

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

70.635 E Ft Költségvetési bevétellel

60.383 E Ft Költségvetési kiadással

**10.252 E Ft helyesbített
maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

b) Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, valamint az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 4 fő.

4. §

Ez a rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.

Ófalu, 2015. május 20.

Bechli Erzsébet
polgármester

Borka Imréné
aljegyző, helyettesítő jegyző

Kihirdetve:
2015. május 29. napján

Borka Imréné
aljegyző, helyettesítő jegyző

BEVÉTELEK

1. melléklet
Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 675	11 301	11 386
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 967	8 591	8 591
2.1.	Helyi adók	6 967	8 436	8 436
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		155	155
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 476	1 476	1 561
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 461	1 461	1 556
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15	15	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	1 232	1 234	1 234
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	13 306	14 803	14 803
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	13 306	13 726	13 726
5.3.	Központosított előirányzatok		50	50
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 027	1 027
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2.)	12 736	36 314	23 578
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		23 578	23 578
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10	10
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		10 375	10 375
6.1.4.	EU támogatás		9 129	9 129
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		4 064	4 064
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	12 736	12 736	

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	11 800	11 800	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	936	936	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			50
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			1 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			100
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			937
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	35 717	62 418	51 754
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 862	18 881	18 881
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>5 862</i>	<i>8 317</i>	<i>8 317</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 862	8 317	8 317
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		<i>10 564</i>	<i>10 564</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000	10 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		564	564
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	41 579	81 299	70 635
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	41 579	81 299	70 635

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 328	51 591	42 781
1.1.	Személyi juttatások	5 060	11 787	10 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127	1 916	1 916
1.3.	Dologi kiadások	15 936	22 612	15 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	1 740	1 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 270	13 536	13 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadás			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 270	12 643	12 643
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		750	750
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 509	21 396	17 602
2.1.	Beruházások	14 573	18 211	14 417
2.2.	Felújítások		2 248	2 248
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	936	937	937
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	936	937	937
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 742	10 848	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			

4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	41 579	83 835	60 383
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	41 579	83 835	60 383
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	41 579	83 835	60 383

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 967	8 591	8 591	Személyi juttatások	5 060	11 787	10 204
2.	Intézményi működési bevételek	1 476	1 476	1 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127	1 916	1 916
3.	Átengedett központi adók	1 232	1 234	1 234	Dologi kiadások	15 936	22 612	15 925
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	13 306	14 803	14 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	1 740	1 200
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		23 578	23 578	Egyéb működési célú kiadások	1 270	13 536	13 536
6.	- 5.-ből: EU támogatás		9 129	9 129	Tartalékok	1 742	10 848	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			50	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	22 981	49 682	49 817	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26 070	62 439	42 781
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 862	8 317	8 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 862	8 317	8 317	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 564	10 564	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		10 000	10 000	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		564	564				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 862	18 881	18 881	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	28 843	68 563	68 698	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	26 070	62 439	42 781
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	28 843	68 563	68 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	26 070	62 439	42 781

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
		3	4	5			6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			900		Beruházások	14 573	18 211	14 417
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások		2 248	2 248
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			100		Egyéb felhalmozási kiadások	936	937	937
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis mator támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	936	937	937
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	12 736	12 736			- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának			
11.	Kölcsön visszatérülés			937		Tartalékok			
12.						Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	12 736	12 736	1 937		Költségvetési kiadások összesen:	15 509	21 396	17 602
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Ezer forintban!

	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
26.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	12 736	12 736	1 937	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 509	21 396	17 602
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	12 736	12 736	1 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 509	21 396	17 602

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Informatikai eszközök (számítógép)	701	2014			701	701
Falugondnoki kisbusz	12 918	2014			12 918	12 918
Egyéb tárgyi eszközök	798	2014			798	798
ÖSSZESEN:	14 417				14 417	14 417

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. év teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
Tájház felújítás	1 839	2014			1 839	1 839
Egyéb felújítás	409	2014			409	409
ÖSSZESEN:	2 248				2 248	2 248