

Feketeerdő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Feketeerdő 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 költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

49 148 eFt kiadással
76 713 eFt bevétellel

az 1. és 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület a beruházások, felújítások kiadásának teljesítését 13.181 eFt-ban állapítja meg a 4 számú melléklet szerint.

3. §

A képviselő-testület 2014. évi költségvetésében a létszámkeret 2 fő.

4. §

Az önkormányzat 2014. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5. és 6. számú mellékletben meghatározottak szerint alakult.

5. §

A képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs.

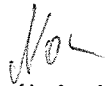
6.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete.



Novák András
polgármester



dr. Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Feketeerdő, 2015. április 21.



dr. Varga József
jegyző

I. melléklet a 4/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források		011130	013320	013350	018010	018030	041233	066020	900020	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				9692		4 181	2 374		16 247
I.	Önkormányzatok költségvetési tám.				9692		4 181	2 374		16 247
1.1.	Normatív hozzájárulások(09111-09114)				7809					7 809
	T.önk.szoc.gy.jóléti és gy.étk.t.(091131)				1068					1 068
	Központosított előir. (09115)				10					10
	H.Önk.Kiegészítő támogatása (09116)				142					142
	Egyéb műk.tám.közp.ktg.v.sz.(0916011)				663			2 374		3 037
	Egyéb műk.tám.elkül.áll.pénz.al.(0916061)						4 181			4 181
II.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK				10000					10 000
I.	Felhalml.célúÖnkorm.támogatás (0921)				10000					10 000
III.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (093)								19 517	19 517
2.1.	Helyi adók (0934,09355)								17 409	17 409
2.2.	Gépjárműadó (09354)								1 962	1 962
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (0936)								146	146
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094)		4	140	388			142	208	882
I.	Intézményi működési bevételek		4	140	388			142	208	882
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)									
1.2.	Egyéb saját bevétel (09401,09402,09403,09404,09405.)		4	140				142		286
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések (09406.-7)				388					388
1.4.	Kamatbevételek (09408)								208	208
	Egyéb pénzügyi műveletek bev. (09409)									
	Egyéb működési bevétel (094010)									
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				1160					1 160
	Ingatlanok értékesítése (0952)				1160					1 160
VI.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				29			1 960		1 989
1.	Működési célú átvett pénzeszk.(0963)				29					29
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel				29					29
1.2.	Többcélu kistérségi társulástól									
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (097)							1 960		1 960
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel							1 960		1 960
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11314			395	9 113		6 096		26 918
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	11314						6 096		17 410
2.	Államházt.belüli megelőlegezés				395					395
1.	Működési célú hitel felvétele									
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									
1.	Előző évi pénzmaradvány					9 113				9 113
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		11314	4	140	21269	9 113	4 181	10 572	19 725	76 713

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

adatok e Ft-ban

Személyi juttatások származatainak																					
Megnevezés	.013350	.066010	.011130	.064010	.066020	.018010	.900070	.091140	.074031	.105010	.101150	.103010	.104051	.106020	.107053	.107060	.084031	.041233	.082042	.013320	Összesen
Személyi juttatások			3 251														3 386	210		6847	
Munkaadói járulékok			709														709	77		1495	
Dologi kiadások /Folyó kiadások	595	980	629	1 848	1 539														1066	231	6888
Előző évi maradvány visszafiz.																					
Működési célú kölcsön nyújtása					6 036																
Támogatásértékű működési kiadás					8 621				845												
Működés célú pe átadás																	490				490
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás																					
Társad.-szoc.-i juttatások, támogat.										369	1 392	140	675	214	5	1 950					4745
Pénzforg. nélküli kiadások/tartalék																					
Kamatkiadások																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	595	980	4 589	1 848	16 196				845	369	1 392	140	675	214	5	1 950	490	4 095	1353	231	35067
Felújítások	10 076																				10076
Beruházások			908		2 197																3105
Felújítási / beruházások Áfa																					
Támogatásértékű felhalm. kiadások																					
Felhalm. célú pe. Átadás vállalk. nak																					
Államh. kívüli pe. átadás																					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 076		908		2 197																13181
Támogatási kölcsönök nyújtása																					
Pénzügyi befekt. részesedések vás.																					
Felügy. alá tart. kiv.-i szerv.-nek támogat.																					
Finanszírozási kiadások /hitel. totl.																					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 671	980	5 497	1 848	18 393				845	369	1 392	140	675	214	5	1 950	490	4 095	1353	231	49148

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(adatok eFt-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel			A. Működési kiadások		
I. Működési bevételei			1. Személyi juttatások	6 847	6 847
- egyéb saját bevétel	1 355	882	2. Járulékok	1 655	1 495
- AFA bevétel, visszaigénylés			3. Dologi kiadások, folyó kiadás	16 032	6 888
- kamatbevétel			4. Előző évi maradvány visszafizetése		
- helyi adók	14585	17 409	5. Működési célú pénzeszköz átadás		
			6. Társadalom és szoc.politikai kiad.	6 909	4 745
			7. Támogatásértéktű működési	16 513	15 992
2. Felhalmozási bevétel			B. Felhalmozási kiadás		
tárgyi eszköz értékesítés	1 160	1 160	- felújítás	10 000	7 934
- kölcsön visszatérítése	11412	17410	- beruházás	3 168	2 445
vis maior támogatás			Felhalmozási áfa	4 234	2 802
			- felhalmozási célú pénzeszk. átadás		
			támogatási kölcsön nyújtása		
B. Árveti pénzeszköz					
1. Működési célra	3 729	6 584			
2. Felhalmozási célra	12 362	11 960			
C. Közhatalmi bevételek			C. Részesedések vásárlása	0	0
1. Gépjárműadó	1 950	1 962			
2. Előző évi visszatérülések					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		146			
4.					
5. Helyi adóhoz kapcsolódó bírság					
6. Önkormányzat költségvetési támogatása	9 692	9 692			
D. Pénzforgalom nélküli bevétel			D. Pénzforgalom nélküli kiadás		
Maradvány igénybevétele	9 113	9 113	- tartalék		
BEVÉTEL			KIADÁS		
E. Finanszírozási műveletek			E. Finanszírozási műveletek		
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés		395	1. Rövid lej.hitelek törlesztése		
			2. Hosszú lej.hitelek törlesztése		
			3.		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	65 358	76 713	KIADÁS MINDÖSSZESEN	65 358	49 148

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350	381 000	381 000
Fő u. 1. telekhez kapu építés	300 000	300 000
Fejlesztések, beruházások Áfa	81 000	81 000
Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350	8 763 000	12 726 802
Orvosi rendelő akadálymentesítése	600 000	600 000
Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán	5 300 000	2 126 000
Temető parkoló kialakítása	1 000 000	1 000 000
Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásából)		7 874 016
Beruházás Áfa	1 863 000	1 126 786
Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020	3 648 000	4 293 444
Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv	380 000	380 000
Honlap készítés	130 000	130 000
Utcanev tábla pályázat	2 362 000	2 501 984
FE Rendezési terv elkészítése		350 000
"Eper" integrált pénzügyi rendszer (könyv.program)		48 000
Egyéb tárgyi eszköz vás.		
Áfa	776 000	883 460
Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN	12 792 000	17 401 246

5. melléklet a 4/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

VAGYONMÉRLEG ESZKÖZÖK

04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	165 175	161 585
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	718	1 916
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	100	7 934
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	165 993	171 435
11	A/III/1 Tartós részesedések (16)	5 924	5 924
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ből)	1 332	0
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)	5 924	5 924
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	62 339	59 937
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)	62 339	59 937
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	234 256	237 296
49	C/III Forintszámlák (331-332)	9 113	27 920
50	C/III/1 - ebből: kincstárön kívüli forintszámlák (331)	9 113	27 920
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (3) (58=43+46+49+52+55)	9 150	27 920
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	331	932
67	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	636
68	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	0	139
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	331	157
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	11 314	0
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	11 314	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	11 645	932
107	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)	911	0
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	458	441
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	458	441
146	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	1 369	441
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	13 014	1 373
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	595	317
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	595	317
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	257 015	266 906

VAGYONMÉRLEG FORRÁSOK

173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	286 958	286 958	
174	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0	
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 113	9 113	
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-41 124	-41 124	
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	-3 846	
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	254 947	251 101	
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	240	1	
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	29	
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	585	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	825	30	
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	388	0	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	407	313	
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	448	448	
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	0	395	
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	395	
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	1 243	1 156	
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	0	3 711	
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	0	3 711	
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	2 068	4 897	
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	908	
258	K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek (443)	0	10 000	
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	10 908	
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	257 015	266 906	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

1	01 Költségvetési bevételek	67205
2	02 Költségvetési kiadások	49148
3	I Költségvetési egyenleg (=01-02)	18057
4	03 Finanszírozási bevételek	9508
5	04 Finanszírozási kiadások	0
6	II Finanszírozási egyenleg (=03-04)	9508
7	A) Alaptevékenység maradványa	27565
8	C) Összes maradvány	27565
9	D) Kötelezettségváll.terhelt maradvány	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	27 565