

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.4.)
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) alapján a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
 - a) 8.327 e Ft induló pénzkészlettel
 - b) 78.866 e Ft bevétellel
 - c) 70.493 e Ft kiadással
 - d) 16.700 e Ft,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
- (2) A bevételek részletezését az 1., a kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a 2014. évi maradványát 16.679 e Ft-ban határozza meg, a 3. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2014. évi maradványát a 2015. évi bevételek között szerepelteti.

3. § Az önkormányzat vagyona a 2014. évi mérleg alapján 144.002 e Ft, amely a 4. mellékletben kerül részletezésre.

4. §
- (1) Az összevont zárómérleget az 5. melléklet, a fejlesztési kiadások részletezését a 6. melléklet, a pénzforgalom egyeztetését a 7. melléklet tartalmazza.
 - (2) A kormányzati funkciók forgalmát a 8. melléklet, az átadott pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékoság messzemenő figyelembe vételével történt.

6. §
- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) rendelet

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

.....
Istenes Gyula
polgármester

Kihirdetve: 2015. május 4.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

2014. évi bevételek részletezése

adat/ezer Ft

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Helyi iparüzési adó	1500	2977	2977	100%
2	Gépjárműadó helyben maradó része	550	553	553	100%
3	Bírságok, pótlékok, saját bevételek	40	50	50	100%
4	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	44	44	100%
5	Szolgáltatások ellenértéke	300	341	341	100%
6	Készletértékesítés ellenértéke	0	195	195	100%
7	Egyéb működési bevételek (bérleti díjak)	851	677	677	100%
8	Áfa visszatérülés	0	25	0	
9	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	143	249	249	100%
10	Önkormányzatok általános támogatása	7941	8966	8966	100%
11	Szociális és gyermekjóléti fel.tám.	5672	4560	4560	100%
12	Könyvtári, közművelődési fel.tám.	481	481	481	100%
13	Központosított támogatás	82	98	98	100%
14	Helyi önk. kiegészítő támogatásai	0	479	479	100%
15	Egyéb műk.célú támogatások bevételei	8308	9740	9740	100%
16	Felhalmozási célú önkorm.támogatások	0	19297	19297	100%
17	Egyéb felhalm.célú tám.bevételei	13229	13070	13070	100%
18	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	9307	9307	100%
19	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	7000	7000	100%
20	Előző évi maradvány igénybevétele	7412	8380	8380	98%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	708	708	0%
22	Bevételek összesen (1+...+21)	46 509	87 197	87 172	100%

2014. évi kiadások részletezése

e Ft-ban

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Önkormányzati jogalkotás	8 208	7257	7257	100%
2.	Zöldterület gazdálkodás	1 378	1605	1605	100%
3.	Város- és községgazdálkodás	2 624	3000	2975	99%
4.	Közvilágítás	1 786	1400	1400	100%
5.	Köztemető fenntartás	108	179	179	100%
6.	Közutak fenntartása	686	1026	1026	100%
7.	Falugondnoki szolgálat	3 049	3128	3128	100%
8.	Háziorvosi szolgálat	489	373	373	100%
9.	Művelődési ház	114	36	36	100%
10.	Könyvtár	485	479	479	100%
11.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	7 458	9221	9221	100%
12.	Családi támogatások	100	58	58	100%
13.	Betegséggel kapcs.pénzb.támogatások	100	62	62	100%
14.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	684	754	754	100%
15.	Lakhatással összefüggő támogatások	250	222	222	100%
16.	Egyéb szociális pénzb.és term.támogatás	350	154	154	100%
17.	Egyéb működési célú támogatások	1865	2046	2046	100%
18.	Beruházások	8 286	8713	8713	100%
19.	Felújítások	7989	14498	14498	100%
20.	Tartalék, céltartalék	500	16679	0	
22.	Hitel visszafizetés	0	9307	9307	100%
23.	Értékpapír vásárlás	0	7000	7000	100%
23.	Kiadások mindösszesen:	46 509	87197	70493	80,84%

3. melléklet a 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2014. évi maradványának kimutatása

adat/ezer Ft

(A)	(B)	(C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 777
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 186
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	7 591
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 395
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 307
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	9 088
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	16 679
10.	Maradvány összesen (7)	16 679
11.	Melyből:	
12.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 975
13.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 704

4. melléklet a 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi vagyonának kimutatása
Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 2014. december 31-én

e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 269	36 173	120 096
2.	Gépek,berendezések,felszerelések, járművek	32 457	27 073	5 384
3.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	15 854	916	14 938
4.	Immateriális javakra adott előleg	195	-	195
5.	Befejezetlen beruházások, felújítások	3 389	-	3 389
6.	Összesen (1+...+5)	208 164	64 162	144 002
7.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			
8.	Immateriális javak	1 313	1 313	-
9.	Szellemi termékek	113	113	-
10.	Vagyoni értékű jogok	792	792	-
11.	Ingatlanok	535	535	-
12.	Gépek,berendezések,felszerelések	20 967	20 967	-

Gecse Község Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege

adat/ezer Ft

(A)	ESZKÖZÖK (B)	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
		(C)	(D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1+2+3)	0	0
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 689	120 096
6.	Gépek, berendezések, és felszerelések, járművek	6 080	5 384
7.	Tárgyi eszközök összesen (5+6)	112 769	125 480
8.	Tartós részesedések	100	100
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
10.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 396	14 938
11.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+7+9+10)	128 265	140 518
12.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139	308
13.	Forintszámlák	8 188	16 392
14.	Pénzeszközök összesen (12+13)	8 327	16 700
15.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	788	411
16.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	174
17.	Költségvetési évben esedékes követelések (15+16)	788	585
18.	Adott előlegek	3 867	3 684
19.	ebből immateriális javakra adott előlegek	195	195
20.	ebből beruházásokra adott előlegek	3 619	3 389
21.	ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	53	100
22.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 867	3 684
23.	KÖVETELÉSEK (17+22)	4 655	4 269
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (11+14+23)	141 247	161 487
25.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760	187 760
26.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327	8 327
27.	Felhalmozott eredmény	-55 510	-55 510
28.	Mérleg szerinti eredmény	0	17 814
29.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (26+...+29)	140 577	158 391
30.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126	46
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	126	46
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.finanzs.kiadásokra	0	708
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	708
34.	Kapott előlegek	544	868
35.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	544	868
36.	KÖTELEZETTSÉGEK (31+33+35)	670	1 622
37.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 474
38.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 474
39.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (29+36+38)	141 247	161 487

6. melléklet a 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat fejlesztéseinek 2014. évi teljesített kiadásai

	Beruházások és felújítások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Helyi piac kialakítása	8 186	8 185	
3	Beruházások összesen	8 186	8 185	
4	Sportöltöző felújítás és bővítés	7 989	7 938	
	Ady Endre utca útfelújítás	0	6 560	
5	Felújítások összesen	7 989	14 498	
6	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	528	
6	Fejlesztések összesen	16 275	23 211	

7. melléklet a 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzatának 2014 évi pénzforgalmi egyeztetése

(A)	(B)	(C)
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
2.	Költségvetési bankszámla egyenlege	8 188
3.	Pénztár egyenlege	139
4.	Összesen: (2+3)	8 327
5.	Bevételek	78 866
6.	Kiadások	70 493
7.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (4+5-6)	
8.	Költségvetési bankszámla egyenlege	16.392
9.	Pénztár egyenlege	308
10.	Összesen:	16.700

Kormányzati funkciók forgalma 2014.év

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkciók	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Önkormányzati jogalkotás	8 208	7 257	7 257	100%
2.	Zöldterület gazdálkodás	1 378	1 605	1 605	100%
3.	Város- és községgazdálkodás	2 624	3 000	2 975	99%
4.	Közvilágítás	1 786	1 400	1 400	100%
5.	Köztemető fenntartás	108	179	179	100%
6.	Közutak fenntartása	686	1 026	1 026	100%
7.	Falugondnoki szolgálat	3 049	3 128	3 128	100%
8.	Háziorvosi szolgálat	489	373	373	100%
9.	Művelődési ház	114	36	36	100%
10.	Könyvtár	485	479	479	100%
11.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	7 458	9 221	9 221	100%
12.	Családi támogatások	100	58	58	100%
13.	Betegséggel kapcs.pénzb.támogatások	100	62	62	100%
14.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	684	754	754	100%
15.	Lakhatással összefüggő támogatások	250	222	222	100%
16.	Egyéb szociális pénz. és természetbeni támogatások	350	154	154	100%
17.	Kormányzati funkciók összesen (1+...+16)	27 869	28 954	28 929	100%

Működési- és felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2014. évben**Működésre átadott pénzeszközök**

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Hunyadi Sportkör	400	400
2.	Egyházak	120	120
3.	Rendőrség	50	50
4.	Egyéb tagdíjak	85	38
5.	Gecse Községért Közalapítvány	50	50
6.	Győri Hull.gazdálkodási Társulás	145	145
7.	Óvodai ebédhez hozzájárulás	200	140
8.	Szociális étk. ebédhez hozzájárulás	500	575
9.	Óvodához hozzájárulás Takácsinak	95	108
10.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100	100
11.	Pápai Önk. Feladatellátó Társulás támogatása	120	120
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	200
13.	Pénzeszköz átadás összesen: (1+...+12)	1865	2046