

Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV.16.) számú Önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról

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) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

221.870 e Ft bevétellel
191.003 e Ft kiadással

jóváhagyja.

- (1) Az Önkormányzat létszámát 31 főben hagyja jóvá az 1. számú mellékletnek megfelelően.
- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat működési kiadásait a 4. számú mellékletnek, felújítási, felhalmozási kiadásait az 5. számú mellékletnek, pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célú kifizetéseit a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 7. sz. melléklet részletezett mérlegadatok alapján 1.224.855 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

32.614 e Ft bevétellel
32.975 e Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2) A Közös Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként az 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Közös Polgármesteri Hivatal kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Töltéstava Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Töltéstavai Napraforgó Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

54.682 e Ft bevétellel

54.682 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az Óvoda bevételeit forrásonként az 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Óvoda kiadásait címenként – kiemelt előirányzatonként – a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

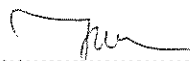
5. §

Záró rendelkezések

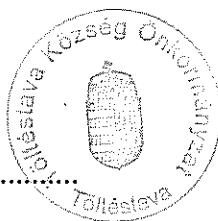
(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Töltéstava, 2015. április 16.



Harmath Hajnalka
jegyző



Sándor Károly
polgármester

Az Önkormányzat létszáma 2014. december 31-én

1.számú melléklet

Önkormányzat összlétszáma	31 fő
Önkormányzat	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
IKSZT	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Közfoglalkoztatott	3 fő
Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	8 fő
Töltéstavai Napraforgó Óvoda	15 fő

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

2. számú melléklet

Bevételek forrásonként			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek összesen	23.584	24.938	16.008
Közhatalmi bevételek	68.680	70.082	63.020
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	95.862	102.773	102.773
Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel	8.150	8.150	12.609
Működési bevételek összesen	196.276	205.943	194.410
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés)	6.214	6.214	9.932
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		17.528	17.528
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási bevételek összesen	6.214	23.742	27.460
Finanszírozási bevételek	260.000	288.940	1.999
Finanszírozási bevételek összesen			
Tárgyévi bevételek összesen:	462.490	518.625	221.870
Helyi adó részletezése			
- telekadó	3.200	3.200	3.297
- magánszemélyek kommunális adója	1.100	1.100	914
- iparűzési adó	55.200	55.200	49.000
- gépjárműadó	6.880	8.282	8.282
- talajterhelési díj	1.300	1.300	547
-pótlék és bírság	1.000	1.000	952

Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai

3. számú melléklet

Kiadások			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	45.066	72.999	70.365
Munkaadókat terhelő járulékok	11.794	19.147	17.818
Dologi kiadások	28.792	55.419	55.191
Működési célú pénzeszközáradás	4.089	9.066	9.066
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	16.790	17.804	17.040
Működési kiadások összesen	106.531	174.435	169.480
Felújítás	42.952	71.892	5.377
Felhalmozási kiadások (fejlesztési kiadások)	248.752	248.752	16.146
Felhalmozási kiadások összesen	291.704	320.644	21.523
Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék	64.255	23.546	
Finanszírozási kiadások összesen			
Tárgyévi kiadások összesen:	462.490	518.625	191.003

Az Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai

4. számú melléklet

Kiadások			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	45.066	72.999	70.365
Munkaadókat terhelő járulékok	11.794	19.147	17.818
Dologi kiadások	28.792	55.419	55.191
Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	4.089	9.066	9.066
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás	16.790	17.804	17.040
Értékpapírok kiadásai			
Működési kiadások összesen	106.531	174.435	169.480

Az Önkormányzat 2014. évi felújításai, felhalmozásai

5.számú melléklet

			Ezer Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2014. évi felújítás			
- útfelújítások		799	799
- óvoda felújítása		4.578	4.578
Felújítási kiadások összesen:	42.952	71.892	5.377
2014. évi felhalmozási kiadások			
- ingatlanvásárlás		3.800	3.800
- extrémháza kialakítása		1.916	1.916
- óvoda napkollektor		10.430	10.430
Felhalmozás összesen:	248.752	248.752	16.146
Felhalmozási kiadások összesen	291.704	320.644	21.523

Az Önkormányzat 2014. évi pénzeszközáradása, egyéb támogatása

6.számú melléklet

2014. évi pénzeszközáradás, egyéb támogatás			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	4.089	9.066	9.066
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás	16.790	17.804	17.040
Összesen	20.879	26.870	26.106

Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról

7. számú melléklet

ezer Ft

<u>Eszközök</u>	Előző év	Tárgyév	<u>Források</u>	Előző év	Tárgy év
Tárgyi eszközök nettó értéke	743.103	631.557	Saját tőke összesen	748.695	1.212.147
- immateriális javak	-		Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		291.460
- ingatlanok	735.407		Felhalmozott eredmény		628.946
- gépek, berendezések	6.848		Mérleg sz. eredmény		291.741
- járművek	848		Költségvetési tartalék	290.883	
Beruházások					
Befektetett pü-i eszközök			Kötelezettségek		12.708
Üzemeltetésre átadott eszközök			Rövid lejáratú kötelezettségek	3.513	
Befektetett eszközök	743.103		Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Készletek	522	579			
Követelések	8.583				
Rövid lejáratú értékpapírok					
Pénzeszközök	271.811	321.846			
Egyéb elszámolások	39.165	270.873	Egyéb elszámolások	20.093	
Forgóeszközök összesen	320.081		Kötelezettségek összesen	23.606	12.708
<u>Eszközök mindösszesen</u>	1.063.184	1.224.855	<u>Források mindösszesen</u>	1.063.184	1.224.855

Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:	29.531	34.214	32.614
- közhatalmi bevételek		28	28
- működési célú támogatásértékű bevételek		2.818	2.818
- egyéb működési bevételek		38	38
- irányítószervi támogatás	29.531	31.330	29.730
Kiadások:	29.531	34.214	32.975
- személyi juttatások	16.307	19.835	19.563
- munkaadókat terhelő járulékok	4.405	5.430	5.323
- dologi kiadások	3.735	3.865	3.769
- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.084	5.084	4.320

Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:	54.018	55.940	54.682
- térítési díjak	5.684	5.958	5.958
- támogatásértékű működési bevételek	48.334	49.982	48.724
Kiadások:	54.018	55.940	54.682
- személyi juttatások	32.697	32.715	31.832
- munkaadókat terhelő járulékok	8.745	8.745	8.454
- dologi kiadások	12.576	14.480	14.396