

SZENTKATALIN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015.(V.27.)számú rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetési zárszámadásáról.

Szentkatalin Községi 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 Szentkatalin Községi Önkormányzatra terjed ki.

2.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1., 1/a., 1/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

49.822 ezer Ft bevétellel
47.559 ezer Ft kiadással
2.263 ezer Ft egyenleggel

j ó v á h a g y j a .

3.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat- kormányzati funkcióként részletezve a 2.sz és 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5.sz.mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 140875 ezer Ft-ban állapítja meg.

6.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.évi maradvány kimutatását a 6.sz.mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.évben foglalkoztatottak létszámát a 7.sz.melléklet alapján jóváhagyja.

8.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásait a 8.sz.melléklet tartalmazza.

9.§.

Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 9.sz.melléklet tartalmazza.

10.§.

A rendelet 2015.május 28. napján lép hatályba.



Dóra József
polgármester



Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2015.május 27.

Kihirdetve: 2015.május 27.



Dr. Faragó Ágnes
jegyző



a 6/2015.(V.27.)Kt.számú rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2014.évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege %-a
BEVÉTELEK:				
1.	Működési bevételek	397	574	574 100,0
2.	Felhalmozási bevétel	183	1793	1793 100,0
3.	Helyi adók	590	638	639 100,1
4.	Talajterhelési díj		49	49 100,0
	Saját bevételek	1170	3054	3055 100,0
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13539	14905	14905 100,0
	Átvett pénzeszközök	13539	14905	14905 100,0
6.	Gépjárműadó	280	205	205 100,0
	Átengedett központi adók	280	205	205 100,0
7.	Önkormányzatok általános támogatása	8242	8242	8242 100,0
8.	Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	4271	4224	4224 100,0
9.	Telep.önk.kulturális feladatainak tám.	127	127	127 100,0
10.	Műk.c.központosított támogatás		1006	1006 100,0
11.	Helyi önk.kiegészítő támogatása		410	410 100,0
12.	Fejl.c.központosított támogatás		2950	2950 100,0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	12640	16959	16959 100,0
13.	Előző évi pénzmaradvány	4145	4145	4145 100,0
14.	Hitel felvétel		10000	10000 100,0
15.	ÁHB megelőlegezések		553	553 100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31774	49821	49822 100,0
KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	15291	16290	15684 96,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2510	2581	2489 96,4
3.	Dologi kiadások	6199	7180	6373 88,8
4.	Működési célú pénzeszközáradás	2235	5515	5157 93,5
	Működési kiadások	26235	31566	29703 94,1
5.	Beruházási kiadások	4000	17702	17702 100,0
	Felhalmozási kiadások	4000	17702	17702 100,0
6.	Általános tartalék	1539	553	
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.			154
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31774	49821	47559 95,5

a 6/2015.(V.27.)Kt.sz.rendelet
Szentkatalin Önkormányzat 2014.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Működési bevételek	397	574	574	100,0
2. Helyi adók	140	188	188	100,0
3. Talajterhelési díj		49	49	100,0
3. Átengedett központi adók	280	205	205	100,0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	817	1016	1016	100,0
4. Önkormányzatok általános támogatás	8242	8242	8242	100,0
5. Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	4271	4224	4224	100,0
6. Telep.önk.kulturális feladatainak tám.	127	127	127	100,0
7. Műk.c.központosított támogatás		1006	1006	100,0
8. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		410	410	100,0
Támogatások	12640	14009	14009	100,0
9. Működési célú pénzeszköztárvétel	13539	14905	14905	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	13539	14905	14905	100,0
10. Finanszírozási bevételek	3583	4136	4136	100,0
Bevételek mindösszesen	30579	34066	34066	100,0
KIADÁSOK				
1. Személyi jellegű kiadások	15291	16290	15684	96,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2510	2581	2489	96,4
3. Dologi kiadások	6199	7180	6373	88,8
4. Működési célú pénzeszköztáradás	2235	5515	5157	93,5
Működési kiadások	26235	31566	29703	94,1
5. Általános tartalék	1539	553		
6. Finanszírozási kiadások			154	
Kiadások mindösszesen	27774	32119	29857	93,0

a 6/2015.(V.27.)Kt.sz.rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2014.évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Kommunális adó	450	450	451	100,2
2. Felhalmozási bevétel	183	1793	1793	100,0
3. Fejlesztési célú központosított támogatás		2950	2950	100,0
4. Felh.c.hitel felvétel		10000	10000	100,0
5. Előző évi –felhalmozási célú-pénzmaradv.	562	562	562	100,0
Bevétel összesen	1195	15755	15766	100,1

KIADÁSOK

1. Önkormányzat beruházási kiadásai	4000	17702	17702	100,0
Kiadás összesen	4000	17702	17702	100,0

a 6/2015.(V.27.)Kt.sz.rendelethez
Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Szolgáltatási bevételek	397	564	564	100,0
Igazgatási szolgáltatási díj		3	3	100,0
Kommunális adó	450	450	451	100,0
Iparüzési adó	140	188	188	100,0
Talajterhelési díj		49	49	100,0
Pótlékok, bírságok		7	7	100,0
Felhalmozási bevétel	183	1793	1793	100,0
Saját bevételek	1170	3054	3055	100,0
Egy.fejezet kezelésű szervtől pe.átvét.		104	104	100,0
Munkaerőpiaci-alaptól műk.c.pe.átvétel	13539	14801	14801	100,0
Átvett pénzeszközök	13539	14905	14905	100,0
Gépjárműadó	280	205	205	100,0
Átengedett központi adók	280	205	205	100,0
Önkormányzatok általános támogatása	8242	8242	8242	100,0
Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	4271	4224	4224	100,0
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	127	127	127	100,0
Műk.c.központosított támogatás		1006	1006	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		410	410	100,0
Fejlesztési célú központosított támogatás		2950	2950	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	12640	16959	16959	100,0
Előző évi pénzmaradvány	4145	4145	4145	
ÁHB megelőlegezések		553	553	100,0
Hitel felvétel		10000	10000	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31774	49821	49822	100,0

a 6/2015.(V.27.)Kt.sz.rendelethez
Szentkatalin Községi Önkormányzat 2014.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Falubusz vásárlás	2000	12661	12661	100,0
Önk.épület tetőtér kialakítás		2950	2950	100,0
Önk.épület, melléképület felújítás	2000	1962	1962	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:				
Lomb porszívó (közfogl.)		50	50	100,0
Raktári mérleg		79	79	100,0
Összesen	4000	17702	17702	100,0

a 6/2015.(V.27.)számú zárszámadási rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat vagyonmérlege 2014.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK			
1.	Vagyoni értékű jogok	59	47
I.	Immateriális javak	59	47
1.	Ingatlanok	120755	120449
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1724	11112
3.	Beruházások	2174	2174
II.	Tárgyi eszközök összesen	124653	133735
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	124712	133782
5.	Pénztárak, betétkönyvek	221	18
6.	Költségvetési bankszámlák	3924	2245
C.	Pénzeszközök összesen	4145	2263
7.	Követelések közhatalmi bevételre	104	224
8.	Követelések működési bevételre	3448	3458
D.)	Követelések	3552	3682
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	994	1148
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	133403	140875
FORRÁSOK			
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	169663	169663
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4145	4145
3.	Felhalmozási eredmény	-40412	-40412
4.	Mérleg szerinti eredmény		-4803
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	133396	128593
5.	Kötelezettség fin.kiadásra		10553
6.	Kapott előlegek	7	7
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	7	10560
7.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1722
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1722
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	133403	140875

a 6/2015.(V.27.)Kt.számú rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat maradvány kimutatása 2014.évben

Ezer Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	35124
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47405
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14698
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14698
Összes maradvány	2417

6/2015.(V. 27)Kt.sz.rendelet
Szentkatalin Községi Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám	összes statisztika i állományi
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	13	0	13	12.63
Falugondnoki szolgálat	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	1	0	0	0	13	0	14	13.63

sorszám	Támogatás megnevezése	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	53,515
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

az 6/2015.(V.27.)Kt.számú rendelethez

Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2015.év	2016.év	2017.év
1	Helyi adók	638523	600000	600000	600000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6992	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból származó bevételek	1792970	0	0	0
5	Résztvények, 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	2438485	600000	600000	600000
9	Saját bevételek 50 %-a	1219243	300000	300000	300000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
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 kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
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 kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1219243	300000	300000	300000