat	10 909	11 528	9 234
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 378	53 803	53 796
kötelező feladat	16 538	50 176	50 169
önként vállalt feladat	840	3 627	3 627
állami (államigazgatási) feladat	-	-	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	18 270	83 816	15 239
kötelező feladat	13 600	77 664	9 119
önként vállalt feladat	4 670	5 159	5 127
állami (államigazgatási) feladat	-	993	993
II. Felhalmozási költségvetés	30 609	47 619	44 538
K6 Önkormányzati beruházások	-	7 616	6 810
kötelező feladat	-	7 204	6 477
önként vállalt feladat	-	-	-
állami (államigazgatási) feladat	-	412	333
K7 Felújítások	30 609	40 003	37 728
kötelező feladat	30 609	39 103	37 004
önként vállalt feladat	-	900	724
állami (államigazgatási) feladat	-	-	-

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-
	önként vállalt feladat	-	-	-
	állami (államigazgatási) feladat	-	-	-

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a) Beruházási kiadások beruházásonként			
Körforgalom engedélyezési terve	-	690	678
Konyha – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	356	356
Könyvtári bútorok beszerzése – NKA pályázat	-	2 772	2 772
Mezőőri szolgálat felszerelése	-	134	134
Közmunka program eszközbesz. –Munkaügyi Közp. támogatás	-	1 759	1 621
Polg. Hiv. – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	260	180
Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	243	242
Vízvezeték kiváltásának engedélyezési terve	-	572	
Fénymásoló vásárlás (Térségi Családsegítő)	-	400	400
Hűtőláda – Konyha	-	92	92
Polg. Hiv. – laptop vásárlás	-	152	152
Iskola – kisértékű eszköz beszerzés	-	141	140
Védőnői szolgálat – nyomtató	-	45	43
	-	7 616	6 810

b) Felújítási kiadások felújításonként:

Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás	2 573	2 147	-
Központi óvoda felújítása	28 036	34 423	34 423
Könyvtári felújítás - NKA pályázat		1 241	1 241
Sportcsarnok vizesblokk felújítás		1 340	1 340
Polg. Hiv. számítógép felújítás		900	724
	30 609	40 051	37 728

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 53.796 e ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a) Lakásfenntartási támogatás	925	8 295	8 295
c) Rendszeres szociális segély	743	5 362	5 361
e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 475	22 905	22 904
g) Önkormányzati segély	1 000	143	142

h) Temetési segély	100	0	0
i) Közgyógy ellátás	400	301	301
j) Köztemetés	200	262	261
k) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat	840	840	768
l) Szociális étkeztetés	142	142	184
m) Gyermekétkeztetés	6 553	8 163	8 161
n) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		3 271	3 271
o) Természetbeni segély		1 142	1 099
p) Óvodáztatási támogatás		190	190
r) Önkormányzati támogatás		2 787	2 859
	17 378	53 803	53 796

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

(5) Készízető kezességvállalás a Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat részére 160.491 eFt.

5. § (1) A költségvetés egyenlege :

Eredeti előirányzat:	-46.973 e Ft
Módosított előirányzat:	5.317 e Ft
Teljesítés:	3.439 e Ft

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással

Eredeti előirányzat:	46.973 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft

b) külső finanszírozással

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft

(3) Előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen	46 973	70 048	70 048
aa) működési célú	18 937	27 850	30 037
ab) felhalmozási célú	28 036	42 198	40 011

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 56 fő	56 fő	54 fő	54 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 56 fő	56 fő	52 fő	52 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :	27 fő	43 fő	43 fő

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék:

Eredeti előirányzat: 11 675 e Ft

Módosított előirányzat: 68.370 e Ft

3. A Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 269.378 ezer forintban, kiadási főösszegét 264.563 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevétele és teljesítése kiemelt előirányzatonként (ezer forintban):

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	304 424	427 551	421 698
B1 Működési célú támogatás bevétele áht-n belülről	205 029	277 635	277 636
kötelező feladat	205 029	229 087	229 088
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat		48 548	48 548
B2 Fehalmozási célú támogatás áht-n belülről	-	2 895	2 895
kötelező feladat		2 895	2 895
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B3 Közhatalmi bevételek	62 397	83 574	80 009
kötelező feladat	62 397	83 574	80 009
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B4 Működési bevételei	36 998	38 226	36 007

kötelező feladat	25 497	25 301	24 223
önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat	11 501	12 925	11 784
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	25 221	25 151
kötelező feladat		25 221	25 151
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			

10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése (ezer forintban):

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összesen	351 397	496 439	416 883
I. Működési költségvetés		169 931	295 190	221 464
K1 Személyi jellű kiadások		62 327	82 581	80 730
kötelező feladat		60 174	79 696	77 965
önként vállalt feladat		2 153	2 885	2 765
állami (államigazgatási) feladat				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		13 417	16 287	15 978
kötelező feladat		12 836	15 464	15 187
önként vállalt feladat		581	823	791
állami (államigazgatási) feladat				
K3 Dologi jellegű kiadások		58 539	64 038	61 055
kötelező feladat		57 015	62 105	59 179
önként vállalt feladat		1 524	1 933	1 876
állami (államigazgatási) feladat				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 378	53 803	53 796
kötelező feladat		16 538	50 176	50 169

	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat	840	3 627	3 627
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 270	78 481	9 905
	kötelező feladat	13 600	73 322	4 778
	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat	4 670	5 159	5 127
II.	Felhalmozási költségvetés	30 609	45 923	43 099
K6	Önkormányzati beruházások	-	6 820	6 095
	kötelező feladat		6 820	6 095
	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat			
K7	Felújítások	30 609	39 103	37 004
	kötelező feladat	30 609	39 103	37 004
	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat			
III.	K9 Finanszírozási kiadások	150 857	155 326	152 320
	kötelező feladat	150 857	155 326	152 320
	önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat			

11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

	Eredeti	módosított	teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség:	15 fő	15 fő	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám :	15 fő	16 fő	16 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :	27 fő	43 fő.	43 fő

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 67.478 ezer forintban, kiadási főösszegét 65.151 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése (ezer forintban):

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összesen	59 066	67 994	67 478
B1	Működési célú támogatás bevétele áht-n belülről	-	2 122	2 122
	kötelező feladat		2 122	2 122
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat			
B2	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	-	-	-
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat			
B3	Közhatalmi bevételek	50	50	26
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat	50	50	26
B4	Működési bevételei	215	295	164
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat	190	252	122
	állami (államigazgatási) feladat	25	43	42
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 148	1 148	1 148
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat	1 148	1 148	1 148
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási) feladat			
B8	Finanszírozási bevételek	57 653	64 379	64 018

kötelező feladat	57 653	64 379	64 018
önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladat			

14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (ezer forintban):

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	59 066	67 994	65 151
I. Működési költségvetés	59 066	66 682	64 094
K1 Személyi jellű kiadások	37 775	43 085	42 814
kötelező feladat			
önként vállalt feladat	301	318	277
állami (államigazgatási) feladat	37 474	42 767	42 537
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 382	11 076	11 053
kötelező feladat			
önként vállalt feladat	81	86	75
állami (államigazgatási) feladat	10 301	10 990	10 978
K3 Dologi jellegű kiadások	10 909	11 528	9 234
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat	10 909	11 528	9 234
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
K5 Egyéb működési célú kiadások	-	993	993
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat		993	993
II. Felhalmozási költségvetés	-	1 312	1 057
K6 Beruházások	-	412	333
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat		412	333
K7 Felújítások	-	900	724

	kötelező feladat		
	önként vállalt feladat	900	724
	állami (államigazgatási) feladat		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	kötelező feladat		
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási) feladat		

15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:	15 fő	15 fő	15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:	15 fő	14 fő	14 fő

5. A Sükösd-i ÁMK költségvetése

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösd-i ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 96.968 ezer forintban, kiadási főösszegét 93.676 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése (ezer forintban):

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	94 529	99 666	96 968
B1 Működési célú támogatás bevételei áht-n belülről	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B2 Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			

B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B4 Működési bevételei	1 325	1 724	1 671
kötelező feladat	25	25	17
önként vállalt feladat	1 300	1 699	1 654
állami (államigazgatási) feladat			
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
B8 Finanszírozási bevételek	93 204	97 942	95 297
kötelező feladat	93 204	97 942	95 297
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			

18. § A Sükösdői ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből áll (ezer forint):

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	94 529	99 666	93 676
I. Működési költségvetés	94 529	99 282	93 294
K1 Személyi jellgű kiadások	55 026	54 013	53 562
kötelező feladat	54 042	51 836	51 474
önként vállalt feladat	984	2 177	2 088
állami (államigazgatási) feladat			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 213	14 996	14 303

kötelező feladat	14 947	14 292	13 601
önként vállalt feladat	266	704	702
állami (államigazgatási) feladat			
K3 Dologi jellegű kiadások	24 290	25 931	21 088
kötelező feladat	22 512	23 912	19 069
önként vállalt feladat	1 778	2 019	2 019
állami (államigazgatási) feladat			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
K5 Egyéb működési célú kiadások	-	4 342	4 341
kötelező feladat		4 342	4 341
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
II. Felhalmozási költségvetés	-	384	382
K6 Beruházások	-	384	382
kötelező feladat		384	382
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
K7 Felújítások	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
kötelező feladat			
önként vállalt feladat			
állami (államigazgatási) feladat			

19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdői ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség	26 fő	24 fő	24 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	26 fő	22 fő	22 fő

6. Vegyes rendelkezések

20. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát 73.703 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzmaradványát 2.327 ezer Ft-ban, a Sükösd ÁMK 2014. évi pénzmaradványát 3.292 ezer Ft-ban határozza meg.

21. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.327 ezer Ft összegben, a Sükösd ÁMK pénzmaradványát 3.292 ezer Ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2015. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint.

22. § (1) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat több évi kihatással járó kötelezettségvállalása az előterjesztés 9. sz. mellékletében látható.

(3) A Képviselő-testület a Polgármester által benyújtott 2014. évi összefoglaló Ellenőrzési jelentését az előterjesztés 12. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

7. Záró rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2015. április 27.

..... jegyző



..... Tausó Leó polgármester

Záradék:

- Jelen rendelet az Önkormányzatok gazdálkodásáról szóló hatályos rendelkezések figyelembevételével készült.
- Sükösd Nagyközségi Önkormányzatánál 2014. évben a belső kontroll működött.

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2015. április 29-én.



..... jegyző