

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat 14/2015. (V.27.) határozata
a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról**

Az Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

- 1./ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtása költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**2.089 E Ft Költségvetési és finanszírozási
bevétellel**

1.626 E Ft Költségvetési kiadással

463 E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- 2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtását - részletesen - a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- c) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- e) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- 3./ Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Adásztevel, 2015. május 21.


Németh József
elnök




Kelemen László
jegyző

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. ÉVI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271	1 513	1 513
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		1	1
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	271	1 514	1 514
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	575	575	575
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575	575	575
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	575	575	575
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	846	2 089	2 089

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	846	1 624	1 161
1.1.	Személyi juttatások	120	120	71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32	19
1.3.	Dologi kiadások	474	1 112	876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220	360	195
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		465	465
2.1.	Beruházások		465	465

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	846	2 089	1 626
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	846	2 089	1 626

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-575	-575	-112
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	575	575	575

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271	1 513	1 513		120	120	71
3.	Működési bevételek		1	1		32	32	19
4.	Működési célú árvett pénzeszközök					474	1 112	876
5.								
6.						220	360	195
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	271	1 514	1 514		846	1 624	1 161
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	575	575	575				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	575	575	575				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	575	575	575				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	846	2 089	2 089		846	1 624	1 161
24.	Költségvetési hiány:	575	110	-		-	-	353
25.	Tervezési hiány:	-	-	-		-	465	928

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

		<i>Ezer forintban !</i>						
Sor- szám	Bevételek		Kiadások					
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		465	465
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök invétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		465	465
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kalkuláció törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		465	465
27.	Költségvetési hiány:	-	465	465	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	465	465	Tervezési többlet:	-	-	-

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

<i>Ezer forintban !</i>						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. XII. 31-ig
I	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Külséri csőkamera infra megvilágítóval	120	2014.		120	120	120
Particálor	95	2014.		95	95	95
IP kamera	250	2014.		250	250	250
ÖSSZESEN:	465			465	465	465

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

<i>Ezer forintban !</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. XII. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Adásztevelői Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014. év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működéseinek általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271	1 513	1 513
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		1	1
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	271	1 514	1 514
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	575	575	575
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575	575	575
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	575	575	575
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	846	2 089	2 089

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	846	1 624	1 161
1.1.	Személyi juttatások	120	120	71
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32	19
1.3.	Dologi kiadások	474	1 112	876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220	360	195
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		465	465
2.1.	Beruházások		465	465
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	846	2 089	1 626
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	846	2 089	1 626

5. melléklet 14/2015.(V.27.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	575
2.	• Bankszámlák egyenlege	538
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37
4.	Bevételek (+)	1 514
5.	Kiadások (-)	1 626
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	463
7.	• Bankszámlák egyenlege	360
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103