

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethe

Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Petőfiszállás 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, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadását

504.231 e Ft bevétellel
430.573 e Ft kiadással
73.658 e Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei főösszesítőjét az 1. melléklet, annak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiadási főösszesítőjét a 3. melléklet, annak részletezését és a létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését és a foglalkoztatottak létszámát feladatonként a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2014.évi maradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint, az azt alátámasztó vagyonkimutatást a 9 melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott állami támogatást és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulását a 11. melléklet mutatja be.

(10) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit a 12. melléklet mutatja be.

(11) A Közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2015. április 27.

Szász János
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2015. április 29.

Kifüggesztés napja: 2015. április 29.

Levétel napja: 2015. május 11.

Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás

*Toldi Zsolt
jegyző*

1. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	146.868	154.560	154.560	100
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7.351	19.722	19.595	99,4
III.	Közhatalmi bevételek	60.060	74.895	70 431	94
IV.	Működési bevételek	20.161	24.403	22.967	94,1
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	90	90	100
VI.	Maradvány igénybevétele	40.000	51.524	51.524	100
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	20.060	20.060	100
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	320	320	100
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.461	17.461	17.461	100
	Áht-n belüli megelőlegezés		5.082	5.082	100
	Betétmegszüntetése			50.000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291.901	368.117	412.090	111,9
	Ebből: Működési bevétel I-VI	274.440	330.276	374.249	113,3
	Felhalm. bevétel VII-IX	17.461	37.841	37.841	100
	Maradványigénybevétel	- 40.000	-51.524	-51.524	
	Betétmegszüntetése			-50.000	
	ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓ BEVÉTEL	251.901	316.593	310.566	98,1

Az Önkormányzat B E V É T E L E I előirányzata és teljesítése

me.: ezer Ft

	Bevételi cím	<u>Előirányzat</u> Eredeti	<u>Előirányzat</u> Módosított	<u>Teljesítés</u> Önkormányzat	<u>Teljesítés</u> Közös Hivatal	<u>Teljesítés</u> Óvoda	<u>Teljesítés</u> Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	146.868	154.560	154.560			154.560
	Helyi önk. működésének általános támogatás	92.646	92.646	92.646			92.646
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	28.164	22.282	22.282			22.282
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.837	27.422	27.422			27.422
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.784	1.784	1.784			1.784
	Működés célú központosított támogatás	2.437	4.993	4.993			4.993
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Bérkompenzáció		5.433	5.433			5.433
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	7.351	19.722	15.996	3.599		19.595
	- Gátér Önkormányzattól Közös Hivatali működésre	871	871	871			871
			16	16			16
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6.480	13.995	13.995			13.995
	-Erzsébet utalvány		1.114	1.114			1.114
	-Országgyűlési Képviselő választás		1.000		1.000		1.000
	-Európai Parlamenti választás		974		974		974
	Önkrmányzati választás		1.752		1.625		1.625

III.	Közhatalmi bevételek	60.060	74.895	70.431			70.431
	Helyi adó: iparüzési adó	55.000	68.655	64.375			64.375
	Átengedett központi adó						
	: Termőföld bérlet adó	100	100				
	- gépjárműadó 40%	4.900	5.900	5.842			5.842
	Egyéb közhatalmi brvétel	60	240	214			214
IV.	Működési bevétel	20.161	24.403	21.182	43	1.742	22.967
	Áru és készletértékesítés (vendégétkezés)	3.951	4.357	3.403			3.403
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.409	4.809	4.884		17	4.901
	Tulajdoni bevétel		234	234			234
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	981	1.871	1.877			1.877
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	6.380	6.820	4.996		1.354	6.350
	Kiszámlázott ÁFA	3.332	4.044	3.548		370	3.918
	Kamatbevétel	700	760	750	1	1	752
	Egyéb működési bevétel (alkalmazottak)	1.408	1.508	1.490	42		1.532
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		90	90			90

	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Szállási napkra		90	90			90
VI.	Finanszírozási bevételek	40.000	51.524	104.325	1.617	664	106.606
	Maradvány igénybevétele	40.000	51.524	49.243	1.617	664	51.524
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		5.082	5.082			5.082
	Betétek megszüntetése			50.000			50.000
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20.060	20.060			20.060
	Érdekeltségnöv.támogatás		60	60			60
	Adósság knsz.ban rész nem vett önk.támogatás		20.000	20.000			20.000
VIII	Felhalmozási bevételek		320	320			320
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Piac pályázat)	17.461	17.461	17.461			17.461
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291.901	368.117	404.525	5.259	2.406	412.090
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	92.241	96.537	92.141			92.141
	1./ intézményfinanszírozás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384.142	464.654	496.566	5.259	2.406	504.231
	Le: Intézményfinanszírozás	-92.241	-96.537	-92.141			-92.141
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291.901	368.117	404.425	5.259	2.406	412.090
	- pénzmaradvány	-40.000	-51.524	-49.243	-1.617	-664	-51.524
	- bevételek megszüntetése						
	-betétek megszüntetése			-50.000			-50.000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251.901	316.593	305.182	3.642	1.742	310.566

3. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

me.: ezer Ft

	Kiadási cím	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	84.957	110.360	103.574	93,9
2.	Munkaadói terhelő járulékok	21.494	27.820	25.544	91,8
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	65.000	90.885	84.016	92,4
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	18.620	23.658	21.203	89,6
5.	Intézményfinanszírozás	92.241	96.537	92.141	95,4
6.	Tartalék	72.421	58.878		
	Betételhelyezés			50.000	
II.	Felhalmozási költségvetés	29.409	56.516	54.095	95,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	384.142	464.654	430.573	92,7
	Le: Intézményfinanszírozás	-92.241	-96.537	-92.141	
	Betételhelyezés			-50.000	
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	291.901	368.117	288.432	78,6
	Ebből: Működési Kiadás	262.492	311.601	234.337	75,2
	Felhalmozási Kiadás	29.409	56.516	54.095	95,7

KIADÁSOK

me: ezer Ft

I.	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Petőfiszállás Csicsergő Óvoda			Összesen		
		2014.évi eredeti	Mód. EI	Teljesít és	2014.évi eredeti	Mód. EI	Teljesít és	2014.évi eredeti	Mód. EI	Teljesítés	2014.évi eredeti	Mód. EI	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	31.366	45.712	42.498	37.108	45.308	44.325	16.483	19.340	16.751	84.957	110.360	103.574
2.	Munkaadói terhelő járulékok	7.344	10.908	9.970	9.875	12.048	11.286	4.275	4.864	4.288	21.494	27.820	25.544
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38.820	68.199	65.081	16.863	13.676	11.847	9.317	9.010	7.088	65.000	90.885	84.016
4.	Működési célú pénzeszköz átadás	18.620	23.658	21.203							18.620	23.658	21.203
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre	1.856	3.006	2.929							1.856	3.006	2.929
	b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	16.764	18.929	16.622							16.764	18.929	16.662
	c.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Belülre		1.723	1.652								1.723	1.652
5.	Intézményfinanszíro zás	92.241	96.537	92.141							92.241	96.537	92.141
6.	Tartalék	72.421	58.878								72.421	58.878	
	- Betételhelyezés	-		50.000							-		50.000
	Működési költségvetés	260.812	303.892	280.893	63.846	71.032	67.458	30.075	33.214	28.127	354.733	408.138	376.478

	összesen												
II.	Felhalmozási költségvetés	28.774	55.881	53.886			635	635	209	29.409	56.516	54.095	
	Beruházások	22.762	19.916	19.117						22.762	19.916	19.117	
	Piac beruházás	22.762	18.746	18.947						22.762	18.746	18.947	
	Árpád u.2 ingatlan vásárlás		1.000								1.000		
	Emlékpark vill.szer.		170	170							170	170	
	b.) Felújítások		22.177	22.177							22.177	22.177	
	c.)Egyéb felhalmozási kiadás	6.012	8.788	7.592			635	635	209	6.647	9.423	7.801	
	Felhalmozott célú pe. átadás		5.000	5.000							5.000	5.000	
	Iskolabővítés		5.000	5.000							5.000	5.000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	289.586	359.773	334.779	63.846	71.032	67.458	30.710	33.849	28.336	384.142	464.654	430.573
	Le:Betételhelyezés			-50.000									-50.000
	Le: Intézményfinanszírozás	-92.241	-96.537	-92.141						-92.241	-96.537	-92.141	
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	197.345	263.236	192.638	63.846	71.032	67.458	30.710	33.849	28.336	291.901	368.117	288.432
	Ebből: Működési Kiadás	168.571	207.355	138.752	63.846	71.032	67.458	30.075	33.214	28.127	262.492	311.601	234.337
	Felhalmozási Kiadás	28.774	55.881	53.886			635	635	209	29.409	56.516	54.095	
	Engedélyezett létszám(fő)	16	16	19	16	16	16	6	6	6	38	38	41
	Ebb:Közfoglalk Eng.létszáma(fő)	6	6	9						6	6	9	

**Az önkormányzat 2014. évi Működési és Felhalmozási célú Bevételi és Kiadási
teljesítésnek Mérlege**

me.: ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
I.Önkormányzat Működési támogatás	154.560	Személyi juttatás	103.574
II.Egyéb Működési célú támogatás Áht-n belülről	19.595	Munkaadót terhelő járulék	25.544
III.Közhatalmi bevételek	70.431	Dologi kiadás	84.016
III. Működési bevételek	22.967	Működési célú támogatás	21.203
IV.Egyéb Működési célú pénzeszközátvétel- ÁHT-n kívülről	90	Intézményfinanszírozás	92.141
Működési bevétel összesen	267.643	Működési kiadás összesen	326.478
VII.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20.060	Felhalmozási kiadás	54.095
VI. Felhalmozási bevétel	320		
VI. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	17.461		
VIII.Felhalmozási bevétel összesen	37.841	Felhalmozási kiadás összes	54.095
Finanszírozási bevétel	106.606	Finanszírozási kiadás	50.000
Pénzmaradvány igénybevétel	51.524		
Áht-n belülről megelőlegezés	5.082		
Lekötött betét megszüntetése	50.000	betétlekötés	50.000
MINDÖSSZESEN	412.090	MINDÖSSZESEN	430.573
Intézményfinanszírozás	92.141	Intézményfinanszírozás	-92.141
ÖSSZESEN	504.231	ÖSSZESEN	338.432

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

**Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásainak teljesítése,
a foglalkoztattak engedélyezett és átlagos létszáma Kormányzati funkcióként**

me.: ezer Ft

Kormányzati funkcióként	Bevétel	Kiadás	Létszám engedélyezett	Létszám átlagos
Önkormányzat				
Önkorm.igazg.tev	155.205	65.415	1,75	1,75
Köztemető fenntartás	35	2.179		
Önkormányzat vagyonnal.valógazd	3.257	949		
Önkormányzatok elszámolásai	229.702			
Támogatás célú finanszírozás		142.141		
Hosszabidit Közfoglalkoztatás		14.373	6	9
Közutak,hidak fennt		8.025		
Közvilágítás		5.289		
Zöldterületkezelés		4.965		
Város és községgazd		27.417	1	1
Háziorvosi ellátás		811		
Család és nővédelmi eü. Gond.	10	506		
Sportlétesítmény műk.		73		
Könyvtári állomány gazd		5		
Könyvtári szolgáltatás		537		
Közművelődési intézm	720	10.803	1,5	1,5
Civil szervezetek m.tám.		320		
Iskolai étkeztetés	1.930	7.307	3	3
Betegséggel kapcs.pbeli ell.		46		
Temetési segély		79		
Gyermekjóléti szolgáltatás		846		
Gyermekvédelmi pbeli ellátás		2.462		
Munkanélküli aktív kor.ell.		7.492		
Lakásfenntart.támogatás		4.830		
Szociális étkeztetés	4.416	9.167	1	1
Falu,tanyagondnoki szolg		8.144	2	2

Egyéb szc. És pbeli ell.		2.815		
Önkormányzati funk.c.nem sorolható	9.150	7.183		
Forg.és bef.c.finnansz.m.		600		
Önkormányzat Összesen	404.425	334.779	16,25	19,25
Csicsergő Óvoda				
Támogatás c.finanszírozás	26.457			
Óvodai nevelés	664	21.217	6	6
Sajátosnev.igénylő gy. Óvodai nevelés		274		
Óvodai nevelés ellátás műk.fel	1	1.633		
Óvodai intézményi étkeztetés	1.720	5.212		
Önkormányzati funk.c.nem sorolható	21			
Óvoda összesen	28.863	28.336	6	6
Közös Hivatal				
Önkormányzati jogalkotás	1.660	38.350	9	9
Az államházt.igazg.ell.		19.627	5	5
Adóki szabása, vám és jöv.ig		5.680	2	2
Országgy.,önk.és parl.vál.	3.599	3.801		
Támog.Célú finanszírozás	65.684			
Közös Hivatal összesen	70.943	67.458	16	16
Önkormányzat és intézményei együtt	504.231	430.573	38,25	41,25

7. melléklet az 5/2015.(IV. 29.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi pénzkészletének változása, a pénzmaradvány kimutatása

me.: ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Közöshivat al	Csicsergő Óvoda	Összesen
Költségvetési bevéte	300.100	3.642	1.742	305.484
finanszírozási bevétel	104.325	67.301	27.121	198.747
BEVÉTEL ÖSSZESEN	404.425	70.943	28.863	504.231
Költségvetési Kiadás	192.638	67.458	28.336	288.432
finanszírozási Kiadás	142.141			142.141
KIADÁS ÖSSZESEN	334.779	67.458	28.336	430.573
Maradvány	69.646	3.485	527	73.658
Szabad maradvány	69.646	3.485	527	73.658
Eredti ktsgvetésben tervezve	-50.000			-50.000
Maradvány növekmény	19.646	3.485	527	23.658

8. melléklet az 5/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi Vagyonmérlege
M É R L E G

me.: ezer Ft

Eszközök	Nyitó	Záró
Immateriális javak	759	426
Ingatlanok	405.884	435.967
Gépek, berendezések és felszerelések	23.083	14.956
Tartós részesedés	12.263	8.239
Nemzeti vagyonba tart.		
	-	
	-	
Befektetett eszközök összesen	441.989	459.588
Készletek	938	681
Pénzeszközös	45.039	69.299
Követelések	13.550	21.454
Egyéb sajátos eszk. elszámolások	3.481	4.183
Eszközök összesen	504.997	555.205
Források		
Nemzeti vagyon ind.érték	596.845	596.845
Egyébeszközök ind.érték	45.039	45.039
Felhalmozott eredmény	-138.476	-138.476
Mérlegszerinti eredmény		37.639
Saját tőke	503.408	541.047
Kötelezettségek	1.589	9.648
Passzív időbeli elhatárolás		4.510
Források összesen	504.997	555.205

9. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati
rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása

Eszközök	Bruttó érték	Értécsökkenés		me.: ezer Ft Nettó érték
Immateriális javak	5.953.680	5.527.794		425.886
Ingatlanok	561.372.752	125.406.181		435.966.571
Gépek, berendezések és felszerelések	59.006.184	44.050.454		14.955.730
Tarts részesedés				8.239.000
Befektetett eszközök összesen	626.332.616	174.984.429		459.587.187
Készletek				680.769
Pénzeszközök				69.298.684
Követelések				21.454.483
Egyéb sajátos eszk. elszámolások				4.182.972
Eszközök összesen				555.204.095
Források				
Nemzeti vagyoni ind.érték				596.845.330
Egyébeszközök ind.érték				45.039.520
Felhalmozott eredmény				-138.476.882
Mérlegszerinti eredmény				37.638.630
Saját tőke				541.046.598
Kötelezettségek				9.647.634
Passzív-időbeli elhatárolás				4.509.863
Források összesen				555.204.095

10. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás és felhasználása

Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás 64.156.e- Ft

Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás felhasználása 64.156.e-Ft

Közös Hivatal összkiadása:	67.458.e-Ft
-vállasztásokra felhasznált:	- 3.801.e-Ft
	<u>63.657.e-Ft</u>

+ Petőfiszállás településüzemeltetési Normatívából itt felhasználva	+ 499.e-Ft
	<u>64.156.e-Ft</u>

11. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulás lejárat és eszköz szerinti bontásban, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

Nemleges

12. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései

A döntés megnevezése	Évek, melyeket érint
Újszülöttek támogatása 15 fő – 40eFt/ újszülött	2014 600.000,-Ft

13. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Támogatás megnevezése	Támogatási összeg	Támogatásban részesülők
1.) KMB iroda bérleti díja 16.600,-Ft/hó	199.200,-Ft	1 szervezet
2.) Időskorúak szoc. Étkeztetése Önkormányzati támogatás	3.318.664,-Ft	62 fő
3.) Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		
- költségvetési szerv	60.030,-Ft	3 db
- társadalmi szervezet	13.690,-Ft	1 db
- mozgáskorlátozott gj.tulajdnos	141.540,-Ft	15 db
- mozgáskorlátozott gj.nem tulajdnos	10.220,-Ft	2 db
4.) Tanya 531.sz. lakás lakbérmentesség		
5.) Tanya 391.sz. lakás lakbérmentesség		