

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (IV. 30.) zárszámadási önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.**

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42§ (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:

- Inárcsi Polgármesteri Hivatal
- Boglárka Néphagyományörző Óvoda
- Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Inárcsi Tipegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek :

a) a bevételi előirányzat főösszegét **971.812** ezer forintban

- *752.815 ezer forint bevétel*

- *218.997 ezer forint intézmények finanszírozása*

a teljesítés főösszegét **913.444** ezer forintban

- *710.872 ezer forint bevétel*

- *202.572 ezer forint intézmények finanszírozása*

állapítja meg.

b) kiadási előirányzat főösszegét **971.812** ezer forintban

- *752.815 ezer forint kiadás*

- *218.997 ezer forint intézmények finanszírozása*

a teljesítés főösszegét **861.618.** ezer forintban

- *659.046 ezer forint kiadás*

- *202.572 ezer forint intézmények finanszírozása*

állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

Bevételek

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek összesen:	792.207	971.812	913.444
Intézmény finanszírozás	211.388	218.997	202.572
Bevételi főösszeg:	580.819	752.815	710.872
Intézményi működési bevételek	75.890	71.072	54.368
Sajátos működési bevételek	141.200	141.200	171.157
Költségvetési támogatás	223.740	274.837	266.931
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57.620	57.620	8.558
Előző évi kp-i kv-i kiegészítés			
Támogatásértékű működési bevétel		7.447	79.296
Támogatásértékű beruházási bevétel			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		17.189	119.900
Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra			166
Hitelek- belföldi finanszírozás bevételei	74.922	124.446	
Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezettől			
Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	7.447	48.508	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8.319	8.319
Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány		2177	2177

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi bevételeit forrásokként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési fenntartási kiadásait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.

Kiadások

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások összesen:	792.207	971.812	861.618
<i>Intézmény finanszírozás</i>	211.388	218.997	202.572
Kiadási főösszeg:	580.819	752.815	659.046
Személyi juttatások	205.352	250.959	233.854
Munkaadókat terhelő járulékok	49504	55.490	51.667
Dologi és egyéb folyó kiadások	168.384	186.799	146.865
Egyéb működési célú kiadások		938	267
Felújítás	20.000	7.978	1.082
Felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások-beruházás	55.282	109.282	103.934
Pénzügyi befektetések	839	908	769
Előző évi pénzmaradvány			
Támogatásértékű kiadás államh. belülré		12.000	8708
Támogatásértékű kiadás államh. kívülré		7.000	6.455
Támogatásértékű kiadás többcélú kist. társ.	3.600		
Pénzeszköz átadás működési célra	6.550	150	
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra			
Társadalom és szoc. pol. juttatások	33.903	62.098	55.921
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8.319	
Tartalék (működési)	37.405	1.370	
Hitel-, kölcsöntörlesztés		49.524	49.524

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi működési, fenntartási kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2014. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2014. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.

9. §

A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. *melléklet*, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a 9/a sz. *melléklet*.

10. §

A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. sz. *melléklet* tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a 11/a. sz. *melléklet*, a várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a 11/b. sz. *melléklet* tartalmazza.

12. §

Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. a) sz. *melléklet* tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek átvett pénzeszközeinek részletezését a 13. sz. *melléklet* tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek átadott pénzeszközeinek részletezését a *14. sz. melléklet* tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a *15. sz. melléklet* tartalmazza.

16.§

Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

17.§

Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

18.§

Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves mérlegét (vagyonkimutatását) a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

19. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Polgármesteri Hivatal	109 777	112 412	101 946	91%
Működési bevételek	1 803	1 803	2 050	114%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	1 171	1 171	1 574	134%
Egyéb bevételek	632	632	425	67%
Intézményi működési bevételek			51	
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány		1 268	1 268	100%
Finanszírozási műveletek	107 974	109 341	98 628	90%
Működési célú pénzeszk. átvétel tám. Ért.				
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 777	112 412	101 946	91%

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/b.számú melléklet				
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
ezer forintban				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Polgármesteri Hivatal	109 777	112 412	100 811	90%
Személyi juttatások	72 822	73 198	70 561	96%
Munkaadókat terhelő járulékok	16 787	17 778	17 734	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 168	21 211	12 291	58%
Felhalmozási kiadások-beruházás		225	225	100%
Tartalék-működési			0	
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 777	112 412	100 811	90%

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 21. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 2 fő.

20. §

(1) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1/d.számú melléklet				
BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA				
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
ezer forintban				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	80 815	82 203	75 705	92%
Működési bevételek	10 292	10 292	9 083	88%
Ebből:		0	0	
Étkezési térítési díj	6 684	6 684	7 726	116%
Egyéb bevételek	3 608	3 608	1 357	38%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	
Finanszírozási műveletek	70 523	71 534	66 245	93%
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány	0	377	377	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 815	82 203	75 705	92%

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
<i>ezer forintban</i>				
Megnevezés	2014. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	80 815	82 203	74 731	91%
Személyi juttatások	48 526	49 322	45 500	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 330	12 545	11 673	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 959	19 796	17 478	88%
Felhalmozási kiadások-beruházás		540	80	15%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 815	82 203	74 731	91%

(3) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 2 fő.

21. §

(1) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>1/e.számú melléklet</i>				
ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
<i>ezer forintban</i>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	32 915	33 547	29 759	89%
Működési bevételek	2 891	2 891	4 724	163%
Ebből:		0	0	
Étkezés	319	319	344	
Egyéb bevételek	172	172	93	
Intézményi működési bevételek	2 400	2 400	4 287	
Működési célú támogatás			300	
Finanszírozási bevételek			16	
Finanszírozási műveletek	30 024	30 226	24 289	80%
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány	0	430	430	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 915	33 547	29 759	89%

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2014-12-31

ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	32 915	33 547	29 651	88%
Személyi juttatások	12 138	12 297	11 009	90%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 877	2 920	2 760	95%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 900	17 680	15 723	89%
Felhalmozási kiadások-beruházás		650	159	
Tartalék – működési				
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 915	33 547	29 651	88%

(3) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

22. §

- (1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1/a. számú melléklet

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2014-12-31

ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Önkormányzat	545 013	719 650	690 450	96%
Ebből:				
Működési bevételek	47 990	47 990	36 439	76%
Intézményi működési bevételek	47 990	47 990	36 439	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	141 200	141 200	171 157	121%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	215 834	266 931	266 931	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		17 189	119 900	698%
Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0		
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra	7 447	48 508	150	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 620	57 620	8 558	15%
Sajátos működési bevételek				
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Előző évi kp-i kvi kiegészítés	0	0		
Támogatásértékű működési bevétel	0	7 447	78 996	
Hitelek- belföldi finanszírozás bevételei	74 922	124 446		
Finanszírozási műveletek				
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 319	8 319	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 013	719 650	690 450	96%

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/a. számú melléklet

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2014-12-31

ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Önkormányzat	333 625	500 653	438 831	88%
Személyi juttatások	59 395	103 505	97 169	94%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 430	19 122	17 321	91%
Dologi és egyéb folyó kiadások	102 221	119 947	98 145	82%
Egyéb működési célú kiadások		938	267	28%
Felújítás	20 000	7 978	1 082	
Felhalmozási kiadások - beruházás	55 282	107 794	103 470	
Pénzügyi befektetések	839	908	769	85%
Előző évi maradvány		0	0	
<i>Pénzeszköz átadások:</i>		0	0	
-támogatásértékű kiadás államh. belülré		12 000	8 708	73%
-támogatásértékű kiadás államh.kívülré		7 000	6 455	92%
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3 600			
-működési célra	6 550	150		0%
-felhalmozási célra		0	0	
-társadalom- és szoc.pol.juttatások	33 903	62 098,00	55 921,00	90%
Hitel-, kölcsöntörlesztés		49 524,00	49 524,00	100%
Tartalék	37 405	1 370,00		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 319		
Összesen:	333 625	500 653	438 831	88%
Intézmények finanszírozása	211 388	218 997	202 572	92%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	545 013	719 650	641 403	89%

(3) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 24 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő,
 c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 38 fő.

23.§

- (1) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

1/f. számú melléklet				
INÁRCSI TIPEGŐ CSÖLCSŐDE				
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
				ezer forintban
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Inárcsi Típegő Bölcsőde	23 687	24 000	15 584	
Működési bevételek	12 914	8 096	2 072	
Ebből:		0	0	
Étkezési térítési díj	468	505	1 804	
Egyéb bevételek	3 728	3 728	259	
Intézményi működési bevételek	8 718	3 863	9	
Működési célú pénzeszköz átvétel	7 906	7 906	0	
Finanszírozási műveletek	2 867	7 896	13 410	
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány		102	102	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 687	24 000	15 584	

- (2) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/f. számú melléklet				
INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN				
2014-12-31				
				ezer forintban
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Telj. %
Inárcsi Típegő Bölcsőde	23 687	24 000	15 022	63%
Személyi juttatások	12 471	12 637	9 615	76%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 080	3 125	2 179	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 136	8 165	3 228	40%
Felhalmozási kiadások-beruházás		73		0%
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 687	24 000	15 022	

- (3) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2014. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 9 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő,
 c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 1 fő.

24. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Gál Imre .
polgármester


Göndör Ákos
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Inárcs. 2015. április 30.


Göndör Ákos
jegyző

