

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	24 003 E Ft
Módosított előirányzat	34 179 E Ft
Teljesítés	33 391 E Ft

2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	3 202 E Ft
Módosított előirányzat	7 452 E Ft
Teljesítés	7 452 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	0 E Ft
Teljesítés	0 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2., a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Eredeti előirányzat	27 205 E Ft
Módosított előirányzat	41 162 E Ft
Teljesítés	33 650 E Ft

4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	469 E Ft
Teljesítés	0 E Ft

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

- működési célú saját bevételek	574 E Ft
- működési célú önkormányzati támogatások	12 593 E Ft
- működési célú támogatások áht-n belül	3 357 E Ft
- közhatalmi bevételek	9 616 E Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	33 E Ft

Működési bevételek összesen: 26 173 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 E Ft
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500 E Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belül	201 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 E Ft
- felhalmozási kölcsön visszatérülés	17 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 7 218 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 33 391 E Ft

Működési célú kiadások:

- a személyi jellegű kiadások	6 260 E Ft
-------------------------------	------------

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- a munkaadókat terhelő járulékok	1 474 E Ft
- a dologi jellegű kiadások	7 208 E Ft
- műk c tám áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések	8 573E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	491E Ft
- fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	24 006 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:

- felújítások	8 018 E Ft
- beruházások	1 037 E Ft
- felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre	589 E Ft
- kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 E Ft
- áfabefizetés, kamatfizetés	0 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	9 644 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: **33 650 E Ft**

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonszerűségét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi maradványa összesen: 7 193 E Ft

Az önkormányzat 7 193 E Ft maradványából 5 789 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 1 404 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, továbbá 642 E Ft felhasználását az általános tartalék növelésére engedélyezi.

A maradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bozsok, 2015. május 28.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi bevételei címenként
(E Ft)

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés (E Ft)</i>	<i>Teljesítés (%)</i>
Megnevezés				
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
<i>Települési önkormányzatok működésének ált támogatása</i>	9 416	9 416	9 416	100,00
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel támogatása</i>				
<i>Települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti fel tám</i>	600	774	774	100,00
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám</i>	413	413	413	100,00
<i>Központosított működési célú előirányzatok</i>	1 614	1 753	1 753	100,00
<i>Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	2 120	237	237	100,00
2. Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása				
<i>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</i>	0	6 500	6 500	100,00
I Központi bevételek összesen:	14 163	19 093	19 093	100,00
1. Gépjárműadó	1 000	1 051	1 051	100,00
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
II. Átengedett központi bevételek összesen:	1 000	1 051	1 051	100,00
1. Intézményi saját működési bevételek				
2. Intézményi saját fejlesztési bevételek				
3. Intézményi átvett pénzeszközök működési célra				
4. Intézményi átvett pénzeszközök fejlesztési célra				
5. Pénzmaradvány				
III. Intézményi bevételek összesen:	0	0	0	
1. Önkormányzat saját működési bevétele	6 147	9 234	9 139	98,97
2. Önkormányzat saját fejlesztési bevétele	700	500	500	100,00
3. Önkormányzat átvett pe., tám. ért. bevételei működési célra	1 396	3 475	3 390	97,55
4. Önkormányzat átvett pe., tám. ért. bevételei fejlesztési célra	584	809	201	24,85
5. Kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	13	17	17	
6. Pénzmaradvány	3 202	6 983	6 983	100,00
7. Működési hitel, egyéb finanszírozási bevételek		469	469	100,00
8. Fejlesztési hitel				
IV. Bozsok községi Önkormányzat bevétele összesen:	12 042	21 487	20 699	96,33
Az önkormányzat és intézményei összes bevétele:	27 205	41 631	40 843	98,11

Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Bevételi előirányzatok (e Ft-ban)			
Kiemelt előirányzatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Működési célú saját bevétel	6 147	10 285	10 190
Működési célú költségvetési támogatás	15 163	12 593	12 593
Működési célú átvett pénzeszköz	1 396	3 475	3 390
-ebből OEP-től átvett		0	0
Működési célú pénzmaradvány	3 202	3 812	3 812
Működési célú bevételek összesen:	25 908	30 165	29 985
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	700	500	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	584	809	201
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		6 500	6 500
Áfa bevételek		0	0
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése értékpapírbevétel	13	17	17
Felhalmozási pénzmaradvány		3 171	3 171
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 297	10 997	10 389
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel		469	469
-ebből működési célú hitelfelvétel		0	0
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel		0	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	27 205	41 631	40 843
Kötelező feladatok forrása	25 953	40 575	39 861
Önként vállalt feladatok forrása	1 252	1 056	982
Államigazgatási feladatok forrása	0	0	0
Összesen:	27 205	41 631	40 843

Kiadási előirányzatok (e Ft-ban)			
Kiemelt előirányzatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesített
Személyi juttatások	4 342	6 260	6 260
Munkaadókat terhelő járulékok	1 052	1 474	1 474
Dologi kiadások	10 154	10 823	7 208
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat		0	0
Működési célú pénzeszköztátadás, támogatás	8 700	9 335	8 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660	1 660	491
Általános tartalék		613	0
Céltartalék		0	0
Működési célú kiadások összesen:	25 908	30 165	24 006
Felújítás - áfával	0	8 018	8 018
Beuházás - áfával	0	2 390	1 037
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, tám.	400	589	589
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás		0	0
Áfabefizetés, kamatfizetés		0	0
Általános tartalék		0	0
Céltartalék	897	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 297	10 997	9 644
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás		469	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	27 205	41 631	33 650

Kötelező feladatok forrása	24 445	39 263	31 848
Önként vállalt feladatok forrása	2 760	2 368	1 802
Államigazgatási feladatok forrása	0	0	0
Összesen:	27 205	41 631	33 650

3. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

	Eredeti ei.	Módosított ei. 2014. 12. 31.	Teljesítés
I. Saját bevételek			
1. Földterület eladása (Óvoda meletti)	700	500	500
2. Építési telek értékesítése (Temetővel szembeni területen)	0	0	0
Összesen:	700	500	500
II. Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök			
1. gáz közműhozzájárulások	360	379	0
2. Alpanónia pályázati támogatás	0	195	201
3. Lakossági átvétel rendezési terv módosításához	224	235	0
4. Közmunkaprogramhoz fűkasza		105	0
Összesen:	584	809	201
III. Kölcsönvisszatérítés			
1. Lakásépítési kamatmentes kölcsön visszatérülése	13	17	17
Összesen:	13	17	17
IV. Pénzmaradvány	0	3 171	3171
V. Felhalmozási célú központi támogatás			
1. Adósságkonszolidációs támogatás	0	6 500	6500
Összesen:	0	6 500	6 500
VI. Fejlesztési hitel	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 297	10 997	10 389
Önként vállalt	713	517	517
Kötelező	584	10 480	9 872

4. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat 2014. 12. 31.	Teljesítés
I. Felhalmozási célú átadás			
Bozsoki óvoda elektromos hálózat felújításának támogatása	400	400	400
Reginális Hulladéklerakó		174	174
Alpánónia projekt visszafizetendő hazai támogatás		15	15
Összesen:	400	589	589
II. Költsönnyújtás	0	0	
III. Felújítás			
Önkormányzati épület tetőcsere		4500	4500
Önkormányzati épület homlokzatszigetelése és festése		810	810
Önkormányzati épület kéményfelújítása		110	110
Ravatalozó felújítása		2360	2295
VASIVÍZ kompenzáció keretében végzett felújítások		238	303
Összesen:	0	8018	8018
IV. Beruházás			
Rendezési terv felülvizsgálata		2 000	762
Közmunkaprogram fűkasza		105	83
Nyomtató			15
Önkormányzati hirdetőtáblák		285	177
Összesen:	0	2 390	1 037
V. Hiteltörlesztés	0	0	
VI. Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0	0	
VII. Tartalékok			
Általános tartalék			
Céltartalék	897		
Összesen:	897	0	0
MINDOSSZESEN:	1 297	10 997	9 644
Önként vállalt	897	300	192
Kötelező	400	10 697	9 452

5. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2014. évi maradvány kimutatása
(E Ft)

Intézmény	Borsok községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 391	33 391
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 650	33 650
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259	-259
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 452	7 452
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 452	7 452
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 193	7 193
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	7 193	7 193
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	762	762
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 431	6 431
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

6. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat maradványának felhasználása
(E Ft)**

I. Önkormányzat 2014. évi képződött maradványa	7 193
<i>A maradványt terhelő, a 2015. évi költségvetésben tervezett feladatok:</i>	
dologi kiadások fedezetére	2 440
tartalék képzés	637
<i>Működési feladatok összesen (beépítve a 2015. évi költségvetésbe):</i>	3 077
Vasivíztől átvett vagyon értékelési feladatai	464
adósságkonszolidációból rendezési terv felülvizsgálata	1 238
óvoda fejlesztési támogatás	1 010
<i>Fejlesztési feladatok összesen (beépítve a 2015. évi költségvetésbe):</i>	2 712
2014. évben vállalt kötelezettségek	
<i>Működési célú kötelezettségek:</i>	
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	762
<i>Működési célú kötelezettségek összesen:</i>	762
<i>Fejlesztési célú egyéb kötelezettségek:</i>	
<i>Fejlesztési célú egyéb kötelezettségek összesen:</i>	0
Kötelezettségek összesen:	6 551
Szabad maradvány felhasználása:	
Általános tartalék növelése	642
Összesen:	642
Maradvány felhasználás összesen:	7 193

7. melléklet a 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez.

Borsók községi Önkormányzat 2014. évi vagyommérlege
(E Ft-ban)

	Borsók községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
ESZKÖZÖK		
A/I	Immateriális javak	551
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 497
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	441
A/II/3	Teniszállások	0
A/II/4	Bendátások, felülvizsgák	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékelési módja	0
A/III	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	175 938
A/II/2	Tartós részességek	2 316
A/II/3	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
A/II/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/2+A/II/3)	2 316
A/IV	Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	178 805
B/I	Készletek	0
B/II	Értékpapírok	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0
C/II	Pénzfárak, esekkek, betétkönyvek	40
C/III	Konmissziók	7 658
C/IV	Devizaszámítók	0
C/V	Idegen pénzeszközök	3
C	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	7 701
D/I	Költségvetési évből esedékes követelések	1 625
D/II	Költségvetési évből követően esedékes követelések	738
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
D	KÖVETÉLÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 363
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	363
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		189 232
FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon tulajdonosi értékek	223 865
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0
G/III	Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	7 602
G/IV	Felhalmozott eredmény	-46 663
G/V	Eszközök értékelési módjának forrása	0
G/VI	Méltóság szerinti eredmény	1 649
G	SAJÁT TÖRKE (=G/I+...+G/VI)	186 453
H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	762
H/II	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	501
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	827
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 090
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3
J	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELHATÁROLÁSOK	0
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	686
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		189 232

