Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetési végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

1.§ (1) Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
bevételeit az **1.** sz. melléklet szerint 345.591 ezer forintban,
kiadásait az **2.** sz. melléklet szerint 302.637 ezer forintban hagyja jóvá.

A fentieken belül a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a **12.** sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a **3.** sz. melléklet szerint 42.954 ezer forintban hagyja jóvá.

2.§ Az önkormányzat 2014. évi mérlegbeszámolóját a **4.** sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a **5.** sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat éves költségvetési teljesítéséről szóló költségvetési jelentést a **6.** sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzati hitelek állományainak bemutatását hitelezők és lejárat szerint a **7.**sz. melléklet tartalmazza.
(4) A tényleges létszámadatokat önkormányzati szinten és költségvetési szervenként a **8.** sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **9.** sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek kimutatását a **10.** sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló kötelezettségeit a **11.** sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

4.§ Ez a rendelet 2015. április 20. napján lép hatályba.

Dunkl Gergely
polgármester

Dr. Hanák Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
2015. április 20.

Dr. Hanák Mária
jegyző

1. sz. melléklet 5./2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Bevételek:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módositott ei.	Teljesités	Telj. %-a:
1. Működési pénzeszköz átvétel	14 641	75 285	75 285	**100,00**
2. Közhatalmi bevételek	32 492	44 859	45 160	**100,67**
3. Működési bevételek	34 545	33 614	33 614	**100,00**
4. Ingatlan értékesítése	2 000	0	0	
4. Felhalmozási pénzeszköz átvétel:	25 857	27 365	27 064	**98,90**
5. Költségvetési támogatás	87 691	113 181	113 181	**100,00**
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	27 919	21 259	31 099	**146,29**
7. Finanszírozás bevételei			16 000	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 188	
Bevételek összesen:	***225 145***	***315 563***	***345 591***	**109,52**

2. sz. melléklet 5/2015.(IV.29) önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti el.	Módositott el.	Teljesítés	Telj. %-a:
1. Személyi juttatások	35 608	69 080	69 080	100,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 589	13 640	13 640	100,00
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 255	90 771	90 771	100,00
4. Kamatkiadások	0	168	168	100,00
5. Támogatás értékű működési kiadások	9 107	2 232	2 232	100,00
6. Működési célú pe. Átadás ÁH-n kívül	19 263	6 272	6 272	100,00
7. Társ. És szoc. pol. Juttatások	1 800	5 130	5 130	100,00
8. Intézményi beruházási kiadások:	3 000	25 688	25 688	100,00
9. Felújitás	38 274	22 631	22 631	100,00
10. Felhalmozási célú pe. Átadás ÁH-n kívül	1 000	170	170	100,00
11. Intézményfinanszírozás	42 656	65 188	65 188	100,00
12. Finanszírozás kiadásai	1 667	1 667	1 667	100,00
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	12 926	12 926		
Kiadások összesen:	***225 145***	***315 563***	***302 637***	**95,90**

2014. évi pénzmaradvány-kimutatás a beszámoló 07/A.sz. űrlapja alapján

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 305
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	237 450
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**56 855**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 267
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 168
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-13 901**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**42 954**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**42 954**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**42 954**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

4. sz. melléklet 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi részletes mérlege (ezer Ft)

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javakra adott előleg		
4.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
5.	**I. Immateriális javak**	**0**	**0**
6.	Ingatlanok	1 317 852	1 321 361
7.	Gépek, berendezések, felszerelések	3 423	3 949
8.	Járművek		
9.	Tenyészállatok		
10.	Beruházások, felújítások	0	19 246
11.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
12.	**II. Tárgyi eszközök összesen**	**1 321 275**	**1 344 556**
13.	Egyéb részesedés	400	400
14.	Értékpapír	5 780	5 780
15.	Egyéb tart. adott kölcsön		
16.	Hosszú lejáratú bankbetét		
17.	**III. Befektetett pü. eszközök összesen**	**6 180**	**6 180**
18.	**IV. Üzemelt., kez.átadott eszk.**		
19.	**A.) BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 327 455**	**1 350 736**
20.	Anyagok	186	186
21.	Befejezetlen term., félkész term.		
22.	Állatok		
23.	Késztermékek		
24.	**I. Készletek összesen**	**186**	**186**
25.	Követelés áru.sz. (vevő)	4 186	
26.	Adósok	19 726	2 843
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	15 442	
29.	**II. Követelések összesen**	**39 354**	**2 843**
30.	Egyéb részesedés		
31.	Forg. Célú hitelvisz.értékpapírok		
32.	**III. Értékpapírok összesen**		
33.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv	183	343
34.	Költségvetési bankszámlák	27 366	60 562
35.	Elszámolási számlák		
36.	Idegen pénzeszközök		
37.	**IV. Pénzeszközök összesen**	**27 549**	**60 905**
38.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		22
41.	**V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**22**
42.	**B.) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**67 089**	**63 956**
43.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 394 544**	**1 414 692**

	FORRÁSOK		
44.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 355 730	1 355 730
45.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 735	31 735
46.	Mérleg szerinti eredmény		23 039
47.	**D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**1 387 465**	**1 410 504**
48.	Ktgv-i tartalék elszám.		
49.	-Költségvetési pénzmaradvány		
50.	Előző évi tartalék		
51.	Bevételi lemaradás		
52.	Előirányzat -maradvány		
53.	**I. Ktgv-i tartalékok összesen**	**0**	**0**
54.	Vállalk. tart. elszám.		
55.	Vállalk. tev. eredménye		
56.	Vállalk. tev. kiadási megtak.		
57.	Vállalk. tev. bev. lemaradása		
58.	**II. Vállalkozási tartalék összesen**		
59.	**E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**
60.	Hosszú lejáratú kölcsönök	1 667	
61.	Tartozás fejl.c. kötvénykib.ból		
62.	Beruh. fejlesztési hitelek		
63.	Egyéb hosszú lejáratú köt.		
64.	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**1 667**	**0**
65.	Rövid lejáratú kölcsönök		
66.	Rövid lejáratú hitelek		
67.	Kötelezettség (szállító)		
68.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282	
69.	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek**	**282**	**0**
70.	Következő évi kötelezettségek	3 333	
71.	Kapott előlegek	1 797	4 188
75.	**III. Egyéb eszközoldali elszámolások**	**5 130**	**4 188**
76.	**F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**7 079**	**4 188**

77.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 394 544**	**1 414 692**

5. sz. melléklet 6/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

Sárosd Önkormányzat vagyonkimutatása (2014.12.31.)

ezer Ft

Megnevezés:	Immateriális javak:	Ingatlanok:	Gépek, berend., felsz.:	Járművek:	Tenyészállatok:	Beruházások:	Átadott eszközök:	Összesen:
Tárgyévi nyitó:	0	1 466 761	10 321		0	0		1 497 082
Bruttó növekedés összesen:	0	15 551	8 539	0	0	19 246		43 336
Bruttó csökkenés összesen:	0			0	0	0		0
Bruttó érték összesen:	0	1 502 312	18 860	0	0	19 246	0	1 540 418
Értékcsökkenés nyitó:	0	168 909	6 898	0	0	0		175 807
Értékcsökkenés növekedés:	0	12 042	8 013	0	0	0		20 055
Értékcsökkenés csökkenése:	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen:	0	180 951	14 911	0	0	0	0	195 862
Eszközök nettó értéke:	**0**	**1 321 361**	**3 949**	**0**	**0**	**19 246**	**0**	**1 344 556**
0-ig leírt eszközök bruttó:		0		0	0	0	0	0

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi pénzforgalmi jelentése eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti el.(eFt)	Módosított el.(eFt)	Teljesítés(eFt)
1.	Személyi juttatások	35 608	69 080	69 080
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 589	13 640	13 640
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 255	90 771	90 771
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	29 370	8 674	8 674
5.	Társ. És szoc. pol. Juttatások	1 800	5 130	5 130
6.	Karmalkiadások	0	168	168
7.	Felújitás	38 274	22 631	22 631
8.	Felhalmozási kiadások	3 000	25 688	25 688
9.	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**167 896**	**235 782**	**235 782**
10.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
11.	Hiteltörlesztés:	1 667	1 667	1 667
12.	Egyéb finansziroázási kiadások			
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 926	12 926	
14.	Intézményfinanszirozás	42 656	65 188	65 188
15.	Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások			
16.	**Kiadások mindösszesen**	**225 145**	**315 563**	**302 637**
17.	Intézményi működési bevételek	34 545	33 614	33 614
18.	Közhatalmi bevételek	32 492	44 859	45 160
19.	Előző évi kiegészitések, visszatérülések			
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21.	Tárgyi eszközök értékesitése	2 000		
22.	Támogatás értékü pe. Átvétel	40 498	102 650	102 349
23.	Önkorm. költségvetési támogatása	87 691	113 181	113 181
24.	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen**	**197 226**	**294 304**	**294 304**
25.	Hitelek, kölcsönök bevételei			16 000
26.	Értékpapirok bevételei			
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 188
28.	**Pénzforgalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**20 188**
29.	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 919	21 259	31 099
30.	Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek			
31.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	27 919	21 259	31 099
32.	**Bevételek mindösszesen**	**225 145**	**315 563**	**345 591**

7. sz. melléklet 5/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

Sárosd Önkormányzat hitelállománya (2014.12.31.)

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014. ÉV	2015. ÉV	2016. ÉV	2017. ÉV	2018. ÉV	2019. ÉV	2020. ÉV	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV
Pénzügyi Alap	3 334	1 667								
Megelőlegező hitel Projekthez	16 000	0								

8. sz. melléklet 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

Sárosd Önkormányzat tényleges létszámadatok (2014.12.31.)

Sárosd Önkormányzat					
041231		3			
041233		1			
041236		72			
041237		4			
066020		3			
072111		1			
074031		2			
082044		1			
082092		1			
096010		3			
096020		5			
Önkormányzat összesen:		**96**			

9. sz. melléklet 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Sárosd Önkormányzat 2014. évi beszámoló

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata a 2014-es évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Adónem	Közvetett támogatás Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	E Ft-ban Összesen
Építmény adó				0
Telekadó				0
Magánszem. kommunális adó				0
Vállalkozók kommunális adó				0
Idegenforgalmi adó				0
Iparűzési adó				0
Termőföld bérbead. jöv.				0
Gépjármű adó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				**0**
Egyéb bevétel				0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

10. sz. melléklet 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Sárosd Önkormányzat 2014. évi beszámoló

Sárosd Önkormányzat folyamatban lévő beruházási projektjei

Megnevezés:	Azonosító:	Várható befejezés:
Vályogház építési projekt		2015 (Használatba vételi engedély)

Sárosd Önkormányzat kötelezettségei (2014.12.31.)

ezer Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0
Rövid lejáratú hitelek:	0
Kapott előlegek	4 188
Beruh. És fejl. Hitelek törlesztése:	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	
Összes rövid lejáratú kötelezettség:	**4 188**
Egyéb passziv pénzügyi elszámolások:	
Összes kötelezettség:	**4 188**