

**Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. Általános rendelkezések**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Felsőszőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

**2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

| <b>Előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) Kiadások főösszege          | 78978                      | 98776                         | 83365                       | 84,4                  |
| b) Bevételek főösszege         | 78978                      | 98776                         | 95162                       | 96,3                  |

3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

| <b>Előirányzat megnevezése</b>                                         | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatása                                  | <b>24181</b>               | <b>25416</b>                  | <b>25416</b>                | <b>100,0</b>          |
| b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | <b>10539</b>               | <b>22374</b>                  | <b>21078</b>                | <b>94,2</b>           |
| ba) Működési célú támogatások                                          | 3856                       | 20203                         | 18907                       | 93,6                  |
| bb) Felhalmozási célú támogatások                                      | 6683                       | 2171                          | 2171                        | 100,0                 |
| c) közhatalmi bevételek                                                | <b>13630</b>               | <b>15831</b>                  | <b>15829</b>                | <b>99,9</b>           |
| d) működési bevételek                                                  | <b>22406</b>               | <b>25955</b>                  | <b>23639</b>                | <b>91,1</b>           |
| e) felhalmozási bevételek                                              | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | <b>0</b>                   | <b>80</b>                     | <b>80</b>                   | <b>100,0</b>          |
| g) finanszírozási bevételek                                            | <b>8222</b>                | <b>9120</b>                   | <b>9120</b>                 | <b>100,0</b>          |
| ga) belföldi finanszírozás bevételei                                   | 8222                       | 9120                          | 9120                        | 100,0                 |
| gb)külföldi finanszírozás bevételei                                    | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |
| gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |

## (2) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

|                                                             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei               | 63189                      | 82987                         | 82424                       | 99,0                  |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei        | 15789                      | 15789                         | 12738                       | 81,0                  |
| c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |

## (3) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

|                           | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) működési bevételek     | 72295                      | 96605                         | 92991                       | 96,0                  |
| b) felhalmozási bevételek | 6683                       | 2171                          | 2171                        | 100,0                 |

4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft-ban

| <b>Előirányzat megnevezése</b>                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) működési költségvetés                                    | <b>62793</b>               | <b>86355</b>                  | <b>71904</b>                | <b>83,0</b>           |
| aa) személyi juttatások                                     | 14650                      | 22381                         | 19723                       | 88,0                  |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                 | 3912                       | 4697                          | 4102                        | 87,0                  |
| ac) dologi kiadások                                         | 34305                      | 48197                         | 38092                       | 79,0                  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 6287                       | 7061                          | 6301                        | 89,0                  |
| ae) egyéb működési célú kiadások                            | 3639                       | 4019                          | 3686                        | 92,0                  |
| b) felhalmozási költségvetés                                | <b>16185</b>               | <b>11523</b>                  | <b>11461</b>                | <b>99,0</b>           |
| ba) beruházások                                             | 7185                       | 2285                          | 2224                        | 97,0                  |
| bb) felújítások                                             | 0                          | 238                           | 237                         | 100,0                 |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások                             | 9000                       | 9000                          | 9000                        | 100,0                 |
| c) finanszírozási kiadások                                  | <b>0</b>                   | <b>898</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>              |
| ca) belföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                          | 898                           | 0                           | 0                     |
| cb) külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |
| cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                          | 0                             | 0                           | 0                     |

## (2) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

|                                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai        | 55576                      | 75374                         | 61566                       | 82,0                  |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai | 22123                      | 22123                         | 20520                       | 93,0                  |
| c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai   | 1279                       | 1279                          | 1279                        | 100,0                 |

## (3) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

|                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) működési kiadások     | 62793                      | 87253                         | 71904                       | 82,4                  |
| b) felhalmozási kiadások | 16185                      | 11523                         | 11461                       | 99,5                  |

## (4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

|                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként                       | <b>7185</b>                | <b>2285</b>                   | <b>2224</b>                 | <b>97,3</b>           |
| aa) „Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” | 6485                       | 0                             | 0                           | 0                     |
| ab) informatikai eszköz beszerzése                           | 0                          | 141                           | 141                         | 100                   |
| ac) egyéb tárgyi eszközök beszerzése                         | 700                        | 2144                          | 2083                        | 97                    |
| b) felújítási kiadások felújításonként                       | <b>0</b>                   | <b>238</b>                    | <b>237</b>                  | <b>99,6</b>           |
| ba) Kultúrház fatárolójának bádогоzása                       | 0                          | 167                           | 166                         | 99,0                  |
| bb) Buszváró bádогоzási munkája                              | 0                          | 71                            | 71                          | 100,0                 |

## (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

|                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) családi támogatások                                         | 405                        | 599                           | 494                         | 82,5                  |
| b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások            | 0                          | 0                             | 0                           |                       |
| c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 2200                       | 2200                          | 1791                        | 81,4                  |
| d) lakhatással kapcsolatos ellátások                           | 550                        | 550                           | 468                         | 85,1                  |
| e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 170                        | 0                             | 0                           |                       |
| f) egyéb nem intézményi ellátások                              | 2962                       | 3712                          | 3548                        | 95,6                  |

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 11.967 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 9.290 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2014. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 9.290 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 9.290 e Ft,

aa) működési célú 9.290 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

|                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) | 5                          | 5                             | 5                           | 100,0                 |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      | -                          | -                             | 5                           | -                     |

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

|                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2014. évi teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) | 3                          | 10                            | 9                           | 90,0                  |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      | -                          | -                             | 9                           | -                     |

7. § Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

### **3. Záró rendelkezések**

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

Felsőszölnök, 2015. április 30.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Ropos Gábor  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, 2015. május 12.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

1. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. évi maradványa**

ezer Ft-ban

|     | A                                                                  | B     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Alaptevékenység maradványa                                         | 11797 |
| 2   | Vállalkozási tevékenység maradványa                                | 0     |
| 3   | Összes maradvány                                                   | 11797 |
| 4.  | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa        | 1138  |
| 5.  | Alaptevékenység szabad maradványa                                  | 10659 |
| 6.  | A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:               |       |
| 7.  | - 2014. évi állami támogatás elszámolásából származó befizetésekre | 1138  |
| 8.  | - .....célra                                                       |       |
| 9.  | - .....célra                                                       |       |
| 10. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség        | 0     |
| 11  | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa                 | 0     |
|     |                                                                    |       |
|     |                                                                    |       |

2. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatása**

ezer Ft-ban

|       | A                                              | B      |
|-------|------------------------------------------------|--------|
| I.    | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele  | 34183  |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke           | 0      |
| III.  | Egyéb eredményszemléletű bevételek             | 49687  |
| IV.   | Anyagjellegű ráfordítások                      | 26796  |
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások                  | 23825  |
| VI.   | Értékcsökkenési leírás                         | 16768  |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                             | 21283  |
| A.    | Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -4802  |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele | 1      |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai                | 0      |
| B.    | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)         | 1      |
| C.    | Szokásos eredmény (A+B)                        | -4801  |
| X.    | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek        | 2171   |
| XI.   | Rendkívüli ráfordítások                        | 9000   |
| D.    | Rendkívüli eredmény (X-XI)                     | -6829  |
| E.    | Mérleg szerinti eredmény (C+D)                 | -11630 |

3. melléklet a 4/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

|    | <b>A</b>          | <b>B</b>                       | <b>C</b>       | <b>D</b>                          | <b>E</b>       | <b>F</b>                           | <b>G</b>       |
|----|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| 1  | <b>Megnevezés</b> | <b>Előirányzatok (eredeti)</b> |                | <b>Előirányzatok (módosított)</b> |                | <b>Előirányzatok (teljesített)</b> |                |
| 2  |                   | <b>Bevételi</b>                | <b>Kiadási</b> | <b>Bevételi</b>                   | <b>Kiadási</b> | <b>Bevételi</b>                    | <b>Kiadási</b> |
| 3  |                   | 0                              | 0              | 0                                 | 0              | 0                                  | 0              |
| 4  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 5  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 6  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 7  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 8  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 9  |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 10 |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 11 |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 12 |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |
| 13 |                   |                                |                |                                   |                |                                    |                |