

Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

**...../2015. (IV.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A rendelet kihirdetése
2015. április –én megtörtént.

2015. április-én

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2015. (IV.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gomba Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 590.409 eFt bevételi főösszeggel,
 - b) 445.288 eFt konszolidált bevételi főösszeggel és
 - c) 413.200 eFt finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 506.308 eFt kiadási főösszeggel és
 - b) 361.187 eFt konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi önkormányzati intézményi költségvetésnek végrehajtását
- a) 439.288 eFt bevételi főösszeggel – mely megegyezik a konszolidált bevételi főösszeggel - és
 - b) 409.059 eFt finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi önkormányzati intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 356.653 eFt kiadási főösszeggel és
 - b) 211.532 eFt konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel
3. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 80.602 eFt bevételi főösszeggel,
 - b) 3.407 eFt konszolidált bevételi főösszeggel és
 - c) 2.773 eFt finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 79.892 eFt kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.

4. § (1) A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 63.155 eFt bevételi főösszeggel,
 - 1.451eFt konszolidált bevételi főösszeggel és
 - 469 eFt finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Óvoda 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 62.395 eFt kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.
5. § (1) A Képviselő-testület a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: Civilház) 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 7.369 eFt bevételi főösszeggel,
 - 1.148 eFt konszolidált bevételi főösszeggel és
 - 899 eFt finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Civilház 2014. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 7.368 eFt kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.
6. § (1) A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését intézményi összesített adatokkal, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónkénti és rovatonkénti teljesítését a rendelet 2. melléklete szerint, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés arányát a 3. melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak összesített teljesítését 63.691 eFt-tal hagyja jóvá. Az összesített felhalmozási kiadásokon belül
- a beruházási kiadások teljesítése 35.619 eFt,
 - a felújítási kiadások teljesítése 20.195 eFt,
 - az egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítése 7.877 eFt,
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 63.452 eFt-tal hagyja jóvá. Az felhalmozási kiadásokon belül
- a beruházási kiadások teljesítése 35.380 eFt,
 - a felújítási kiadások teljesítése 20.195 eFt,
 - az egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítése 7.877 eFt,
9. § A Képviselő-testület a Hivatal felhalmozási célú kiadásainak teljesítését beruházási kiadásként 62 eFt-tal fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Óvoda felhalmozási célú kiadásainak teljesítését beruházási kiadásként 19 eFt-tal fogadja el.

11. § A Képviselő-testület a Civilház felhalmozási célú kiadásainak teljesítését beruházási kiadásként 158 eFt-tal fogadja el.
12. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatását
- az önkormányzati összesített költségvetés tekintetében az 5. melléklet,
 - az Hivatal költségvetését a 6. melléklet,
 - az Óvoda költségvetését a 7. melléklet,
 - a Civilház költségvetését a 8. melléklet,
 - az önkormányzati intézményi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i záró létszámát a 10. melléklet szerinti megbontásban 53 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró létszáma 19 fő.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány elszámolását, továbbá a megállapított maradványon belül a kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány összegeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 12. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.
16. § (1) A Képviselő-testület a 2014. év december 31-i állapot szerinti - az önkormányzat és költségvetési szervei - összesített vagyonát 2.108.834 eFt főösszegben állapítja meg, melyen belül
- az önkormányzat intézményi költségvetésének vagyonmérlege 2.106.166 eFt,
 - a Hivatal vagyonmérlege 938 eFt,
 - az Óvoda vagyonmérlege 1.730 eFt,
 - a Civilház vagyonmérlege 0 Ft.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének és költségvetési szerveinek vagyonmérlegeit a 13/a. - 13/e. mellékletek szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 14. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évben Európai Unió forrásból igényelt támogatásait a 15. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
19. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletei:
- melléklet Gomba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
 - melléklet Gomba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónkénti és rovatonkénti teljesítése
 - melléklet Gomba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés aránya

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 4. | melléklet | Gomba Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezése |
| 5. | melléklet | Az önkormányzat összesített költségvetése 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételnek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 6. | melléklet | A Hivatal költségvetése 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételnek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 7. | melléklet | Az Óvoda költségvetése 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételnek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 8. | melléklet | A Civilház költségvetése 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételnek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 9. | melléklet | Az önkormányzat intézményi költségvetése 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételnek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 10. | melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2014. évi záró létszám adatai |
| 11. | melléklet | Gomba Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi maradvány elszámolása |
| 12. | melléklet | Gomba Község Önkormányzatának részesedései |
| 13. | mellékletek | Gomba Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egyszerűsített vagyonmérlegei |
| 14. | melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai |
| 15. | melléklet | Gomba Község Önkormányzata 2014. évi Európai Uniós forrásból igénybevett támogatásai |

Gomba, 2015. április 9.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. április –én megtörtént.

Gomba, 2015. április

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelettervezethez**

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A a teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2014. február 14-én fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzatok felhasználását tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet.

A szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye a zárszámadási rendelet megalkotása. Az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé a teljesítési adatok ismertetését.

Részletes indokolás

1-18. §-okhoz

A rendeletervezet 1-18. §-ai a legfontosabb teljesítési adatokat tematikus rendben és a jogszabályok szerinti részletezettséggel rögzíti.

19. §-hoz

A rendeletervezet 19. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.