

BESZÁMOLÓ

ELŐTERJESZTÉS

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 12-i ülése 1. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
../2015.(V. .) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|-------------|
| Eredeti előirányzat | 40 827 E Ft |
| Módosított előirányzat | 52 635 E Ft |
| Teljesítés | 49 883 E Ft |

2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

| | |
|------------------------|------------|
| Eredeti előirányzat | 4 000 E Ft |
| Módosított előirányzat | 9 641 E Ft |
| Teljesítés | 9 641 E Ft |

Külső finanszírozás bevételei

| | |
|------------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 0 E Ft |
| Módosított előirányzat | 729 E Ft |
| Teljesítés | 729 E Ft |

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

BESZÁMOLÓ

3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|-------------|
| Eredeti előirányzat | 44 827 E Ft |
| Módosított előirányzat | 62 276 E Ft |
| Teljesítés | 43 868 E Ft |

4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

| | |
|------------------------|----------|
| Eredeti előirányzat | 0 E Ft |
| Módosított előirányzat | 729 E Ft |
| Teljesítés | 0 E Ft |

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

| | |
|---|-------------|
| - működési célú saját bevételek | 19 430 E Ft |
| - működési célú önkormányzati támogatások | 13 071 E Ft |
| - működési célú támogatások áht-n belül | 1 462 E Ft |
| - közhatalmi bevételek | 7 404 E Ft |
| - működési célú átvett pénzeszköz | 1 131 E Ft |

Működési bevételek összesen: 42 498 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

| | |
|---|------------|
| - felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 E Ft |
| - felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 6 500 E Ft |
| - felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 705 E Ft |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 180 E Ft |
| - felhalmozási kölcsön visszatérülés | 0 E Ft |

Felhalmozási bevételek összesen: 7 385 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 49 883 E Ft

Működési célú kiadások:

BESZÁMOLÓ

| | |
|---|-------------|
| - a személyi jellegű kiadások | 7 829 E Ft |
| - a munkaadókat terhelő járulékok | 2 088 E Ft |
| - a dologi jellegű kiadások | 18 108 E Ft |
| - műk c tám áht-n belülrre, kívülre, elvonások, befizetések | 7 125 E Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 197 E Ft |
| - fejlesztési célú áfabefizetés és kamat | 0 E Ft |

Működési kiadások összesen: 36 347 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:

| | |
|--|------------|
| - felújítások | 3 890 E Ft |
| - beruházások | 3 463 E Ft |
| - felhalmozási c tám áht-n belülrre, kívülre | 168 E Ft |
| - kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás | 0 E Ft |
| - áfabefizetés, kamatfizetés | 0 E Ft |

Felhalmozási kiadások összesen: 7 521 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 43 868 E Ft

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Velem községi Önkormányzat 2014. évi maradványa összesen: 16 385 E Ft

Az önkormányzat 16 385 E Ft maradványából 14 500 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (II.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 1 885 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre és az általános tartalék növelésére a 6. melléklet szerint engedélyezi.

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Velem, 2015. április 27.

Szél Józsfené s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző