

**Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének
9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete:

az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 90.655 ezer Ft bevételi főösszeggel

b) 80.246 ezer Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.

2.§ (1) Az önkormányzat a 2014. évi bevételeit bevételi forrásonként az **1. számú mellékletben** foglaltaknak, kiadási jogcímenként az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a 2014. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkcióként a **2. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2014. évi maradvány kimutatását a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a vagyonkimutatását az **5. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2014. december 31-ei létszámkeretét az Ambrózfalva Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1 fő közalkalmazott,
- 2 fő teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó,
- 20 fő közfoglalkoztatott.

(7) Az állami pénzekkel való elszámolást a **6. számú melléklet** tartalmazza.

3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Perleczi Béláné
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: 2015. április 27. napján.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Ambrózfalva Község Önkormányzata

6916 Csanádalberti, Fő u. 30.

2014. évi szöveges beszámoló

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2014. évi módosított előirányzata 85.569 eFt. A ténylegesen befolyt bevétel 79.682 eFt (105,66%). A tárgyévi kiadás összege 80.246 eFt, a kiadás teljesítési indexe 93,78 %.

Bevételek alakulása, teljesítése

Az önkormányzat 2014. évi eredeti előirányzata 47.272 eFt, amely az év folyamán a módosítások eredményeként (növekedés és csökkenés) ténylegesen 38.297 eFt-al növekedett. Így a módosított előirányzat 85.569 eFt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek, összege 766.830 eFt, mely a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 78,10 %-os teljesítésnek felel meg és 83,87 %-a az összbevételnek.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 6.209 eFt, ez az összes bevétel 7,80 %-a.

A bevételek legnagyobb körét a támogatások, kiegészítések és működési célra átvett pénzeszközök jelentik.

Az állami támogatások utalása folyamatos és rendszeres volt, az utalás időarányosan történt.

Kiadások alakulása

A 2014-es évben csak azok a kiadások lettek teljesítve, melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek. Így a kiadások összege 80.246 eFt.

Működési kiadások

Működési kiadások módosított előirányzata 75.238 eFt, teljesítés 72.210 eFt, az összes kiadás 89,99 %-a.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	26.263 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	4.311 eFt
- dologi jellegű kiadások	18.195 eFt
- pénzeszköz átadás	14.686 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	8.755 eFt

A bér és bérjellegű juttatások, valamint azok járulékai teljesítése az összes működési kiadáson belül 38,10 %-ot tesznek ki.

A dologi kiadások az összes működési kiadáson belül 22,68 %-ot jelent.

A működési célú pénzeszköztadás az összes működési kiadásnak a 18,31 %-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai az összes működési kiadás 10,91%-a.

Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadásra a 2014. évben 8.036 eFt-ot fordítottunk. Ez az összes kiadáson belül 10,02 %-ot jelent.

Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközei:

- bankszámlák 2014.12.31-i záróegyenlege	10.360 eFt
- házipénztár	50 eFt
záró pénzkészlet	10.410 eFt

Önkormányzatunk az alábbi társulásokban vesz részt:

Intézményfenntartó társulás 2012. január 1-én
Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Csanádpalota
Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulás
Csanádpalota
Pitvaros Mikrotérség Óvodai Nevelési Intézményi Társulás
Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Pitvaros Mikrotérsége Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás

2011.július.01.-től a polgármesteri hivatal Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségéhez tartozik, 2013. március 01-től Ambrózfalva belépésével létrejött a Nagyeri Közös Önkormányzatai Hivatal.

Az Önkormányzat létszáma 23 fő, melyből 20 fő közfoglalkoztatott, 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyves munkavállaló.

Az önkormányzat mérlegének főösszege: 175.537 eFt.

1. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat 2014. évi tényleges bevételei és kiadásai

	2014		teljesítés	
bevételek	eredeti	módosított	e Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 352	66 339	66 830	100,74%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 922	29 734	29 734	100,00%
ebből: Települési önkormányzatok működési támogatása	10 895	10 895	10 895	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 194	10 109	10 109	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	592	592	592	100,00%
Működési célú központopsított előirányzat	0	35	35	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 241	8 103	8 103	100,00%
Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	19 430	36 605	37 096	101,34%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				#####
Közhatalmi bevételek	4 760	5 268	6 209	117,86%
ebből: Vagyontípusú adók	780	780	730	93,59%
Értékesítési és forgalmi adók	3 980	4 488	5 460	121,66%
ebből: Helyi iparűzési adóbevétel	3 500	4 008	4 938	123,20%
Gépjármű adóbevétel	480	480	522	108,75%
Egyéb közhatalmi bevételek			19	#####
Működési bevételek	1 800	3 445	5 853	169,90%
ebből: Készletértékesítés ellenértéke			261	#####
Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450	2 037	140,48%
Tulajdonosi bevétel			1 279	#####
Ellátási díjak	350	350	631	180,29%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 645	1 645	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	360	360	790	219,44%
Költségvetési bevételek	47 272	75 412	79 682	105,66%
Finanszírozási bevételek összesen		10 157	651	6,41%
Pénzkészlet nyitó			10 322	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 272	85 569	90 655	105,94%

1. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat 2014. évi tényleges bevételei és kiadásai

2. oldal

kiadások	2014		teljesítés	
	eredeti	módosított	e Ft	%
Személyi juttatások	20 124	26 647	26 263	98,56%
Munkaadó terhelő járulékok	5 430	5 509	4 311	78,25%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 538	19 261	18 195	94,47%
Egyéb működési célú kiadások	4 482	14 686	14 686	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 698	9 135	8 755	95,84%
Működési kiadások összesen:	47 272	75 238	72 210	95,98%
Beruházások		2 758	2 443	88,58%
Felújítások		7 573	5 593	73,85%
Felhalmozási kiadások	0	10 331	8 036	77,79%
Költségvetési kiadások	47 272	85 569	80 246	93,78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 272	85 569	80 246	93,78%

2. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának 2014. évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások, felújítások	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3987	952	6155	14686		2443	28223
013320 Köztemető fenntartása-és működtetése			84				84
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			425				425
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18538	2631	2348				23517
045160 Közutak üzemeltetése, karbantartása			279			5593	5872
064010 Közvilágítás			1693				1693
066010 Zöldterületkezelése			371				371
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2164	300	3301				5765
082044 Könyvtári szolgáltatás			475				475
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			2366				2366
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					493		493
105010 Munkanélküli ellátások					2633		2633
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások					2483		2483
107055 Falugondnoki szolgáltatás	1574	428	698				2700
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					3146		3146
ÖSSZESEN:	26263	4311	18195	14686	8755	8036	80246

2. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának 2014. évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

2. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának 2014. évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

3. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai 2014. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
I. Energetikai pályázat műszaki tervdokumentáció	1138000
II. Számítógép vásárlás	104980
III. Belterületi utak felújítása	5592826
IV. Startmunka eszközbeszerzés (kistraktor, pótkocsi)	1199653
összesen:	8035459

3. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai 2014. évben

|

Ambrózfalva Község Önkormányzat
2014. évi Maradvány

megnevezés	2014. év
1. Alaptevékenység bevételei	79682
2. Alaptevékenység kiadásai	80246
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-564
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	651
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	651
A. Alaptevékenység maradványa	87

5. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2014. év

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	1 138
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	162 587
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	160 469
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 118
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	410
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	164 135
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	50
III. Forintszámlák	51.	10 360
IV. Devízaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 410
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	987
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	992
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	175 537

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	177 372
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 157
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-17 803
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 141
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	174 867
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	651
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	670
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	175 537

5. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzata

6. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2014. évre

Jogcím	Tényleges hozzájárulás	Felhasznált összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás	10894831	10894831	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3100000	3100000	0
Gyermétkeztetés támogatása	2093874	1936076	157798
Összesen:	16088705	15930907	157798

6. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2014. évre

|

6. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2014. évre