

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (VI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2014. évi

a) bevételi főösszegét 78.309 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 68.699 ezer forintban,
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 26.072 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5.439 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 14.255 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 22.933 ezer forint.

5. § Az önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési kiadások és pénzeszközátadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2014. december 31-i pénzmaradványát 4.377 ezer Ft összegben, a rendelet 3. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének, 2014. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2014. évi

- a) bevételi főösszegét 19.662 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 18.506 ezer forintban,
állapítja meg.

9. § Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2014. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4 sz. melléklet tartalmazza.

10. § A 8. §-ban meghatározott szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 10.924 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.550 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 5.032 ezer forint.

11. § A képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő

12. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2014. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2014. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2014. évi

- a) bevételi összességét 75.183 ezer forintban
- b) kiadási összességét 66.729 ezer forintban,
állapítja meg.

14. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2014. évi teljesített bevételeinek részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2014. évi teljesített kiadásainak részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza.

16. § A 13. §-ban meghatározott cím 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 15.148 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.889 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 9.223 ezer forint,
 - ad) egyéb működési célú kiadások: 39.469 ezer forint.

17. § A képviselő-testület Erdőtarcsa Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2014. december 31-i leltárát a rendelet 8 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

18. §. (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott cím 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 10 fő

19. § A 2014. évi állami támogatások elszámolását a 9 sz. melléklet tartalmazza.

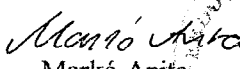
5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

20. § Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

21. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

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


Markó Anita
polgármester




Koncz Anita
jegyző



Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

(ezer forintban)

Erdőtarcsa Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	45.992	50.678	50.678
Felhalmozási célú támogatások	0	10.084	10.084
Közhatalmi bevételek	2.250	5.049	4.476
Működési bevételek	1.478	3.288	3.176
Felhalmozási bevételek	0	280	279
Működési célú átvett pénzeszközök	0	562	562
Finanszírozási bevételek	0	5.928	5.928
Bevételek összesen	49.720	75.869	75.183
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.470	15.170	15.148
Járadékok	2.170	2.890	2.889
Dologi kiadások	7.430	9.605	9.223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.700	14.071	12.272
Egyéb működési célú kiadások	0	3.967	2.982
Beruházások	0	29	29
Felújítások	0	6.000	1.650
Finanszírozási kiadások	14.950	24.001	22.536
Kiadások összesen	49.720	75.733	66.729

Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	1.182	1.182
Működési bevételek	2.050	2.050	1.944
Finanszírozási bevételek	14.950	16.858	16.536
Bevételek összesen	17.000	20.090	19.662
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.060	10.960	10.924
Járadékok	2.700	2.700	2.550
Dologi kiadások	4.240	6.430	5.032
Kiadások összesen	17.000	20.090	18.506

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	49.720	75.869	75.183
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	2.050	3.232	3.126
Bevételek összesen	51.770	79.101	78.309
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	34.770	58.875	50.193
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	17.000	20.090	18.506
Kiadások összesen	51.770	78.965	68.699

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások**2014.év**

(ezer forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv Zrt.-nek átadott lakossági víz támogatás	1.767
Zavit közfogl.támogatása	55
Kincstár- állami támogatás visszafizetése	389
Kincstár- szociális tűzifa visszafizetése	2
Héhalmi mentőállomás eszköz	22
KLIK közüzemi díjak továbbszámlázása	682
Kisbusz értékesítés miatti különbözet	10
BB. Medic orvosi ügyelet	776

2014. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2014.01.01.	2014. évi pénzforgalmi bevételek	2014. évi pénzforgalmi kiadások	2014.12.31
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda				
Pénztár	27.405	1.962.438	1.961.243	28.600
Bank	15.105	4.535.100	3.381.205	1.169.000
Összesen	42.510	6.497.538	5.342.448	1.197.600
Erdőtarcsa Község Önkormányzata				
Pénztár	186.320	16.365.150	16.506.545	44.925
Bank	4.496.726	90.384.269	86.313.366	8.567.629
Állami	2.064.112	38.204.404	37.436.955	2.831.561
Közfoglalkoztatott	0	8.634.941	7.954.235	680.706
Költségvetési	2.432.614	43.544.924	40.922.176	5.055.362
Összesen	4.683.046	106.749.419	102.819.911	8.612.554
Lekötött bankbetét				10.244.990

Pénzmaradvány levezetése**(forintban)**

Pénztár egyenlege:	44.925,-
Bank egyenlege:	+8.567.629,-
2015.00.havi nettó finanszírozás	-1.142.797,-
Téli közfoglalkoztatott előleg	-378.020,-
12. havi munkabérek (hivatal, óvoda, közfoglalkoztatott)	-1.726.746,-
FHT 12. havi	-587.480,-
Lakásfenntartási támogatás	-191.000,-
Rendszeres szoc. segély	-74.069,-
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-135.080,-
Pénzmaradvány:	4.377.362,-

Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú támogatások B1	0	1182	1182
Szolgáltatások ellenértéke	0	292	292
Ellátási díjak	2050	1758	1652
Működési bevétel B4	2050	2050	1944
Költségvetési bevételek	2050	3232	3126
Finanszírozási bevételek B8	14950	16858	16536
Bevételek összesen	17000	20090	19662
Kiadások			
Személyi juttatások K1	10060	10960	10924
Járadékok K2	2700	2700	2550
Szakmai anyagok	20	220	167
Üzemeltetési anyagok	1796	2666	1972
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	60	26
Közüzem díjak	1250	1950	1591
Karbantartások	60	60	34
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	150	150
Egyéb szolgáltatások	120	120	100
Áfa	834	1204	992
Dologi kiadások K3	4240	6430	5032
Költségvetési kiadások	17000	20090	18506
Kiadások összesen	17000	20090	18506

Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda 2014. évi mérlege (ezer forintban)	
Megnevezés	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK	
A/I Immateriális javak	0
A/II Tárgyi eszközök	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
B/I/1 Vásárolt készletek	152
B/I Készletek	152
B/II Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	152
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30
C/III Forintszámlák	1 169
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 199
D) KÖVETELÉSEK	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 351
FORRÁSOK	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43
G/VI Mérleg szerinti eredmény	144
G) SAJÁT TŐKE	339
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	25
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	987
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	987
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 351

Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. évi bevételei (ezer forintban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok általános támogatása	13693	13693	13693
Közbnevelés feladatok támogatása	9207	9849	9849
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16583	13860	13860
Kulturális feladatok támogatása	649	649	649
Működési célú központosított előirányzat	10	1782	1782
Kiegészítő támogatások	0	1087	1087
Önkormányzatok működési támogatása összesen	40142	40920	40920
Elvonások és befizetések bevételei	0	5	5
Egyéb működési célú támogatások	5850	9753	9753
Működési célú támogatások B1	45992	50678	50678
Felhalmozási célú támogatások B2	0	10084	10084
Helyi iparűzési adó	1400	3300	3298
Gépjárműadó	800	1100	1096
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)	50	649	82
Közhatalmi bevételek B3	2250	5049	4476
Készletértékesítés	0	630	554
Szolgáltatások ellenértéke	430	1316	1316
ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0	754
Közvetített szolgáltatás	750	775	774
Ellátási díjak	0	109	109
Kamatbevételek	50	359	359
Egyéb működési bevételek	248	99	64
Működési bevételek összesen B4	1478	3288	3176
Felhalmozási bevételek B5	0	280	279
Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	562	562
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	48720	69941	69255
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4785	4785
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1143	1143
Finanszírozási bevételek összesen B8	0	5928	5928
Bevételek összesen:	48720	75869	75183

Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai (ezer forintban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6050	9295	9273
Tisztviselők juttatásai	4270	5702	5702
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	150	172	172
Egyéb külső személyi juttatás	0	1	1
Személyi juttatások összesen K1	10470	15170	15148
Járadékok K2	2170	2890	2889
Készletbeszerzés	890	1985	1692
Kommunikációs szolgáltatások	350	457	447
Közüzem díjak	3300	2506	2462
Bérleti és lízingdíj	0	428	428
Karbantartás	100	81	46
Szakmai tevékenységek segítő szolg.	950	969	969
Egyéb szolgáltatások	770	1556	1556
Áfa	1070	1605	1605
Kamatkiadások	0	18	18
Dologi kiadások K3	7430	9605	9223
Családi támogatások (óvodáztatási, gyermekvédelmi támogatás)	0	756	756
Közügyellátás	100	100	48
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9580	195	7392
Lakásfenntartási támogatás	2580	2580	2575
Egyéb nem intézményi ellátások	2440	2440	1501
<i>ebből rendszere szociális segély</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1301</i>
<i>ebből átmeneti segély</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
<i>ebből köztemetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14700	14071	12272
Egyéb működési célú kiadások K5	0	3967	2982
Részesedések K6	0	29	29
Ingatlanok felújítása	0	5649	1299
Áfa	0	351	351
Felújítások K7	0	6000	1650
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen	34770	51732	44193
Belföldi értékpapír vásárlás	0	6000	6000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1143	0
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	14950	16858	16536
Finanszírozási kiadások K9	14950	24001	22536
Kiadások összesen	49720	75733	66729

Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. év (ezer forintban)	
Megnevezés	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK	
A/I Immateriális javak	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 311
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 140
A/II Tárgyi eszközök	260 451
A/III/1 Tartós részesedések	269
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 024
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 293
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	270 744
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	45
C/III Forintszámlák	8 568
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 613
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	567
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	567
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	42 474
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 484
D) KÖVETELÉSEK	43 051
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	322 425
FORRÁSOK	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 607
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 992
G/IV Felhalmozott eredmény	-128 778
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 810
G) SAJÁT TŐKE	319 011
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 143
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 143
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 143
H/III/1 Kapott előlegek	271
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	271
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 414
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	322 425

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	13 692 922	0	0	13 692 922	0	13 692 922	0	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0	
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0	
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	9 206 827	0	642 026	9 848 853	0	9 848 853	0	
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	2 548 240	-580 000	0	1 767 880	-200 360	1 767 880	-200 360	
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	2 384 529	0	0	2 449 809	65 280	2 449 809	65 280	
08	Összesen (9999999)	27 832 518	-580 000	642 026	27 759 464	-135 080	27 759 464	-135 080	

Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának**2014. évi bevételeiről és kiadásairól**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetiségi önkormányzat támogatása	68	68	68
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	357	357
Bevételek összesen	68	425	425
Szakmai anyagok beszerzése	8	10	10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24	23	23
Kommunikációs szolgáltatások	4	0	0
Karbantartási, javítási szolgáltatások	0	196	196
Egyéb szolgáltatások	3	18	18
Áfa	9	84	81
Egyéb dologi kiadások	20	80	77
Egyéb működési célú támogatás	0	14	0
Kiadások összesen	68	425	405

2014. december 31-i pénzmaradvány (forintban)

Pénztár egyenleg	0,-
Bankszámla egyenlege	0,-
Összesen	0,-

Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának**2014. évi bevételeiről és kiadásairól**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetiségi önkormányzat támogatása	271	271	271
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	43	43
Bevételek összesen	271	314	314
Külső személyi juttatások	171	162	162
Munkaadókat terhelő járulékok	46	32	31
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	21	19	19
Egyéb szolgáltatások	7	20	20
Kiküldetések kiadásai	20	10	10
Áfa	6	19	19
Egyéb dologi kiadások	0	52	52
Kiadások összesen	271	314	313

2014. december 31-i pénzmaradvány (forintban)

Pénztár záró egyenlege	485,-
Bankszámla záró egyenlege	817,-
Összesen:	1.302,-