

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

7/2015.(III.31.)

önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Záradék

A rendelet megalkotásának napja: 2015. március 30.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 31.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. április 1.

Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésben meghatározott Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:

1. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét	112 201 e forintban,
b) kiadási főösszegét	93 899 e forintban,
b) záró pénzkészletét	33 869 e forintban állapítja meg.

2. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat (összevont) 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 3. 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

7. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált – létszámkeretét a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a pénzmaradvány levezetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett.

11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 7/2015.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	14 414	14 414	26 011	180,45
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	4 060	4 060	531	13,08
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	67	0
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 285	8 285	23 744	286,59
8.	Kommunális adó	1 134	1 134	978	86,23
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
10.	Iparüzési adó	7 151	7 151	22 766	318,36
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069	2 069	1 669	80,67
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648	1 648	1 711	103,82
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648	1 648	1 711	103,82
20.	III. Felhalmozási bevételek	48	41 080	33 191	80,80
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	20 000	20 000	100,00
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	48	21 080	13 191	62,58
25.	IV. Működési célú támogatások	8 093	23 063	21 320	92,44
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 043	6 043	8 985	148,68
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól Műk. célú támogatás	1 234	16 207	12 335	73,11
28.	Működési célú támogatás	816	816	0	0
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	14 038	29 968	29 968	100,00
31.	Normatív állami hozzájárulás	13 344	29 274	29 274	100,00
32.	Normatív kötött felhasználású támogatások	694	694	694	100,00
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 241	110 173	112 201	101,84
34.	Előző évi pénzmaradvány	5 108	5 108	0	0
35.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-	-
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 349	115 281	112 201	97,33

Nagylak Község Önkormányzata
2014. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	10 561	23 689	20 305	85,71
Munkaadói járulékok	2 763	4 537	3 897	85,89
Dologi kiadások	22 249	26 605	23 615	88,76
Pénzeszköz átadás	4 702	4 702	5 285	112,40
Pénzbeli ellátás	1 792	8 326	7 054	84,72
Felhalmozási kiadás	1 182	47 322	33 743	71,31
Céltartalék (vis maior)	100	100	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Átfutó, függő kiadások	0	0	0	0
Összesen:	43 349	115 281	93 899	81,45

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2014.**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	0	129	91	70,54
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	713	3 978	3 594	90,35
3.	Gyermekvédelmi támogatás	0	38	38	100,00
4.	Lakásfenntartási támogatás /normatív/	179	1 940	1 739	89,64
5.	Önkormányzati segély	600	1 851	1 395	75,36
6.	Közgyógy ellátás	200	200	26	13,00
7.	Köztemetés	100	100	81	81,00
8.	Óvodáztatási támogatás	0	90	90	100,00
	Összesen:	1 792	8 326	7 054	84,72

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	14 414	14 414	8 131	56,41
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	4 060	4 060	596	14,68
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	66	0
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 285	8 285	6 615	79,84
8.	Kommunális adó	1 134	1 134	497	43,83
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
10.	Iparüzési adó	7 151	7 151	6 118	85,55
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069	2 069	854	41,28
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648	1 648	1 741	105,64
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648	1 648	1 741	105,64
20.	III. Felhalmozási bevételek	48	26 048	25 524	97,99
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	20 000	19 500	97,50
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	48	6 048	6 024	99,60
25.	IV. Működési célú támogatások	8 093	14 907	5 707	38,28
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 043	6 043		
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól műk célú támogatás	1 234	8 048		
28.	Működési célú támogatás	816	816	0	0
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	14 038	24 468	21 375	87,36
31.	Normatív állami hozzájárulás	13 344	23 774	21 028	88,45
32.	Normatív kötött felhasználású támogatások	694	694	347	50,00
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 241	81 485	62 478	72,15
34.	Előző évi pénzmaradvány	5 108	5 108	0	0
35.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-	-
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 349	86 593	62 478	72,15

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	35 573	44 839	18 710	41,73
2.	Személyi jellegű juttatások	10 561	16 577	6 854	41,41
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2 763	3 577	1 402	39,19
4.	Dologi jellegű kiadások	22 249	24 685	10 454	42,35
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 182	32 290	5 915	18,32
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	931	931	0	0
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	0	24 494	4 657	19,01
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	251	6 865	1 257	18,31
11.	III. Támogatások, elvonások	6 494	9 724	5 204	53,52
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	400	200	50,00
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 702	4 302	1 374	31,94
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 792	5 022	3 630	72,29
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
16.	IV. Tartalékok	100	100	-	-
17.	Általános tartalék	-	-	-	-
18.	Céltartalék (vis maior)	100	100	-	-
19.	Egyéb tartalék	-	-	-	-
20.	V. Hitelek kamatai	-	-	-	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-	-	-	-
22.		-	-	-	-
23.		-	-	-	-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 394	86 593	29 838	34,32
25.	Adósságszolgálat	-	-	-	-
26.		-	-	-	-
27.		-	-	-	-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 394	86 593	29 838	34,32

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok e Ft-ban

BEVÉTEL	ÖSSZEG	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban	KIADÁS	ÖSSZEG	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
Kommunális adó	1 134	978	86,24	Önkormányzati beruházások és pályázati önerő	18 467	4 887	26,46
Önkormányzati bérletértékesítés	48	40	83,33	Könyvtár és ifjúsági klub felújítása	9 696	9 696	100,00
Környezetvédelmi bírság bevétel	15 032	15 032	100,00				
Fejlesztési támogatás (pályázat)	10 000	10 000	100,00	Urnafal építése	7 255	7 255	100,00
Önkormányzatok átmeneti támogatása	10 000	10 000	100,00	Orvosi rendelő és védőnői felújítása	8 859	8 859	100,00
2013. évi pénzmaradvány	5 108	0	0	Művelődési ház vizesblokk felújítása	3 045	3 045	100,00
Reklámszerződés	6 000	6 000	100,00				
ÖSSZESEN:	47 322	42 050	88,86	ÖSSZESEN:	47 322	33 742	71,31

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
2014.**

Forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	1.047.589,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	3.369.000,- Ft
Forgalomképes földterület állománya	6.117.487,- Ft
Forgalomképtelen egyéb épületek állománya – Vízmű	9.520.000,- Ft
Klf. egyéb építmények állománya – Vízmű	36.810.150,- Ft
Forgalomképtelen egyéb építmények állománya	74.040.179,- Ft
Forgalomképes egyéb építmények állománya	2.479.330,- Ft
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények állománya	41.617.345,- Ft
Forgalomképes ingatlanok állománya	9.827.803,- Ft
Teljesen „0”-ig írt forgalomképes egyéb építmények állománya	2.901.000,- Ft
Számítástechnikai eszközök állománya	276.776,- Ft
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések állománya	12.425.151,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt számítástechnikai eszközök állománya	2.923.963,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt egyéb gépek, berendezések állománya	14.665.479,- Ft
Teljesen „0”-ig írt járművek állományi értéke	2.028.000,- Ft
Befejezetlen beruházások	34.921.477,- Ft
Felújítások	755.096,- Ft
Önkormányzati részvény – Alföldvíz Zrt.	140.000,- Ft
Összesen:	255.865.825,- Ft

Forgalomképes vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	3.386.040,- Ft
Egyéb építmények értékcsökkenése	35.650.905,- Ft
Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	2.998.032,- Ft
Egyéb gépek, berendezések értékcsökkenése	21.044.888,- Ft
Járművek értékcsökkenése	2.028.000,- Ft
Összesen:	65.107.865,- Ft

Bruttó érték:	255.865.825,- Ft
<u>Elszámolt értékcsökkenés:</u>	<u>65.107.865,- Ft</u>
Nettó érték:	190.757.960,- Ft

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI**

Cím	Szakfeladat	Megnevezés	Teljes munkaidő foglalkoztatás	Rész-munkaidős foglalkoztatás
14.	841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	0
23.	862101-1	Háziorvosi alapellátás	1	0
24.	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	1
39.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1
48.	890443-1	Közfoglalkoztatás	20	0
52.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	1
50.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	1
		Összesen:	22	4

Pénzmaradvány kimutatás
2014.
/adatok ezer forintban/

1. Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei:	33 847
2. Pénztárak betétkönyvek egyenlegei:	22
3. Záró pénzkészlet	33 869
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0
5. Passzív kiegyenlítő elszámolások (-)	0
6. Költségvetési átfutó elszámolások	0
7. Passzív átfutó elszámolások (-)	0
8. Aktív függő elszámolások	0
9. Passzív függő elszámolások (-)	0
10. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások/4...9 sor/	0
11. Előző években képzett tartalék (-)	0
12. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /3+10-11 sor/	33 869
13. Költségvetési befizetési kötelezettség (+)	0
14. Költségvetési kiutalatlan támogatás (-)	0
15. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 869
16. Költségvetési szabad pénzmaradvány	0

9. melléklet a 7/2015.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Nagylak Község Önkormányzata
helyi adó bevételei és azok felhasználása
2014.

I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 134	1 134	978	86,23
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 151	7 151	22 766	318,37
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
Helyi adók összesen	8 285	8 285	23 744	286,59

II. Az adóbevételek felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összeg (e Ft)
Felhalmozási bevétel, önkormányzati beruházásokra és a pályázati önrész biztosítására	A felhalmozási bevételként ezen adónem 100%-a figyelembe vehető.	978
Működési célra	Felhalmozásként nem vehető figyelembe.	22 766
Felhasznált adóbevétel összesen:		23 744