

CSURGÓNAGYMARTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV.30.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Csurgónagymarton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

26.310 ezer Ft költségvetési bevétellel
23.173 ezer Ft költségvetési kiadással

elfogadja.

2.§

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásokat feladatonként részletezve az 1.,2.,3., 4., 5. és 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

3.§

Az önkormányzat 2014. évi tartalékait a 9. melléklet, közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

4.§

A többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet, uniós forrásból megvalósuló beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési pénzmaradványát a 13. melléklet szerint 3.137 e Ft összegben hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege 112.165 e Ft.

7.§

E rendelet a kihirdetés napján követő nap lép hatályba.

Fábián Anita

jegyző

Kiss Ferenc

polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2015. 04. 30-án, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita
jegyző

a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzat összesen				Állami feladatok				Kötelező önk.fa.				Önként váll.f.a			
	eredeti	mód.	telj.	%	ei	mód	telj.	%	e	mód	telj.	%	e	mód	telj.	%
I. Működési kiadások	24 121	24 677	23 173	93,9	5 768	4 250	4 207	99,0	18 135	20 126	18 665	92,7	218	301	0	0,0
1. Személyi juttatások	6 905	9 219	8 930	96,9					6905	9219	8 930	96,9				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 384	1 489	1 489	100,0					1384	1489	1 489	100,0				
3. Dologi kiadások	7 491	7 063	5 825	82,5					7491	7063	5 825	82,5				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0									0					
5. Egyéb működési kiadások	8 341	6 906	6 929	100,3	5 768	4 250	4 207	99,0	2 355	2 355	2 421	102,8	218	301	301	100,0
a. Támogatásértékű működési kiadások	2 355	2 355	2 421	102,8					2355	2355	2421	102,8				
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	218	301	301	100,0									218	301	301	100,0
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	5 768	4 250	4 207	99,0	5768	4250	4207	99,0								
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0												
II. Felhalmozási kiadások	0	99	0						0	99	0					
1. Beruházási kiadások ÁFA-val																
2. Felújítási kiadások ÁFA-val																
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	99	0						0	99	0					
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások																
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	99	0						0	99	0					
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás																
d. Lízingdíj																
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	352	2 047	0	0,0					352	2 047	0	0,0				
1. Általános tartalék	252	1 947	0	0,0					252	1947	0	0,0				
a. működési célra	100	1 795	0	0,0					100	1795	0	0,0				
b. felhalmozási célra	152	152							152	152						
2. Céltartalék	100	100	0	0,0					100	100	0	0,0				
a. működési célra	100	100	0	0,0					100	100	0	0,0				
b. felhalmozási célra	0	0														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 473	26 823	23 173	86,4	5 768	4 250	4 207	99,0	18 487	22 272	0	0,0	218	301	0	0,0
I. Működési bevételek	24 321	24 976	23 321	93,4	4 562	3 100	3 100	100,0	19 749	22 178	20 221	91,2	0	0	0	0,0
1. Működési bevételek	178	362	211	58,3					178	362	211	58,3				
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 130	3 190	1 686	52,9					3120	3190	1686	52,9	0	0	0	0,0
3. Működési támogatások	15 921	15 731	16 033	101,9	4562	3100	3100	100,0	11359	12933	12933	100,0				
4. Egyéb működési bevételek	5 092	5 693	5 391	94,7					5092	5693	5391	94,7				
II. Felhalmozási bevételek	152	152	6	3,9					152	1 847	0	0,0				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	152	152	6	3,9					152	152	0	0,0				
2. Felhalmozási támogatások																
III. Előző évi maradvány	0	1695	2983						0	1695	2983	176,0				
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 473	26 823	26 310	98,1	4 562	3 100	3 100	100,0	19 901	24 025	20 221	84,2	0	0	0	0,0

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Csurgónagymarton község önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014 évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	24 121	24 776	23 173	93,5
1. Személyi juttatások	6 905	9 219	8 930	96,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 384	1 489	1 489	100,0
3. Dologi kiadások	7 491	7 063	5 825	82,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési kiadások	8 341	7 005	6 929	98,9
a. Támogatásértékű működési kiadások	2 355	2 454	2 421	98,7
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	218	301	301	100,0
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	5 768	4 250	4 207	99,0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0			
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	1 895	0	0,0
1. Általános tartalék	100	1 795	0	0,0
2. Céltartalék	100	100	0	0,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ MINDÖSSZESEN:	24 321	26 671	23 173	86,9
I. Működési bevételek	178	362	211	58,3
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 130	3 190	1686	52,9
1. Illetékek	0			
2. Helyi adók	2 800	2 810	1368	48,7
3. Átengedett központi adók	220	220	220	100,0
<i>gépjárműadó</i>	220	220	220	100,0
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	110	160	98	61,3
a. környezetvédelmi bírság	0			
b. talajterhelési díj	100	100	42	42,0
c. egyéb sajátos bevételek	10	60	56	93,3
III. Működési támogatások	15 921	15 731	16 033	101,9
1. normatív támogatások	11 359	12 329	12 329	100,0
2. Központosított előirányzatok	0	285	285	0,0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	319	319	0,0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0			
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	4 562	3 100	3 100	100,0
IV. Egyéb működési bevételek	5 092	7 388	5 391	73,0
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 092	5 693	5 391	94,7
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel		1 695	2983	176,0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 321	26 671	26 304	98,6

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzat működési bevételei 2014. évben

adatok e Ft-ban

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bev				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek				Bevételek összesen			
	Támogatás értékű műk. bev																			
	eredeti ei.	mód	telj	%	eredeti ei.	mód	teljesítés	%	eredeti ei.	mód	teljesítés	%	eredeti ei.	mód	telj	%	(eredeti ei.)	mód	telj	%
Önkormányzati igazgatási tev.	10	60	56	93	178	362	211	58,29	0	0	0	0	0	40	40		188	462	307	66,5
Előző évi maradvány	0	1 695	2 983	176													0	1 695	2 983	
Önkormányzatok elszámolásai			0		3 120	3 130	1 630	52,08	11 359	12 933	12 933	100					14 479	16 063	14 563	90,7
Rendszeres szoc. segély, fht									3 569	2 041	2 041	100					3 569	2 041	2 041	100,0
Lakásfenntartási támogatás									585	689	689	100					585	689	689	100,0
Ápolási díj											0							0	0	
Óvodáztatási támogatás									60	70	70	100					60	70	70	100,0
Központosított előirányzat bérkomp											0									
Rendszeres gyermekvéd.tám.									348	300	300	100					348	300	300	100,0
Szociális étkeztetés																	0	0	0	0,0
Közfoglalkoztatás													5 092	5 351	5 351	100,0	5 092	5 351	5 351	100,0
Működési bevételek összesen:	10	1 755	3 039	173,2	3 298	3 492	1 841	52,72	15 921	16 033	16 033	100	5 092	5 391	5 391	100,0	24 321	26 671	26 304	98,6

A 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Községi Önkormányzat működési kiadásai 2014. évben

(adatok eFT-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Egyéb működési kiadások								Tartalék				Kiadások összesen				Létszám				
													Működési célú tám értékű kiadás				társ.szoc.pol.juttatások				Működési célú pe átad												eredeti
	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	(er. ei.)	mód. e.i.	telj.	%	eredeti
Önkormányzati igazgatási tev.	1 500	1 500	1 355	90,3333	405	354	354	100	832	1 343	1 343	100,0	2 355	2 454	2 421	99					218	301	301	100	200	1 895	0	0	5 510	7 847	5 774	74	0,00
Közvilágítási feladatok									572	462	426	92,2																572	462	426	92	0,00	
Községgazdálkodás	0	63	63	100	0	9	9	100	2 444	2 168	1 491	68,8															2 444	2 240	1 563	70	0,00		
Közütemető fenntartás									0	102	102	100,0															0	102	102		0,00		
Rendszeres szoc. segély, fnt.																	4 410	3 092	3 092	100								4 410	3 092	3 092	100	0,00	
Lakásfenntartási támogatás																	650	766	766	100								650	766	766	100	0,00	
Rendszeres gyermekvédtám. ERZS UT																	348	200	200	100								348	200	200	100	0,00	
Óvodáztatási támogatás																	60	70	70	100								60	70	70	100	0,00	
Átmeneti segély																	100	92	52	57								100	92	52	57	0,00	
Temetési segély																											0	0	0	0	0,00		
Közgyógyellátás																	50	30	27	90								30	27			0,00	
Közütemetés																	150	0	0	0								150	0	0	0	0,00	
Szociális étkeztetés																											0	0	0	0	0,00		
Falugondnoki szolgáltatás	1 549	1 715	1 715	100	418	246	246	100	1 482	1 274	1 030	80,8															3 449	3 235	2 991	92	1,00		
Közfoglalkoztatás	3 556	5 767	5 668	98,2833	480	843	843	100	1 056	830	746	89,9															5 092	7 440	7 257	98	6,00		
Könyvtári tevékenység	300	174	129	74,1379	81	37	37	100	127	142	77	54,2															508	353	243	69	0,00		
Művelődési tevékenység									978	742	610	82,2																978	742	610	82	0,00	
Önkormányzat összesen	6 905	9 219	8 930	96,9	1 384	1 489	1 489	100,0	7 491	7 063	5 825	82,5	2 355	2 454	2 421	99	5 768	4 250	4 207	99	218	301	301	100	200	1 895	0	24 321	26 671	23 173	87	7,00	

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Csurgónagymarton Község Önkormányzata által folyósított ellátások 2014. évben				
adatok e Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
Rendszeres szociális segély	410	333	333	100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	2759	2759	100,0
Lakásfenntartási támogatás	650	766	766	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	348	200	200	100,0
Ápolási díj				
Rendszeres ellátások összesen:	5 408	4 058	4 058	100,0
Óvodáztatási támogatás	60	70	70	100,0
Önkormányzati segélyek	100	92	52	56,5
Köztemetés	150	0	0	0,0
Közgyógyellátás	50	30	27	90,0
Eseti ellátások összesen:	360	192	149	77,6
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	5 768	4 250	4 207	99,0

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzata
speciális célú támogatásai
2014. évben

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	adatok e Ft-ban	
			Teljesítés	%
Közös hivatal fenntartásához	1 783	1783	1750	98,1
Felh. Célú pe.átadás államháztartáson kívülre	0	99	99	100,0
CSKTT területfejl. Tagdíj	12	12	12	100,0
CSKTT Sportalap	9	9	9	100,0
Szociális étkezésre (Szoc. Társulásnak)	132	132	132	100,0
Házi segítségnyújtásra átadott (Szoc. Társ.)	419	419	419	100,0
Működési célú pe.átadás áht-n belül	2 355	2 454	2 421	98,7
Tűzoltó támogatás	18	21	21	100,0
Csurgói Eü.nonprofit Kft.	200	280	280	100,0
Működési célú pe.átadás áht-n kívülre	218	301	301	100,0
Támogatások mindösszesen:	2 573	2 755	2 722	98,8

**A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzata felhalmozási bevételei 2014. évben**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított	Teljesítés	%
I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	152	152	6	3,95
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0			
a.) Földterület értékesítése	0			
<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	152	152	0	0
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	100	100	6	6
b) VT megszűnés miatt közműfejl.hozzájár bevétele	52	52	0	0
<i>3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
II. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
<i>1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i>	0			
<i>2. Fejlesztési célú támogatások</i>	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i>				
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
<i>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel</i>				
IV. Felhalmozási célú hitelek megtérülése/ felvétele				
V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	0			
Felhalmozási bevételek összesen	152	152	6	3,95

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám.egyéb átv.				Bekerülési költség			
	eredeti	mód ei	telj	%	eredeti	mód	telj	%	eredeti	mód	telj	%
I. Beruházási kiadások áfával												
1. Áthúzódó beruházások												
2. Új beruházások												
a.) Építési beruházások												
b.) Földterület vásárlása												
c.) Gép, berendezés beszerzése												
d.) Immateriális javak												
II. Felújítási kiadások áfával												
1. Áthúzódó felújítások												
2. Új felújítások												
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	99	0	0,00%	0	99	0	0,00%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (forg h ktg)	0	0	0	0	0	99	0	0,00%	0	99	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre												
a.) Kamatmentes építési/vásárlási kölcsön lakosságnak												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás												
4. Lízingdíjak												
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal												
1. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal												
2. Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal												
VIII. Fejlesztési célú tartalék	152	53	0	0	0	0	0	0,00%	152	53	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	152	53	0	0,00%	0	99	0	0,00%	152	152	0	0,00%

**A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzata
tartalék 2014. évben**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított ei	Teljesítés	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	252	1947	0	0
<i>Általános tartalék- működés</i>	<i>100</i>	<i>1795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CÉLTARTALÉK	100	100	0	0
<i>Céltartalék - működés</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék - fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	352	2 047	0	0

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv. 114.§-115.§				0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság		
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		0		0	0

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Csurgónagymarton Község
Önkormányzatának európai uniós
támogatással megvalósuló projektjei
2014. évben**

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Önkormányzat	
	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	3167	2794
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20	436
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	1052	93
Aktív és passzív elszámolások összesen	-1032	343
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1794	3137
<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	-99	0
<i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</i>		
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-99	0
<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	1695	3137
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
Szabad pénzmaradvány	1695	3137

**A 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Csurgónagymarton Község Önkormányzatának 2014. évi
Vagyongkimutatása**

e FT-ban

M E G N E V E Z É S	Nyitó	Záró
Tárgyi eszközök		
Immateriális javak		
Ingtatlanok	68532	86378
Gépek	1483	1078
Járművek	708	0
Beruházások	548	548
Befektetett pénzügyi eszközök		
tartós részesedés	514	514
tartósan adott kölcsön	143	0
Üzemeltetésre átadott eszközök		
üzemeltetésre átadott ingatlan	14307	20266
korlátozottan forg.képes	14307	20266
Készletek		
Befektetett eszközök összesen		
	86235	108784
Követelések		
	394	151
Szállítói követelés		
Adósok	394	151
Egyéb követelések		
Pénzeszközök		
	3167	2794
Pénztár	113	131
Bankszámla	3054	2663
Idegen pénzeszközök		
Aktív pénzügyi elszámolások		
	20	436
aktív függő elszám.	20	436
Forgóeszközök összesen		
	3581	3381
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		
	89816	112165
Saját tőke		
	86 308	110 774
Nemzeti vagyon ind értéke + egyéb eszközök ind. értéke	103584	178670
Nemzeti vagyon változásai	-17276	28836
Tartalék		
	2135	0
Költségvetési pénzmaradvány	2135	0
Felhalmozott eredmény		-96732
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
fejlesztési hitel		0
Rövid lejáratú kötelezettségek		
	321	621
Állami megelőlegezés visszafizetése		528
adó túlfizetés	152	93
kötelezettségek áruszállításból	169	0
Passzív pénzügyi elszámolások		
	1 052	0
átfutó elszámolások	1052	0
Kötelezettségek összesen		
	3 508	621
Passzív időbeli elhatárolások		
		770
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN		
	89 816	112 165