

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gemzse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetési végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya Gemzse Község Önkormányzatára, és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése:

Összes bevétel:	200 117	e Ft
Összes kiadás:	184 841	e Ft
függő kiadás:	760	e Ft

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 9 569 e Ft.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi bevétel előirányzatának teljesítését az 1., melléklet, kiadási előirányzatának teljesítését az 2., 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

működési, felhalmozási kiadások teljesítése összesen: 184 841 e Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 84 678 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 12 939 e Ft,
- c) dologi és egyéb jellegű kiadások: 30 747 e Ft,
- d) ellátottak pénzbeli ellátása: 50 786 e Ft,
- e) támogatás, pénzeszköz átadás, juttatás: 10 e Ft,
- f) beruházás, felújítás: 5 681 e Ft.

(4) Az Önkormányzat előirányzatának bevételeit és kiadásait a 1., 2., 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felhalmozási kiadásait a 3., melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2014. évi gazdálkodás során keletkezett tárgyévi módosított pénzmaradványa 10 329 e Ft. A feladattal terhelt pénzmaradvány 10 329 e Ft, működési célú, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 77 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 77 fő.

(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát az 4. melléklet részletezi.

5. § Az Önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet szerint állapítja meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Varga Sándor sk.
polgármester

Lévai Károly sk.
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendelet 2015. április 29. napján került kihirdetésre.




Lévai Károly
jegyző

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

Működési bevételek előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
Egyéb sajátos bevétel	2 000	4672	5 809
Továbbszámlázott szolg. értéke	100	979	953
Egyéb saját bevétel összesen:	2 100	5 651	6 762
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	567	1 600	2 167
Kamatbevétel	0	10	9
Intézményi működési bevételek összesen:	2 667	7 261	8 938

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (munkaügyi központ)	67 975	92 000	87 936
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 000	1 000	9 255
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 500	2 500	2 848
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42	42	42
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	71 517	95 542	100 081

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2014. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 088	23 088	23 088
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 425	33 425	32 396
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 055	1 055	1 055
Működési célú központosított előirányzatok	709	3 098	3 098
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 046	6 657	5 656
Önkormányzatok működési támogatásai :	67 323	67 323	65 293

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	3 140	2 258
Helyi adók összesen:	2 000	3 140	2 258
Pótlékok, bírságok	200	60	46
Gépjárműadó 5 300 000 40%-a	2 120	2 646	2 370
Mindösszesen:	4 320	5 846	4 674

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	5 000	5 000	13 525
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	980	980
Összesen	5 000	5 980	14 505

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata

e Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 636	5 681	5 681
Tárgyi eszköz értékesítése	0	945	945
Összesen	5 636	6 626	6 626

Bevételek mindösszesen:

156 463

188 578

200 117 e Ft

2. melléklet a 6/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmények	65 951	81 479	81 479
Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	120	120
Rendszeres személyi juttatások:	66 071	81 599	81 599
Nem rendszeres juttatások:	30	215	215
Állományba nem tartozók juttatásai:	5 300	2 864	2 864
Személyi juttatások összesen:	71 401	84 678	84 678
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	11 542	12 939	12 939
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 542	12 939	12 939

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	185	185
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2 063	3 341	3 341
Munkaruha	323	579	579
Egyéb anyag beszerzése	1 420	6 350	6 350
Készletbeszerzés összesen:	4 006	10 455	10 455
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	200	102	102
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (levélbélyeg)	400	260	260
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	600	362	362
Szállítási szolgáltatás (személyszállítás, csomagszállítás)	3 200	1 998	1 998
Gázenergia-szolgáltatási díja	1 560	501	501
Villamosenergia-szolgáltatási díja	2 451	1 786	1 786
Víz- és csatornadíjak	2 100	2 498	922
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 578	581	581
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	558	558
Pénzügyi szolg.banki költség	1 000	1 659	1659
Közvetített szolgáltatások	0	1 050	1 050
Kamatkiadások	0	60	60
Bérleti és lízingdíjak	0	247	247
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 389	10 938	9 362
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 132	7 568	6 887
Egyéb dologi költség	3 696	3 419	3 419
Dologi kiadások összesen:	25 823	32 742	30 485
Díjak egyéb befizetések	861	262	262
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.	26 684	33 004	30 747

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat által folyósított ellátások	40 700	50 786	50 786
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	10	10
Összesen:	40 700	50 796	50 796

Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépek, berendezések vásárlása	787	354	354
Traktor vásárlása	3 500	4 119	4 119
Egyéb tárgyi eszköz	150	0	0
Beruházások ÁFA-ja	1 199	1 208	1 208
Felhalmozási kiadások összesen:	5 636	5 681	5 681

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék	500	500	0
		980	0

Kiadások mindösszesen: 156 463 188 578 184 841 e Ft

Rendszeres szociális ellátások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	2 600	2 626	2 626
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000	25 669	25 669
Lakásfenntartási támogatás	9 000	10 643	10 643
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	39 600	38 938	38 938

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodáztatási támogatás	500	790	790
Átmeneti segély	200	106	106
Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.	0	2 668	2 668
Méltányos közgyógy	0	53	53

Temetési segély	100	20	20
Köztemetés	0	122	122
Bursa Hungarica	300	325	325
Természetben nyújtott támogatás	0	7 764	7 764
Összesen:	1 100	11 848	11 848

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segélye	2 600	2 626	2 626
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000	25 669	25 669
Lakásfenntartási támogatás	9 000	10 643	10 643
Természetben nyújtott segélyek	0	7 764	7 764
Átmeneti segély	200	106	106
Temetési segély	100	20	20
Óvodáztatási támogatás	500	790	790
Bursa Hungarica	300	325	325
Méltányos közgyógy	0	53	53
Köztemetés	0	122	122
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	2 668	2 668
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	40 700	50 786	50 786

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

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 636	5 636	5 681
Felhalmozási bevétel összesen:	5 636	5 636	5 681

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépek, berendezések vásárlása	787	787	354
Traktor vás.	3 500	3 500	4 119
Egyéb tárgyi eszköz	150	150	0
Beruházások ÁFA-ja	1 199	1 199	1 208
Felhalmozási kiadások összesen:	5 636	5 636	5 681

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

Éves létszámkeret

Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1	1	1
Tanyagondok	1	1	1
IKSZT munkatárs	1	1	1
Közfoglalkoztatott	41	61	77
Összesen:	44	64	80

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

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (ezer Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés			
I. Intézményi működési bevételek	2 667	7 261	8 938
II. Közhatalmi bevételek	4 320	5 846	4 674
Helyi adók	2 000	3 140	2 258
Gépjármű adó	2 120	2 646	2 370
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	200	60	46
III. Működési támogatások	67 323	67 323	65 293
Működési és feladatalapú támogatások	28 277	28 277	28 277
Egyéb költségvetési támogatás	39 046	39 046	37 016
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	71 475	95 500	100 039
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42	42	42
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	5 000	5 000	13 525
VII. Finanszírozási bevételek	0	980	980
Felhalmozási költségvetés			
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	945	945
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0	
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 636	5 681	5 681
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Függő, átfutó bevétel	0	0	0
Bevételek összesen:	156 463	188 578	200 117
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	156 463	188 578	200 117

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	71 401	84 678	84 678
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 542	12 939	12 939
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 684	33 004	30 747
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 700	50 786	50 786
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	10	10
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
VI. Tartalék	500	500	0
Általános tartalék	0	980	0
Működési céltartalék	500	1 480	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
I. Felújítások	0	0	
II. Beruházások	5 636	5 681	5 681
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	156 463	188 578	184 841
Konzolidált kiadás főösszeg összesen:	156 463	188 578	184 841

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

Maradványkimutatás

Megnevezés	összeg
Alaptevékenység költségvetési bevétele	185 612
Alaptevékenység költségvetési kiadása	184 841
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	14 505
Összes maradvány	15 276
Kötelezettséggel terhelt maradvány	15 276
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	9 569
Adott előlegek	760
Pénzmaradvány a tárgyidőszak végén	10 329

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

Gemzse Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2014. december 31-én
Könyvviteli mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Eszközök		
Szellemi termékek	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	373 125	362 364
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	131 939	120 624
Beruházások, felújítások	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	505 064	482 988
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	505 064	482 988
Pénztár, csekkek, betétkönyvek	250	68
Költségvetési pénzforgalmi számlák	13 275	9 353
Idegen pénzeszközök számlái	88	148
Pénzeszközök összesen:	13 613	9 569
Adott előlegek	4 653	760
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 552	1 172
Követelések összesen:	8 205	2 113
Egyéb saját eszközoldali elszámolások	4 157	0
Eszközök összesen	531 039	494 670
Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 240	738 240
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 525	13 525
Felhalmozott eredmény	-227 362	-227 362
Mérleg szerinti eredmény	0	-42 292
Kötelezettségek dologi kiadásokra	1 449	2 257
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	1 449	2 257
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra	0	980
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	0	980
Kapott előlegek	5 099	4
Kötelezettségek összesen	6 548	3 241
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	88	148
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	9 170
Források összesen:	531 039	494 670