

SZARVASKŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szarvaskő 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:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, és annak Bizottságára.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

Szarvaskő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesített
kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) Szarvaskő Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében teljesített

a) bevételi főösszegét: 51.284,- eFt-ban

b) kiadási főösszegét: 39.154,- eFt-ban

c) záró pénzkészletét: 57.902,- eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadásait és bevételeit rovatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2014. bevételeit rovatonként a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásait rovatonként a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványának bemutatása

7. §

Az Önkormányzat 2014. évi maradványának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat létszámának bemutatása

8. §

Az Önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat mérlege

9. §

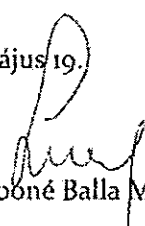
Szarvaskő Községi Önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
Záró rendelkezések


10. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarvaskő, 2015. május 19.

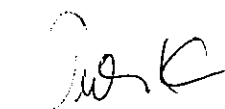

Szabóné Balla Marianna
polgármester




Csontos Katalin
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Szarvaskő, 2015. június 18.



Csontos Katalin

aljegyző



Szarvaskő Község Önkormányzata

2014.éves bevételeinek alakulása rovatonként

2.számú melléklet a 8/2015. (VI.18.)önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sor	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	Pénzf.teljesítés	Teljesítés %-ka
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	8 582	8 582	8 582	100,0%
4	Települési önkorm.kulturális feladat.támogatása	435	435	436	100,2%
5	Működési célú központosított előirányzatok	1 355	1 359	1 359	100,0%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	10 972	11 752	11 753	100,0%
32	Egyéb működési célú támogat.bevételei AH-on belül	5 794	19 532	19 532	100,0%
34 b)	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-	197	197	100,0%
35 c)	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.	-	304	304	100,0%
36 d)	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	594	594	594	100,0%
38 f)	ebből: elkülönített állami pénzalapok	5 200	3 733	3 733	100,0%
39 g)	ebből: helyi önkormányzatok és költségv.szerv.	-	14 704	14 704	100,0%
43	Működési célú támogatások AH-on b.(07..10+21+32)	16 766	31 284	31 285	100,0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6 500	6 500	100,0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei AH.bel.	24 512	-	-	-
72 d)	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	24 512	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	24 512	6 500	6 500	100,0%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	2 576	2 197	2 197	100,0%
110 a)	ebből: építményadó	1 215	1 018	1 018	100,0%
112 c)	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 240	1 058	1 058	100,0%
113 d)	ebből: telekadó	121	121	121	100,0%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	2 500	2 168	2 168	100,0%
124 g)	ebből: áll.jelleggel végzett tev.után.iparüz.adó	2 500	2 168	2 168	100,0%
143	Gépjárműadó (=144+...147)	1 050	939	939	100,0%
145 b)	ebből: belföldi gépjárművek adó helyi önkorm.	1 050	939	939	100,0%
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(149...164)	1 024	196	196	100,0%
156 h)	ebből: tartózkodás után fizetett idegenfor.adó	1 024	196	196	100,0%
165	Termékek és szolgáltatás.adói(117+138+142+143+148)	4 574	3 303	3 303	100,0%
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	70	72	72	100,0%
178 l)	ebből: egyéb bírság	70	-	-	-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	7 220	5 572	5 572	100,0%
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	-	161	161	100,0%
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192)	3 330	2 216	2 216	100,0%
187 a)	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bev.	330	-	-	-
196	Kamatbevételek (>=197+198+199)	1 500	2 034	2 034	100,0%
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	-	74	74	100,0%
207 b)	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elm	-	31	31	100,0%
209	Működési bevétel(180+181+184+186+193..196+200+205)	4 830	4 485	4 485	100,0%
212	Ingatlanok értékesítése (>=213)	3 000	-	-	-
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	3 000	-	-	-
220	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.AH-on kívül	2 591	2 521	2 521	100,0%
222 b)	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 591	2 521	2 521	100,0%
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233...243)	-	400	400	100,0%
238 f)	ebből: állami többségi tulajdonú nem pü.váll.	-	400	400	100,0%

244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	2 591	2 921	2 921	100,0%
258	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök(259..269)	176	-	-	
266	h) ebből: egyéb vállalkozások	176	-	-	
270	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (=245+246+258)	176	-	-	
271	Költségvetési bevételek(43+79+179+209+218+244+270)	59 095	50 762	50 763	100,0%

Sor	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Pénzf. teljesítés	Teljesítés %-a
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 179	-	-	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15)	47 179	-	-	
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	521	521	100,0%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	47 179	521	521	100,0%
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	47 179	521	521	100,0%

Szarvaskő Község Önkormányzata

3.számú melléklet a 8/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelethez

2014.éves kiadásainak alakulása rovatonként

Sor	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	Pénzf.tejlesztés	Teljesítés %-a
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 500	4 809	4 809	100,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+..+13)	4 500	4 809	4 809	100,0%
16	Választott tisztviselők juttatásai	6 000	4 602	4 602	100,0%
17	Munkav.ir.egy.jogv.nem saját foglalk.fiz.juttatás	-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások	150	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	6 150	4 602	4 602	100,0%
20	Személyi juttatások összesen(=15+19)	10 650	9 411	9 411	100,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 372	1 927	1 927	100,0%
22	ebből: a) Szociális hozzájárulási adó	2 372	1 927	1 927	100,0%
29	Szakmai anyagok beszerzése	400	63	64	101,6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	468	468	100,0%
31	Árubeszerzés	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	1 750	531	532	100,2%
33	Informatikai szolgált. igénybevétele	160	474	473	99,8%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	156	156	100,0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	260	630	629	99,8%
36	Közüzemi díjak	3 000	2 723	2 723	100,0%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	-	435	435	100,0%
40	Karbantartási, kislajvétási szolgáltatások	1 130	29	29	100,0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	-	31	31	100,0%
42	a) ebből: államháztartáson belül	-	31	31	100,0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	940	2 470	2 470	100,0%
44	Egyéb szolgáltatások	3 890	3 417	3 417	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)	8 960	9 105	9 105	100,0%
46	Kiküldetések kiadásai	-	19	19	100,0%
47	Reklám- és propagandakiadások	950	219	219	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)	950	238	238	100,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 265	2 234	2 235	100,0%
51	Kamatkiadások (>=52+53)	50	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	60	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások	650	4 735	4 735	100,0%
59	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadások	4 025	6 969	6 970	100,0%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	15 945	17 473	17 474	100,0%
62	Családi támogatások (=63+...+73)	190	197	197	100,0%
73	k) ebből: pénzb. természetb.nyújtott gyermekvéd.tám	190	197	197	100,0%
75	Betegséggel kapcs.(nem TB-i) ellátások(=76..82)	-	430	430	100,0%
76	a) ebből: ápolási díj	-	430	430	100,0%

83	Foglalkoztatással, munkanélkü利斯.kapcs.ellátások	1 000	1 050	1 050	1 050	100,0%
91	h) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 000	1 050	1 050	1 050	100,0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=094+...+099)	350	209	209	209	100,0%
96	c) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38.]	350	209	209	209	100,0%
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	890	327	327	327	100,0%
118	o) ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37.]	300	-	-	-	
119	p) ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	50	30	30	30	100,0%
120	r) ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megá	150	23	23	23	100,0%
123	v) ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	30	23	23	23	100,0%
125	x) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (ne	360	-	-	-	
126	y) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (ne	-	251	251	251	100,0%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 430	2 213	2 213	2 213	100,0%
154	Egyéb működési célú támogat.AH.bel.(=155+...+164)	4 937	4 521	4 521	4 521	100,0%
161	g) ebből: helyi önkormányzatok és költségv.szerv.	4 827	4 371	4 371	4 371	100,0%
162	h) ebből: társulások és költségvetési szerveik	110	150	150	150	100,0%
181	Egyéb működési célú támogatások AH.kiv.(182...192)	450	-	384	377	-98,2%
183	b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	363	363	363	100,0%
184	c) ebből: egyéb civil szervezetek	450	14	14	14	100,0%
192	k) ebből: egyéb külföldiek	-	761	-	-	0,0%
193	Tartalékok	12 890	12 890	-	-	0,0%
194	Egyéb működési célú kiadások	18 277	17 027	17 027	4 898	28,8%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	1 575	1 772	1 772	1 772	100,0%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	616	616	616	100,0%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	630	157	157	157	100,0%
202	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	595	687	687	687	100,0%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	2 800	3 232	3 232	3 232	100,0%
204	Ingatlanok felújítása	6 920	-	-	-	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	1 880	-	-	-	
208	Felújítások (=204+...+207)	8 800	-	-	-	
271	Költségvetési kiadás mindösszesen (K1-K8)	61 274	51 283	51 283	39 155	76,4%

Sor	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	Pénzf.teljesítés	Teljesítés %-ka
9	Forgatási célú belföldi értékpap.vásár.(>=10+11)	45 000	-	0	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	45 000	-	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	0	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	45 000	-	0	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	45 000	-	0	

Szarvaskő Község Önkormányzata

2014. évben teljesített beruházási kiadásai

Adatok eFt-ban

Konkrét beruházási cél	Előirányzat és teljesítés					Időarányos eltérés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. éves teljesítés	Teljesítés %-a		
Kísértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	-	979	979	0,0%	-	
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	-	2 250	2 250	0,0%	-	
Egyéb építmény beszerzés	2 000	1 929	-	0,0%	1 929	
Egyéb gép, berendezés beszerzés	800	616	3	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
Összesen:	2 800	5 774	3 232	0,0%	2 542	

Szarvaskő Község Önkormányzata

2014. évben teljesített felújítási kiadásai

Adatok eFt-ban

Konkrét felújítási cél	Előirányzat és teljesítés					Időarányos eltérés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. éves teljesítés	Teljesítés %-a		
Egyéb épület felújítás	500	-	-	0,0%	-	
Egyéb építmény felújítás	8 300	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
	-	-	-	0,0%	-	
Összesen:	8 800	-	-	0,0%	-	

Szarvaskő Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás 2014.12.31.

5.számú melléklet a 8/2015. (VI.18.) számú rendelethez

Megnevezés	Összeg (eFt)
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 763
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 155
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	11 608
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	521
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	521
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 129
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	-
III. Vállalkozási tevékenység.költségv.egyenl.(05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás	-
IV.Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	12 129
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.terh.marad.	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 129
F)Vállalkozási tevékenys.terhelő befiz.köt.(B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn.maradv.(B-F)	-

6.számú melléklet a 8/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelethez

Szarvaskő Község Önkormányzata
2014. zárszámadás létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Önkormányzati igazgatás	1		1	2
Védőnői ellátás		0		0
Szennyvíz gyűjtés, kezelés, elhelyezés		0		0
Étkeztetési feladatok (Konyha)		0		0
Építményüzemeltetés			0	0
Közfoglalkoztatás		0	4	4
Szarvaskő Község Önkormányzata összesen:	1	0	5	6