

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Kétvölgy 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 következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	15595	22333	13295	59,5
b) Bevételek főösszege	15595	22333	20050	89,8

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	9179	9159	9159	100,0
b)Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1942	7967	6025	75,6
ba)Működési célú támogatások	0	2966	2966	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	1942	5001	3059	61,2
c) közhatalmi bevételek	590	2681	2514	93,8
d) működési bevételek	300	369	369	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	7	7	100,0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2064	174	0	0
g) finanszírozási bevételek	1520	1976	1976	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	1520	1976	1976	100,0
gb)külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	10878	19815	15788	79,7
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	4207	2518	2286	90,8
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	270	0	0	0

(3) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	300	369	369	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	7	7	100,0

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	12373	15717	12915	82,2
aa) személyi juttatások	3820	5055	4882	96,6
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1023	1023	836	81,7
ac) dologi kiadások	4076	5509	4652	84,4
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2134	2630	1331	50,6
ae) egyéb működési célú kiadások	1320	1500	1214	80,9
b) felhalmozási költségvetés	3222	6172	380	6,2
ba) beruházások	3222	3222	380	11,8
bb) felújítások	0	2950	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	444	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	444	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	10878	17856	12743	71,4
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	4207	4207	282	6,7
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	270	270	270	100,0

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	12373	16161	12915	82,2
b) felhalmozási kiadások	3222	6172	380	6,2

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	3222	3222	380	11,8
aa) „Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” beruházás	1942	1942	0	0
ab) tárgyi eszköz beszerzés beruházás	382	382	380	99,5
ac) informatikai eszköz beszerzés beruházás	98	98	98	100,0
ad) ingatlanok beszerzése, létesítése	800	800	0	0
b) felújítási kiadások felújításonként	0	2950	0	0
ba) adóssághozzájárulásban részt nem vett települések támogatása, út felújítás	0	2950	0	0

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) családi támogatások	50	50	41	82,0
b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások	1043	1043	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	821	631	484	76,6
d) lakhatással kapcsolatos ellátások	0	13	13	100,0
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	0	0

f) egyéb nem intézményi ellátások	120	793	793	100,0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-------

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
- működési cél szerint 2.093 e Ft többlet,
 - felhalmozási cél szerint 2.686 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem állapított meg.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	1	1	1	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	1	0

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	2	3	3	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	3	0

7. § Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kétvölgy, 2015. május 5.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Doncsecz András Bálint
polgármester

Záradék: A rendeletet 2015. május 15-én kihirdetésre került.

Alsószölnök, 2015. május 15.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi maradványa

	A	B
1.	Alaptevékenység maradványa	6755
2.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3.	Összes maradvány	6755
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3684
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	3071
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:	
7.	- adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	2950
8.	- közfoglalkoztatás célra	734
9.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
10.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

2. melléklet a 4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

	A	B
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2103
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	12241
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3902
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6243
VI.	Értékcsökkenési leírás	3967
VII.	Egyéb ráfordítások	3279
A.	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3047
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	639
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	200
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	439
C.	Szokásos eredmény (A+B)	-2608
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2950
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	2950
E.	Mérleg szerinti eredmény (C+D)	342

3. melléklet a 4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

	A	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)						
	Megnevezés	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	
1												
2												
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

ezer Ft-ban