

OKORVÖLGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015.(V.26.)számú rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetési zárszámadásáról.

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV.törvény 91.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya Okorvölgy Községi Önkormányzatra terjed ki.

2.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1., 1/a., 1/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

24.539 ezer Ft bevétellel
20.881 ezer Ft kiadással
3.658 ezer Ft egyenleggel

j ó v á h a g y j a .

3.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat- kormányzati funkcióként részletezve a 2.sz és 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5.sz.mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 54481 ezer Ft-ban állapítja meg.

6.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.évi maradvány kimutatását a 6.sz.mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.évben foglalkoztatottak létszámát a 7.sz.melléklet alapján jóváhagyja.

8.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásait a 8.sz.melléklet tartalmazza.

9.§.

Okorvölgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 9.sz.melléklet tartalmazza.

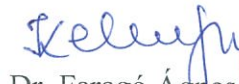
10.§.

A rendelet 2015.május 27-én napján lép hatályba.



Majorosi József
polgármester




Dr. Faragó Ágnes
jegyző 



Záradék:

Elfogadva: 2015.május 26.

Kihirdetve: 2015. május 26.


Dr. Faragó Ágnes
jegyző 



a 6/2015.(V.26.)Kt.számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2014.évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK:					
1.	Működési bevételek	20	177	174	98,3
2.	Felhalmozási bevétel	133	133	133	100,0
3.	Helyi adók	310	426	426	100,0
4.	Talajterhelési díj		11	11	100,0
	Saját bevételek	463	747	744	99,6
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9940	9401	9401	100,0
	Átvett pénzeszközök	9940	9401	9401	100,0
6.	Gépjárműadó	140	142	142	100,0
	Átengedett központi adók	140	142	142	100,0
7.	Önkormányzatok általános támogatása	5939	5939	5939	100,0
8.	Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	1474	1861	1861	100,0
9.	Telep.önk.kulturális feladatainak tám.	98	98	98	100,0
10.	Műk.c.központosított támogatás	5	981	981	100,0
11.	Helyi önk.kiegészítő támogatása		210	210	100,0
12.	Fejleszt.c.központosított támogatás		1500	1500	100,0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7516	10589	10589	100,0
13.	Előző évi pénzmaradvány	3376	3376	3376	
14.	ÁHB megelőlegezések		287	287	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21435	24542	24539	100,0
KIADÁSOK:					
1.	Személyi juttatások	10570	10570	10307	97,5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1635	1635	1562	95,5
3.	Dologi kiadások	3842	4109	4006	97,5
4.	Működési célú pénzeszköztátadás	2288	4595	4578	99,6
	Működési kiadások	18335	20909	20453	97,8
5.	Beruházási kiadások	3000	3246	527	16,2
	Felhalmozási kiadások	3000	3246	527	16,2
6.	Általános tartalék	100	387		
7.	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.			-99	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21435	24542	20881	85,1

a 6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Önkormányzat 2014.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Működési bevételek	20	177	174	98,3
2. Helyi adók	250	364	364	100,0
3. Átengedett központi adók	140	142	142	100,0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	410	683	680	99,6
4. Önkormányzatok általános támogatás	5939	5939	5939	100,0
5. Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	1474	1861	1861	100,0
6. Telep.önk.kulturális feladatainak tám.	98	98	98	100,0
7. Műk.c.központosított támogatás	5	981	981	100,0
8. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		210	210	100,0
Támogatások	7516	9089	9089	100,0
9. Működési célú pénzeszköztámvétel	9940	9401	9401	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	9940	9401	9401	100,0
10. Finanszírozási bevételek	3376	3663	3663	
Bevételek mindösszesen	21242	22836	22833	100,0
KIADÁSOK				
1. Személyi jellegű kiadások	10570	10570	10307	97,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1635	1635	1562	95,5
3. Dologi kiadások	3842	4109	4006	97,5
4. Működési célú pénzeszköztáradás	2288	4595	4578	99,6
Működési kiadások	18335	20909	20453	97,8
5. Általános tartalék	100	387		
6. Finanszírozási kiadások			-99	
Kiadások mindösszesen	18435	21296	20354	95,6

a 6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendelethez
 Okorvölgy Önkormányzat 2014.évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Kommunális adó	60	73	73	100,0
2. Felhalmozási bevétel	133	133	133	100,0
3. Fejlesztési célú központosított támogatás		1500	1500	100,0
Bevétel összesen	193	1706	1706	100,0
KIADÁSOK				
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	3000	3246	527	16,2
Kiadás összesen	3000	3246	527	16,2

a 6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			összege	%-a
Szolgáltatási bevételek	20	175	172	98,3
Igazgatási szolgáltatási díj		2	2	100,0
Kommunális adó	60	73	73	100,0
Iparűzési adó	250	349	349	100,0
Talajterhelési díj		11	11	100,0
Pótlékok, bírságok		4	4	100,0
Felhalmozási bevétel	133	133	133	100,0
Saját bevételek	463	747	744	99,6
Központi kv-i szervtől műk.c.pe.átvétel		7	7	100,0
Egy.fejezet kezelésű szervtől pe.átvét.		93	93	100,0
Munkaerőpiaci-alaptól műk.c.pe.átvétel	9940	9301	9301	100,0
Átvett pénzeszközök	9940	9401	9401	100,0
Gépjárműadó	140	142	142	100,0
Átengedett központi adók	140	142	142	100,0
Önkormányzatok általános támogatása	5939	5939	5939	100,0
Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	1474	1861	1861	100,0
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	98	98	98	100,0
Műk.c.központosított támogatás	5	981	981	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		210	210	100,0
Fejlesztési célú központosított támogatás		1500	1500	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	7516	10589	10589	100,0
Előző évi pénzmaradvány	3376	3376	3376	
ÁHB megelőlegezések		287	287	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21435	24542	24539	100,0

a 6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendeletéhez

Oktatási Községi Önkormányzat 2014.évi működési kiadásainak és működési célra átdólt pénzeszközeinek alakulása kormányzati funkcióként

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS										Ezer Ft					
	Eredeti Módosított		Teljesítés		Személyi juttatás		Munkaadókat terh.jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköztátadás					
	előirányzat	össz.	%	%	Eredeti Mód.	előirányzat	össz.	%	Eredeti Mód.	előirányzat	össz.	%	Ered. Mód.	előirányzat	össz.	%
Önkorm.jogalkotó tev.	3838	4059	3568	87,9	2119	2114	1854	87,7	460	460	391	85,0	1243	1454	1308	90,0
Köztetető fnt., műk.	100	224	202	90,2							100	224	202	90,2		
Közfoglalkoztatás	10674	10928	11106	101,7	8194	8194	8191	100,0	1106	1106	1114	100,7	1374	1628	1801	110,6
Nem vesz.huul.begyűjt.	265	265	216	81,5							265	265	216	81,5		
Közvilágítás	318	318	299	94,0							318	318	299	94,0		
Közésgazd.szolg.	100	935	908	97,1							100	120	93	77,5	815	815
Háziorvosi alapell.	100	100	87	87,0							100	100	87	87,0		
Könyvtári szolg.	326	331	319	96,4	257	262	262	100,0	69	69	57	82,6				
Óvodai nev., ell.	926	926	926	100,0									926	926	926	100,0
Ellunyt szem.hátam.t.	20	20									20	20				
Gyermekjóléti szolg.	58	34	34	100,0							58	34	34	100,0		
Gyermekvéd.pénzbeli ell.	99	259	259	100,0							99	259	259	100,0		
Munkanél.aktívkor.ell.	547	1097	1122	102,3							547	1097	1122	102,3		
Lakásfent.összefüggő ell.	304	389	389	100,0							304	389	389	100,0		
Szociális étkeztetés	342										342					
Házi segítségnyújtás	210	600	600	100,0							210	600	600	100,0		
Családsegítés	58	34	34	100,0							58	34	34	100,0		
Egyéb szoc.pénzbeli ell.	50	390	384	98,5							50	390	384	98,5		
Összesen	18335	20909	20453	97,8	10570	10570	10307	97,5	1635	1635	1562	95,5	3842	4109	4006	97,5
															2288	4595
															4578	99,7

a 6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2014.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Megújuló energia fejlesztés	3000	1219		
Okorvölgy Jókai u.36.alatti önkormányzati épület járdáinak, közlekedő útjainak felújítása, kialakítása		1500		
Temető bejáró		430	430	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:				
Hűtő (közfgol.)		59	59	100,0
Fűnyíró		38	38	100,0
Összesen	3000	3246	527	16,2

a 6/2015.(V.26.)számú zárszámadási rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat vagyonmérlege 2014.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
	ESZKÖZÖK		
1.	Ingatlanok	48710	47349
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	3244	2617
II.	Tárgyi eszközök összesen	51954	49966
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51954	49966
5.	Pénztárak, betétkönyvek	132	67
6.	Költségvetési bankszámlák	3244	3591
C.	Pénzeszközök összesen	3376	3658
7.	Követelések közhatalmi bevételekre	140	159
8.	Követelések működési bevételekre		6
9.	Adott előlegek		1
D.)	Követelések	140	166
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	790	691
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56260	54481
	FORRÁSOK		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	71660	71660
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3376	3376
3.	Felhalmozási eredmény	-18966	-18966
4.	Mérleg szerinti eredmény		-3219
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	56070	52851
5.	Kötelezettség fin.kiadásra		287
6.	Kapott előlegek	190	190
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	190	477
7.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1153
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1153
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	56260	54481

a 6/2015.(V.26.)Kt.számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat maradvány kimutatása 2014.évben

Ezer Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	20876
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20980
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-104
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3663
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3663
Összes maradvány	3559

6/2015.(V.26.)Kt.sz.rendelet
Okorvölgy Községi Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám										összes statisztika i állományi
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	8.9
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	8.9

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	60,656
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

az 6/2015.(V.26.)Kt.számú rendelethez
 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2014.év	2015.év	2016.év
1	Helyi adók	421770	370000	370000	370000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	4058	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szám	133000	0	0	0
5	Résznvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	558828	370000	370000	370000
9	Saját bevételek 50 %-a	279414	185000	185000	185000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		279414	185000	185000	185000