

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV.22.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel megtörtént.

A hirdetés napja:

2015. április 22.

A hatálybalépés napja:

2015. május 1.



Pálfi Zoltánné
Pálfi Zoltánné
jegyző

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról**

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése

2. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített alaptevékenység

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a.) költségvetési kiadási főösszege | 87.902 ezer forint |
| b.) költségvetési bevételi főösszege | 101.155 ezer forint |
| c.) finanszírozási kiadása | 10.000 ezer forint |
| d.) finanszírozási bevétele | 17.724 ezer forint |
| e.) maradványa | 13.253 ezer forint |

3.§ A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-2-3. mellékletben részletezve foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványát 13.253 E/Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

6.§ A költségvetés létszám keretét az 5. melléklet szerint 4 főben hagyja jóvá.

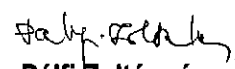
7.§ Tájékoztató melléklet a 4. és 6. melléklet, ebben a költségvetésben elfogadotthoz képest nincs változás.

8.§ Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

Acsalag, 2015. április 21.


Szilágyi Andrásné
polgármester




Pálfi Zoltánné
jegyző

1.melléklet a 4/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2014.12.31

| BEVÉTELEK | | | | eredeti | módosított | teljesített |
|------------|--|---------------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | 27715 | 32559 | 32559 |
| | 1. Intézményi működési bevétel | | | 3822 | 4029 | 4029 |
| | | Bérleti díjak,továbbszámlázott szolg. | | 1272 | 1629 | 1756 |
| | | ÁFA bevételek,visszatérülés | | 0 | 1100 | 1107 |
| | | Kamatbevétel | | 550 | 550 | 416 |
| | | biztosító kártérítés | | | 750 | 750 |
| | | egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 2000 | | |
| | 2. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | | 13580 | 14435 | 14435 |
| | 3. Előző évi visszatérülések | | | | | 0 |
| | 4. Működési célú támogatásértékű bevételek | | | 6938 | 7850 | 7850 |
| | 5. Közhatalmi bevételek | | | 3270 | 6125 | 6125 |
| | 5.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | 20 | 25 | 68 |
| | 5.2. Önkormányzatoknak átengedett közhat.bev | | | 800 | 800 | 877 |
| | | Gépjárműadó | | 800 | 800 | 877 |
| | | Termőföld bérbeadás szája | | | | 0 |
| | 5.3 Helyi adók és adójellegű bevételek | | | 2400 | 5250 | 5167 |
| | | Építményadó | | 400 | 400 | 347 |
| | | Magánszemély kommunális adó | | 500 | 663 | 633 |
| | | Iparüzési adó | | 1500 | 4187 | 4187 |
| | | Talajterhelési adó | | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4 Adópótlék, adóbírság | | | 50 | 50 | 13 |
| | 6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről | | | | | |
| | 7. Kölcsön visszatérülés | | | 105 | 120 | 120 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. | Felhalmozási, felújítási bevételek | | | 23004 | 50872 | 50872 |
| | 1. Támogatások ÁH belülről | | | 13604 | 34972 | 34972 |
| | 2. Felhalmozási célú önkorm. bevétel | | | | 6500 | 6500 |
| | 3. Felhalmozási bevétel | | | | | |
| | 3.1 Tárgyi eszköz értékesítése | | | 9400 | 9400 | 9400 |
| | 3.2 Vagyon bérbeadás | | | | | |
| | 3.3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás | | | | | |
| | 4. Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-on kívül | | | | | |
| | 6. Felhalmozási, felújítási kölcsön megtérülés | | | | | |
| | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen | | | 50719 | 83431 | 83431 |
| | | | | | | 0 |
| | Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | | | 109 | 898 | 5123 |
| | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | | | 5014 | 4225 | 0 |
| | Értékpapír beváltás | | | | 2000 | 2000 |
| | ÁH-án belüli megelőlegezés | | | | 601 | 601 |
| | Hitel, kölcsön felvétel | | | | 10000 | 10000 |
| | Finanszírozási bevételek | | | 5123 | 17724 | 17724 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tárgyévi bevételek összesen | | | 55842 | 101155 | 101155 |

2.melléklet a 4/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési kiadásai előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2014.12.31

| | KIADÁSOK | eredeti | módosított | teljesítés |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|
| I | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS | 25249 | 33457 | 30260 |
| | 1. Személyi juttatások | 6057 | 6736 | 6501 |
| | 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 143 | 1554 | 1554 |
| | 3. Dologi kiadások | 12529 | 18822 | 17198 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4034 | 2759 | 1877 |
| | 5. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án kívülre | 200 | 489 | 489 |
| | 6. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án belülre | | 2977 | 2573 |
| | 7. Működési kölcsön nyújtása | 120 | 120 | 68 |
| | 8. Tartalékok | 2166 | 0 | 0 |
| | | | | |
| II | FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS | 30593 | 57097 | 47642 |
| | 1. Felújítások | 6318 | 3607 | 3278 |
| | 2. Beruházások | 24075 | 53305 | 44364 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| | 4. Lakástámogatás | 200 | 185 | 0 |
| | 5. Felhalmozási célú pénzeszk.átadásdÁH-kívül | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen | 55842 | 90554 | 77902 |
| | Hitel, kölcsön törlesztés | | 10000 | 10000 |
| | ÁH-án belüli megelőlegezés | | 601 | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 10601 | 10000 |
| | | | | |
| | Tárgyévi kiadások összesen | 55842 | 101155 | 87902 |
| | | | | |
| | Bevétel-kiadás közötti különbözet | | | 13253 |
| | | | | |
| | működési bevétel-kiadás | | | 7422 |
| | felhalmozási bevétel-kiadás | | | 3230 |
| | | | | |

Acsalag Községi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesülések mérlege 2014
ezer Ft-ban

| Bevételek | | Kiadások | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| Felhalmozási célú bevételek | | Felhalmozási célú kiadások | |
| Kölcsön | 10 000 | | |
| Értékpapír beváltása | 2 000 | Felújítások | 3 278 |
| Felhalm.bevétel LEADER tám. | 5 094 | Egyéb építmény létesítése | 9 719 |
| Felhalm.célú bevétel | 36 378 | Intézményi beruházások | 34 645 |
| Pénzmaradv. felhalm. célú része | 0 | Felhalm.célú pe.átadás | |
| Ingatlan eladásból | 6 606 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | 10 000 |
| Jármű értékesítés | 2 794 | | |
| Összesen | 62 872 | Összesen | 57 642 |
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| Int. működési bevételek | 4 029 | Személyi juttatások | 6 501 |
| Önkorm. sajátos bev. | 81 | Munkaadókat terh.járulékok | 1 554 |
| Helyi adók | 5 167 | Dologi kiadások | 17 198 |
| Áteng. közp. adók | 877 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 877 |
| Önk. költségvet. tám | 14 435 | Pénzeszköz átadás | 3 130 |
| Műk.célú támog.ért.bevétel | 7 850 | Tartalék | 0 |
| Pénzmaradv. működési célú része | 5 123 | | |
| Támog.célú kölcsön visszatér. | 120 | | |
| ÁH-án belüli megelőlegezés | 601 | | |
| Összesen | 38 283 | Összesen | 30 260 |
| Bevételek mindösszesen | 101 155 | Kiadások mindösszesen | 87 902 |

4/2015(IV.22.) önkormányzati rendelet
4. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2014.évi hitelkerete

| A hitelt nyújtó pénzintézet | 2014. december 31-én fennálló hitelkeret összege | Lejárat időpontja |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Hiteltartozás összesen | 0 | |

4/2015. (IV.22.)
önkormányzati rendelet
5. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének létszámadatai

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő) | Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám (fő) |
|---|---|--|
| Város és községgazd. m. n. s. szolgáltatás Takarító Önkormányzati segédmunkás | | 0,5 0,5 |
| Falugondnoki szolgáltatások Falugondnok | 1 | |
| Közfoglalkoztatás | 2 | |
| <u>Összesen:</u> | <u>3</u> | <u>1</u> |
| <u>Önkormányzat létszáma mindösszesen:</u> | <u>4</u> | |

önkormányzati rendelet

6. melléklete

Acsalag Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

| | Megnevezés | 2013 | | 2014. | | 2015. | | további évek | |
|-----|---|------|-------|-------|------|-------|------|--------------|----------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | | 3 000 | 3500 | 4500 | | 4500 | | 4500 |
| | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | | 2016 további évek |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

Mérleg

| ESZKÖZÖK | | | FORRÁSOK | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 3. Vagyoni értékű jog | | 268 | | | |
| 4. Szellemi termékek | 4 034 | | | 177 750 | 177 750 |
| I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 4 034 | 4 333 | | 5 123 | 5 123 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 97 206 | 134 322 | | -48 791 | -48 791 |
| 2. Gépek, berendez., járművek | 910 | 10 005 | | 0 | 6 945 |
| | 0 | 0 | | | |
| 5. Beruházások, felújítások | 13 763 | 0 | G) Saját tőke (G/I+...+G/VI) | 134 082 | 141 027 |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 111 879 | 144 327 | | | |
| 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 0 | 0 | H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettség | 767 | 11 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) | 0 | 0 | H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettség | | 613 |
| IV. Vagyongazdálkodásból származó eszközök | 7 682 | 6 266 | H/III/1 Kapott előlegek | | 8 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 123 995 | 154 926 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | 151 |
| 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok | 2 000 | 0 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 767 | 783 |
| III. Értékpapírok összesen (51+54) | 2 000 | 0 | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 2 000 | 0 | K/2 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 810 |
| 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 76 | 5 | | | |
| 2. Forintszámlák | 5 047 | 13 350 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | | 30 345 |
| 3. Elszámolási számlák | | 0 | | | |
| 4. Idegen pénzeszközök (35-36) | 0 | 0 | K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 31 155 |
| C.) Pénzeszközök összesen (57+...+60) | 5 123 | 13 355 | | | |
| D/I) Kölségvetési évben esedékes követelések | 3 093 | 3 410 | | | |
| D/II) Kölségvetési évét követően esedékes követelések | | 23 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+K) | 134 849 | 172 965 |
| D/III) Adott előlegek | 1 038 | 641 | | | |
| D) Követelések | 4 131 | 4 074 | | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | 178 | | | |
| | 11 254 | 11 254 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+F) | 134 849 | 172 965 | | | |

Maradványkimutatás

ezer Ft

| Megnevezés | tárgyév |
|---|---------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 83 431 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 77 902 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 5 529 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 724 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 10 000 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 7 724 |
| A) Alaptevékenység maradványa (I+ II) | 13 253 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 13 253 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 12 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 241 |
| | |
| | |
| | |
| | |