

Rákócziújfalu Községi Önkormányzata
Polgármesterétől
5084 Rákóczi út 26.

Előterjesztés

*Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 29-én tartandó ülésére*

Rákócziújfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

I.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról. (továbbiakban: Áht.), annak végrehajtási rendelete, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (továbbiakban: Mötv.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szabályozza a zárszámadás elkészítését.

A 2014. évi zárszámadási rendelet tervezet az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények valamint az önkormányzat kiadásait és bevételeit külön-külön címrendben tartalmazza. Ennek megfelelően a rendelet tervezet mellékletei külön oszlopban tartalmazzák az intézmények kiadásait és bevételeit.

II.

A költségvetési javaslat számszaki bemutatása

A 2014. évi költségvetés végrehajtását 554.243.-eFt-os bevétellel és 599.781 eFt kiadással javasolja jóváhagyni. A bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet mutatja be, amelynek részletezése az 1/a. sz. melléklet.

1. Működési bevételek

- Intézményi működési bevételek összege 13.023 eFt összegben teljesült. Itt került tervezésre a bérleti díjakból származó bevétel, valamint az intézményi térítési díjak bevétele. Az 1/a. számú mellékletben látható, hogy ilyen jellegű bevétele az Önkormányzatnak az önkormányzati vagyon bérbe adásából, valamint a gyermekétkeztetésből származó térítési díjból származott.
- A tényleges kiadásokat és bevételeket torzítja az intézmények finanszírozása mint bevétel és az Önkormányzat kiadásai között megjelenő ugyanekkora összegű kiadás. Az intézmények működéséhez az önkormányzat szükség szerinti összeget kell, hogy utaljon az intézmények bankszámláira. Ennek összege a tervezett 79.773 eFt helyett 74.778 eFt-ban teljesült. A csökkenés oka a kifizetetlen számlák összege.
- Önkormányzatunk sajátos működési bevétele 16.300 eFt helyett 14.405 eFt-ra teljesült, amely magában foglalja a helyi adóbevételeket és az átengedett gépjármű adó 40%-át.
- Az önkormányzat költségvetési támogatása 152.452 eFt volt 2014. évben, a tervezett 106.123 eFt helyett az eredményes pályázataink nyomán. A működőképességet megőrző támogatásból 17.567 eFt-ot nyertünk. Részletesen a rendelettervezet 1/a. sz. melléklete tartalmazza.

- Működési célú pénzeszközátvételek között került kimutatásra az OEP támogatás, mely fedezi az egészségügyi szolgálatok kiadásait. A közfoglalkoztatásra a tervezett 10.037 eFt-tal szemben 36.825 eFt-ot kaptunk.

2. Működési kiadások

A működési kiadások két nagy részre oszthatók, egyrészt személyi jellegű kiadások, másrészt dologi kiadások. A működési kiadásokat a rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklete intézményenként részletesen tartalmazza.

- Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások előirányzatánál a 2014. évi törvényi előírásokon alapuló, kötelező személyi jellegű kiadásokkal számoltunk. A teljesítés 93849 eFt lett a tervezett 75.441 eFt helyett. A többletkiadás a közfoglalkoztatottak számának növekedése miatt következett be.

- Dologi kiadások: Tervezéskor figyelembe vettük a 2014. évi várható felhasználást, intézményvezetőkkel egyeztetve, ennek megfelelően készült a 2014. évi terv. A dologi kiadásunk 96.751 eFt lett, a tervezett 59.514 eFt-tal szemben.
- Pénzeszköz átadás: Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat szociális jellegű kiadásai, amelyet a rendelet tervezet 7. sz. melléklete részletesen bemutat.

3. Felhalmozási bevételek és kiadások

A felhalmozás jellegű bevételek között a termelői piac pályázat még nem folyósított támogatása, amelyekhez kiadásként kapcsolódik a megvalósításhoz igénybe vett megelőlegezési hitel törlesztése.

Az 1/a sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási bevételeket és kiadásokat, a felhalmozási kiadások részletes felsorolására a 3. sz. mellékletben került sor.

A több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinket tartalmazza a 4. számú melléklet.

A rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat EU-s támogatásból megvalósuló beruházásait.

4. Létszámadatok alakulása

Az önkormányzat létszámát intézményenként és összesen a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett létszám 23 fő. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma átlagosan 12 fő, együttesen a létszámkeret 35 fő. A melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatottak számát intézményenként is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Rákócziújfalu, 2015. április 24.


Papp János sk.
 polgármester

RENDELET-TERVEZET

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtását

555.998 eFt-os bevétellel és
599.781 eFt kiadással

az 1. 1/a . 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a Rákócziújfalu Község Önkormányzatának együttes, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

személyi juttatás	78.044 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok	18.285 ezer forint
dologi kiadások	123.295 ezer forint
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	115.660 ezer forint
finanszírozás kiadásai	160.664 ezer forint
felújítási kiadások	73.859 ezer forint
beruházási kiadások	3.067 ezer forint
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások0 ezer forint

összegeben az 1. 1/a, 2. számú mellékletek szerinti részletezésben fogadja el a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület elfogadja az összesített bevételek és kiadások 2014. évi kimutatását az 1. számú melléklet szerint.

(4) A Képviselő-testület elfogadja a 2014. évi helyi adó bevétel teljesítését és a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet szerint.

(5) A Képviselő-testület elfogadja a többéves kihatással járó döntésekről készült kimutatást, a hitelállományokról szóló kimutatást a 4. számú melléklet szerint.

2. §

(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.011.634 eFt eszköz és forrás mérleg főösszegeben állapítja meg az 5. számú melléklet szerinti összetételben.

(2) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon összetételét bruttó 1.112.610 eFt összegben, az ingatlankataszter szerint fogadja el.

Forgalomképtelen	1.044.986. eFt
Korlátozottan forgalomképes	11.711 eFt
Forgalomképes	55.913 eFt

(3) A Képviselő-testület elfogadja a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014. évi alakulását az 1/a és a 3. számú mellékletek szerint.

3. §

(1) Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét 5.663 eFt összegben fogadja el a 6. számú melléklet szerint.

(2) A normatív támogatásokról készített mellékleteket a 7. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. sz., előirányzatonkénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, az 1/a. sz. melléklet tartalmazza, amelyet ezeknek megfelelően fogad el.

(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

(6) Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a 2011. évi CXCV.tv. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvénynek megfelelően kell közzétenni.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az alábbi rendeletek:

- 1/2014.(II.13.) ÖR az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
- 3/2014.(V.07.) ÖR az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
- 6/2013.(IV.30.) ÖR a 2012. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
- 9/2012.(VI.13.) ÖR a 2011. évi költségvetési zárszámadásról

Rákócziújfalu, 2015. április

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2014. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Készítette:

Rákócziújfalu, 2015. április 23.



Fazekas Enikő Diána jegyző



INDOKOLÁS

Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról. (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (továbbiakban: Mötv.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza a zárszámadás elkészítését.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. §. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: *a)* a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, *b)* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, *c)* a vagyonkimutatást, és *d)* a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. §-a szerint a költségvetési év zárását követően *a)* az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve éves költségvetési beszámolót és zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, és *b)* a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Meghatározza e §, hogy a rendelet 1. számú 1/A. számú 2. számú, 8. számú 4. számú és az 5. számú mellékletek mit tartalmaznak.

2. §-hoz

Rögzíti, hogy az 5. számú, 1/A. és a 3. számú mellékletek milyen adatokat tartalmaz.

3. §-hoz

E § rendelkezik a rendelet a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét, a módosított pénzmaradvány összegét. Valamint, hogy a 7. számú, 9. számú 1. számú, 1/A. számú és a 10. számú melléklet, mely adatokat tartalmazza.

4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályt veszítő rendelkezéseket tartalmazza.

R á k ó c z i ú j f a l u, 2015. április 23.

Készítette: Fazekas Enikő Diána jegyző



a .../2015. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez
Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Művelődési Ház és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óroda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %-a		
	BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi és sajátos működési bevételek	200	975	1 030	506	506	6					23 917	25 886	25 886	24 117	27 367	27 428	99,78%
II.	Költségvetési támogatások											106 123	152 452	152 452	106 123	152 452	152 452	100,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				78	78						52 932	29 000	29 000	52 932	53 010	29 078	182,30%
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											5 426	5 426	1 755	5 426	5 426	1 755	
V.	Támogatás értékű bevételek					1 483	1 483					25 855	78 202	78 202	25 855	79 685	79 685	100,00%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, működési Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási										18 037	18 037	0	18 037	18 037	0		
	Kötségvetési bevételek összesen II-VI./	200	975	1 030	0	2 067	2 067	6			252 280	352 935	287 295	252 490	355 977	290 398	122,58%	
VII.	Finanszírozási bevételek	7 844	7 255	7 255	34 488	32 598	30 963	37 641	37 641	37 641	36 560	12 773	190 822	190 822	92 546	268 316	265 600	101,02%
	Ebből: Folyószámlahitel																	
	Rövid lejáratú hitel																	
	Tervezett hiány																	
VIII.	Hosszúlejáratú hitefelvételei (felhalmozási)																	
IX.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek																	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN II-IX/	7 844	8 230	8 285	34 488	34 685	33 030	37 641	37 641	37 641	36 566	265 063	543 757	478 117	345 036	624 293	555 998	112,28%
	KIADÁSOK																	
I.	Működési kiadások	7 844	8 230	8 230	34 488	37 465	36 003	37 641	37 641	37 641	35 984	187 063	268 015	232 439	267 036	351 351	312 656	112,38%
II.	Felhalmozási kiadások											78 000	76 474	51 683	78 000	76 474	51 683	147,97%
III.	Nyújtott kölcsönök																	
IV.	Tartalékok: Alkalmos tanalék Céltartalék											0	0	0	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen II-IV./	7 844	8 230	8 230	34 488	37 465	36 003	37 641	37 641	37 641	35 984	265 063	344 489	284 122	345 036	427 825	364 339	117,42%
V.	Finanszírozási kiadások (irt. fin. és rövid hitelek)											79 773	240 437	235 442	79 773	240 437	235 442	102,12%
VI.	Hosszúlejáratú hiteľterlesztés (felhalmozási)																	
VII.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások																	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IV-VII./	7 844	8 230	8 230	36 172	37 465	36 003	37 641	37 641	37 641	35 984	344 836	584 926	519 564	424 809	668 262	599 781	111,42%
VIII.	Kötségvetési létszámkeret / teljes állásra íó	2			7,0			10				4			23,0			

a .../2015.(IV.29) zárszámadási rendelethez

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat címenkénti összevont pénzforgalmi mérlege

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Műszaki Osoda		Onkormányzat		Onkormányzat összesen				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Működési bevételek és kiadások														
Bevételek														
1.	Ingézményfinanszírozás	7644	7255	7255	34488	30963	37641	36560	2000	1981	1981	7973	80104	74778
2.	Ingézmény ellátási díjak								2000	1981	1981	2000	1981	1981
3.	A. tev. körében végzett szolg.	200	975	1 030		506	0	8858	5617	8858	5 817	8858	10 400	
4.	A/fi visszatérítés									103	103	0	103	103
5.	Kiszámlázott szolg. AFA							546	546	546	546	546	546	546
6.	Kamatbevétel							13	13	13	13	13	13	13
I.	Intézményi működési bevételek /1-6/	7 844	8 230	8 285	34 488	35 804	37 641	36 566	7 617	11 481	11 481	87 890	91875	87801
7.	Írattérési adó								0	11184	11184	0	11184	11184
8.	Írattérési szolgáltatási díj								0	0	0	0	0	0
9.	Gépjárműadó								2300	2020	2020	2300	2020	2020
10.	Kommunikációs adó													
II.	Sajátos működési bevétel /7-11/								14000	812	812	14000	812	812
12.	Onkormányzatok általános támogatása						0	0	18300	14405	14405	18300	14405	14405
13.	Óvoda támogatás								52850	52859	52859	52859	52859	52859
14.	Szociális feladatok gyermekékeztetési támogatása								33590	33525	33525	33590	33525	33525
15.	Egyéb működési célú központosított támogatás								17304	41820	41820	17304	41820	41820
16.	Jóvedelempótló támogatások kiigazítása								0	0	0	0	0	0
17.	Könyvtár támogatás								2381	2381	2381	2381	2381	2381
18.	Központosított működési célú támogatás (berkepenzfőző)									135	135		135	135
19.	Működési-épesítési megőrző támogatás									21843	21843		21843	21843
20.	Szerteszertalálási tarralék								0	0	0		0	0
21.	Egyéb működési célú központosított támogatás								0	0	0		0	0
III.	Onkormányzat költségvetési támogatása/13-21/								108123	152452	152452	131978	152452	152452

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Onkormányzat		Onkormányzat összesen				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
5.	Vásárolt élelmiszerek	200	610	370	880	786	600	348	15936	13476	9500	15 636	13476	9500
6.	Készlet beszerzés	403	400	40	400	1 915	80	137	2000	2 160	2011	3 410	8 798	8 011
7.	Kommunikációs szolgáltatások	150	2 040	1 834	2 052	2 052	1 507	2241	14200	25432	13433	19 797	33 665	19 155
8.	Szolgáltatási kiadások	2 040	2 262	1 827	2 720	2 052	1 507	2241	14200	25432	13433	19 797	33 665	19 155
9.	Vásárolt közszolgáltatások	670	687	562	710	1 421	683	752	10404	16443	11873	12 487	19 303	14 002
10.	Vásárolt term. ÁFA													
11.	Kiváltás, reprezentáció	2	2	2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb dologi kiadások	50	63	63	1 360	58	150	47	1500	14708	14807	3 010	14 878	14 775
13.	Dologi kiadások összesen /5-12/	3 110	3 457	2 864	5 330	6 994	3 030	3 523	46 940	102 503	77 663	58 390	116477	88781
14.	Adók, díjak, egyéb befiz.								353	358	358		353	358
15.	Utazások - működési	7	7	7	2000	1913	0	0	2000	1913	1913	2 000	4 821	1 822
16.	Egyéb folyó kiadások /13-14/	7	7	7	0	0	0	0	2000	2266	2273	2 000	5 174	2 260
17.	Dologi kiadások összesen /13-14/	3 110	3 464	2 871	5 330	6 994	3 030	3 523	48 940	104 769	78 346	60 390	121 651	91 071
18.	PE átadás államházt. kívülré								112	112	112		112	112
19.	Onkormányzati által folyósított címletek								32 150	35987	30736	32 150	35 987	30 736
20.	Intézmény finanszírozás								79773	79773	74776	79 773	79 773	74 776
21.	Tervezett tartalék - általános támogatás /15-18/								0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások összesen /15-18/								111923	118772	105629	111 923	118 772	105 629
23.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül: VIII,IX,XII,XIII/	7 844	8 230	7 637	34 488	37 013	37 641	37 641	187 063	248 015	237 439	248 986	350 889	311 936
24.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés													
25.	Folyószámla líkv. hitel													
26.	Finanszírozási kiadások összesen /19-20/													
27.	Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások													
28.	Működési kiadások összesen /VIII,IX,XX,XXV/	7 844	8 230	7 637	34 488	37 013	37 641	37 641	187 063	248 015	237 439	248 986	350 889	311 936

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Onkormányzat		Onkormányzat összesen				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Felhalmozási célú bevételek és kiadások														
1.	Ingatlanok értéktelése								20000	20000	0	20 000	20000	0
2.	Hitelkonszolidáció támogatás								0	0	2 4088	0	0	2 4088
3.	Onkormányzati célú költségvetési átvétel (visszajáró)								48000	48000	4802	48 000	48000	4802
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. Dolgozók visszatérítése áh-n kívülről (Polgármesteri)				78	78							78	78
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen /1-4/	0	0	0	78	78	0	0	5426	5426	1755	5 426	5426	1755
Kiadások														
1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (hitelkonszolidáció)								73428	73428	30759	73 428	73504	30833
2.	Bemutatók (ÁFA-val)				452	127					2 4088		3 087	2 742
3.	Felújítások (ÁFA-val)								78000	73950	49068	78 000	73950	49068
2014. évi költségvetési mérleg														
Működési bevétel		7 844	8 230	8 285	34 488	37 287	37 641	37 641	186 705	248 015	237 439	248 986	350 889	311 936
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	5426	5426	1755	5 426	5426	1755
Bevétel összesen:		7 844	8 230	8 285	34 488	37 287	37 641	37 641	192 131	253 441	239 194	254 412	355 315	329 091
Működési kiadás		7 844	8 230	7 637	34 488	37 013	37 641	37 641	187 063	248 015	237 439	248 986	350 889	311 936
Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	78 000	73 950	49 068	78 000	73 950	49 068
Kiadás összesen:		7 844	8 230	7 637	34 488	37 013	37 641	37 641	265 063	321 965	286 507	266 986	424 839	360 998
Működési egyenleg		0	0	648	0	0	0	0	107 070	100 926	101 755	106 436	104 426	118 095
Felhalmozási egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	-23 033	-20 000	-31 293	-23 000	-23 924	-31 933
Egyenleg:		0	0	648	0	0	0	0	83 037	80 926	70 462	83 436	80 502	86 162

Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mészvár Óvoda			Ünkormányzat			Ünkormányzat összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
22.	Támogatás egyéb bevételek						1 483									
23.	Külsős forrásbehozás						1 483									
24.	OEK finanszírozás															
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel (23-24/)						1 483									
V.	Működési bevételek összesen	7 844	8 230	8 285	34 488	37 287	32 952	37 641	37 641	36 566	37 641	37 641	37 641	37 641	36 566	37 641
25.	Máradvány/jenytbevételek															
26.	Rövid lejáratú hitel felvétel															
VI.	Finanszírozási bevételek															
VII.	Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek															
VIII.	Működési bevételek összesen: (V-VII)	7 844	8 230	8 285	34 488	37 287	32 952	37 641	37 641	36 566	37 641	37 641	37 641	37 641	36 566	37 641
Működési kiadások																
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 644	3 563	3 563	15 900	22 346	22 346	26 480	25 831	25 180	26 480	25 831	25 831	25 831	25 180	26 480
2.	Nem rendszeres személyi jutt.	100	212	212	1 768	1 304	1 304	952	988	908	952	988	988	988	908	952
3.	Külső személyi juttatás				5 990	60	60									
VIII.	Személyi juttatások összesen: (1-3)	3 744	3 775	3 775	23 658	23 710	23 710	27 432	26 919	26 178	27 432	26 919	26 919	26 919	26 178	27 432
4.	Szociális hozzájárulási adó	990	988	988	5 500	6 309	6 309	7 189	7 189	6 799	7 189	7 189	7 189	7 189	6 799	7 189
IX.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen: (4)	990	988	988	5 500	6 309	6 309	7 189	7 189	6 799	7 189	7 189	7 189	7 189	6 799	7 189

2014. évi zárszámadásához

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

(adatok eFt-ban)

Jogcím	Mutató	Összeg
I.) Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása		
1. Település önkormányzatok támogatása		
a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,14	39 110 924
b. Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		8 156 294
ba. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 495 370
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 888 640
bc. Köztemető fenntartása		100 000
bd. Közutak fenntartása		2 672 244
I.1.a.-b.jogcímen nyújtott támogatás összesen		47 267 218
d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 591 700
I.) Jogcímen nyújtott támogatás összesen		52 858 918
II.) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1. Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása		
2014. évben 8 hónapra		
óvodapedagógusok elismert létszáma	5,7	15 245 600
nevelő munkát közvetlenülsegítők száma	4	4 800 000
2014. évben 4 hónapra		
óvodapedagógusok elismert létszáma	5,6	7 489 067
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	5,6	192 640
nevelő munkát közvetlenülsegítők száma	4,0	2 400 000
II. 1. jogcímen nyújtott támogatás összesen		30 127 307
2. Óvodaműködtetési támogatás		
2014. évben 8 óra		
gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	11	410 667
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	51	1 904 000
2014. évben 4 óra		
gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	3	56 000
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	55	1 026 667
II. 2. jogcímen nyújtott támogatás összesen		3 397 334
II. 1)-2) jogcím összesen		33 524 641
III. Települési önkorm. Szociális feladatainak támogatása		
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		25 855 000
III.2. Hozzájárulás a pénbeli szociális ellátásokhoz		10 989 764
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3,15	5 140 800
III.5.b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		12 081 727
IV. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		
d. Települési önkorm.támogatása nyilvános könyvtári ellátás	2 071	2 360 940
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:		142 811 790
2013. évi bérkompenzáció		135 382
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
rendkívüli támogatás		17 567 000

Magyarország szeretlek pályázat		325 000
Tűzifa pályázat		1 482 090
működési hitelkonszolidáció		345 623
2014. évi bérkompenzáció		1 923 248
összesen:		21 642 961
IKSZT támogatás		2 990 914
TAMOP pályázat Művelődési Ház		9 213 842
szeméttelep rekultiváció		928 935
Miniszterelnökség támogatása		8 000 000
Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra		36 825 241
OEP támogatás (fogorvos, védőnő)		8 494 000
piac pályázat előleg		11 957 395
vis major pályázat		4 932 000
hitelkonszolidáció fejlesztési hitelre		24 068 033

**A .../2015.(IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése**

Sor- sz.	Önállóan gazdálkodó intézmény Kormányzati funkció neve, száma	Bevételek összesen				Kiadások összesen				Ebből				Létszám
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Személyi juttatások teljesített előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok teljesített előirányzat	Dologi kiadások teljesített előirányzat	Felújítás, beruházás teljesített előirányzat	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat					
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 011130	34 488	2 067	30 963	2 067	34 488	36 003	23 710	6 309	5 857	127	7,0		
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	34 488	35 298	33 030	0	34 488	36 003	23 710	6 309	5 857	127	7,0		
	Polgármesteri Hivatal összesen:	34 488	37 365	33 030	0	34 488	36 003	23 710	6 309	5 857	127	7,0		

adatok e Ft-ban

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor- sz.	Önállóan működő intézmény Kormányzati funkció neve, száma	Bevételek összesen				Kiadások összesen				Ebből				Létszám
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Személyi juttatások teljesített előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok teljesített előirányzat	Dologi kiadások teljesített előirányzat	Felújítás, beruházás teljesített előirányzat	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat					
1.	Helyi, térségi, közösségi tr. biztosítása, működési 086020	200	975	1 030	7 844	7 637	3 778	988	5 857	2				
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	7 644	7 255	7 255	8 230	8 230	3 778	988	5 857	0				
	Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	7 844	8 230	8 285	7 844	7 637	3 778	988	5 857	0	0	2		

adatok e Ft-ban

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor- sz.	Onábrán működő intézmény	Bevételek összesen				Kiadások összesen				Ebből				Létszám		
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások, önk. által foly. ellátások			Felújítás, beruházás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat	teljesített előirányzat		teljesített előirányzat	teljesített előirányzat
		0	225 044	225 044	3 703	228 568	228 568	2 916	787	141 566						
1.	Közműelő-fenntartás és -üzemeltetés 013320	0	47	47	100	2 545	2 545			100						
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	0			2 672	70	70			2 672						
3.	Közvilágítás 064010	0			2 889	1 151	1 151			2 889						
4.	Zöldterület kezelés 066010	0			2 495	4 334	4 334			2 495						
5.	Város és községhatárok egyéb szolgáltatások 066020	3 000	10 125	10 125	17 923	18 198	18 198	3 267	896	13 760				2		
6.	Háziorvosi alapellátás 072111	0			200					200						
7.	Fogorvosi alapellátás 072311	4 847	4 424	4 424	4 847	5 065	5 065			4 847						
8.	Család- és névelmi egészségügyi gondozás 074031	3 190	3 382	3 382	3 190	2 368	2 368	1 830	495	865				1		
9.	Óvodai intézményi étkeztetés 096010	500	1 190	1 190	10 454	6 016	6 016	1 311	361	8 782				1		
10.	Iskolai intézményi étkeztetés 096020	1 500	829	829	13 967	8 899	8 899	1 283	354	11 330				1		
11.	Lakóingatlan szociális célú bértbeadás, üzemeltetése	5 617	3 531	3 531	0											
12.	106010															
13.	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020	58 358	7 928	7 928	78 000	58 360	58 360									
14.	Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220	16 300	13 343	13 343	0									75 751		
15.	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	131 978	57 457	57 457	0											
16.	018010		121 780	121 780	79 973	70 943	70 943			79 973						
17.	Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				32 150	25 742	25 742			32 150						
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		4 953	4 953												
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	7 000	12 153	12 153	12 700	31 013	31 013	29 576	4 398					12		
19.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 049010	20 000	11 931	11 931	44 000	5 582	5 582			44 000						
	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat összesen:	252 290	478 117	478 117	309 263	468 854	468 854	40 183	7 291	345 629	7 291	75 751	17,0			

adatok e Ft-ban

Mesevár Óvoda 2014. évi bevétel- és kiadásai előirányzatainak teljesítése

Sor- sz.	Önkormányzat működő intézmény	Bevételek összesen						Kiadások összesen				Ebből				Létszám			
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesített előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesített előirányzat		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felújítás, beruházás
		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	teljesített előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	teljesített előirányzat	előirányzat	teljesített előirányzat	előirányzat	teljesített előirányzat				
1.	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 091110 Kományzati funkció neve, száma							34 169	34 169	32 977	26 178	6 799							
2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120							452	452	262							262		
3.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 091140							3 020	3 020	2 745							2 745		
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	37 641	37 641			36 566													
	(Ráközpályázati Mesevár Óvoda összesen:	37 641	37 641	36 566	37 641	36 566	37 641	37 641	35 984	26 178	6 799					3 007	0		10
Önkormányzat és intézményei mindösszesen:		332 263	561 353	555 998	389 236	552 190	548 478	93 849	21 387	360 350	75 878	36,0							

Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	332 263	561 353	555 998	389 236	552 190	548 478	93 849	21 387	360 350	75 878	36,0
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	-------------