

**Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének
10/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Csanádalberti 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.§ Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete:

az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 241.562 ezer Ft bevételi főösszeggel

b) 93.873 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

Csanádalberti Község Önkormányzatánál:

- 1 fő közalkalmazott,

- 1 fő teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó,

- 24 fő közfoglalkoztatott.

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

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

Csjernyik Zoltán
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: 2015. április 27. napján.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Csanádalberti Község Önkormányzata

6915 Csanádalberti, Fő u. 30.

2014. évi szöveges beszámoló

Csanádalberti Község Önkormányzata 2014. évi módosított előirányzata 235.473 eFt. A ténylegesen befolyt bevétel 234.769 eFt (102,68%). A tárgyévi kiadás összege 93.873 eFt, a kiadás teljesítési indexe 39,87 %.

Bevételek alakulása, teljesítése

Az önkormányzat 2014. évi eredeti előirányzata 62.097 eFt, amely az év folyamán a módosítások eredményeként (növekedés és csökkenés) ténylegesen 173.376 eFt-al növekedett. Így a módosított előirányzat 235.473 eFt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek, összege 79.400 eFt, mely a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 33,80 %-os teljesítésnek felel meg és 32,90 %-a az összbevételnek.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a Belügyminisztérium által megítélt 140.000 eFt ot és a Temetőfejlesztésre kapott támogatást tartalmazza.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 4.651 eFt, ez az összes bevétel 2%-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 93.873 eFt.

Működési kiadások

Működési kiadások módosított előirányzata 81.010 eFt, teljesítés 79.832 eFt, az összes kiadás 85,10 %-a.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások	30.910 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	5.260 eFt
- dologi jellegű kiadások	25.515 eFt
- pénzeszköz átadás	6.376 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.771 eFt

A bér és bérjellegű juttatások, valamint azok járulékai teljesítése az összes működési kiadáson belül 45,31%-ot tesznek ki.

A dologi kiadások az összes működési kiadáson belül 31,96%-ot jelent.

A működési célú pénzeszköztadás az összes működési kiadásnak a 7,99 %-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai az összes működési kiadás 14,75%-a.

Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadásra a 2014. évben 10.478 eFt-ot fordítottunk. Ez az összes kiadáson belül 11,17 %-ot jelent.

Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközei:

- bankszámlák 2014.12.31-i záróegyenlege	147.472 eFt
- házipénztár	217 eFt
záró pénzkészlet	147.689 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 Nagyéri Közös Önkormányzatai Hivatal.

Az Önkormányzat létszáma 26 fő, melyből 24 fő közfoglalkoztatott, 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves munkavállaló.

Az önkormányzat mérlegének főösszege: 309.410 eFt.

1. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzat 2014.évi tényleges bevételei és kiadásai

bevételek	2014		teljesítés	
	eredeti	módosított	e Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 694	77 420	79 400	102,56%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 365	35 297	35 297	100,00%
ebből: Települési önkormányzatok működési támogatása	13 431	13 431	13 431	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 678	12 657	12 657	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	548	548	548	100,00%
Működési célú központosított előirányzat	5	17	17	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 703	8 644	8 644	100,00%
Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	31 329	42 123	44 103	104,70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 405	144 405	100,00%
Közhatalmi bevételek	4 100	4 100	4 651	113,44%
ebből: Vagyontípusú adók	900	900	916	101,78%
Értékesítési és forgalmi adók	3 200	3 200	3 717	116,16%
ebből: Helyi iparüzési adóbevétel	2 800	2 800	3 285	117,32%
Gépjármű adóbevétel	400	400	432	108,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			18	#####
Működési bevételek	1 063	2 473	6 055	244,84%
ebből: Készletértékesítés ellenértéke			954	#####
Szolgáltatások ellenértéke			1 342	#####
Tulajdonosi bevétel	653	653	1 404	215,01%
Ellátási díjak	410	410	383	93,41%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 410	1 412	100,14%
Egyéb működési bevételek			560	#####
Működési célú átvett pénzeszközök	240	240	258	107,50%
Költségvetési bevételek	62 097	228 638	234 769	102,68%
Finanszírozási bevételek összesen		6 835	810	11,85%
Pénzkészlet nyitó			5 983	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 097	235 473	241 562	102,59%

1. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzat 2014.évi tényleges bevételei és kiadásai

2. oldal

kiadások	2014		teljesítés	
	eredeti	módosított	e Ft	%
Személyi juttatások	30 224	31 423	30 910	98,37%
Munkaadó terhelő járulékok	5 104	5 260	5 260	100,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 070	26 147	25 515	97,58%
Egyéb működési célú kiadások	4 446	6 376	6 376	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 353	11 804	11 771	99,72%
Működési kiadások összesen:	61 197	81 010	79 832	98,55%
Beruházások		145 104	4 682	3,23%
Felújítások	900	5 796	5 796	100,00%
Felhalmozási kiadások	900	150 900	10 478	6,94%
Költségvetési kiadások	62 097	231 910	90 310	38,94%
Finanszírozási kiadások		3 563	3 563	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 097	235 473	93 873	39,87%

2. számú melléklet

Csanádalberti 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	Finanszírozási kiadások	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5352	1368	9094	6376		1750		23940
013320 Köztisztviselői fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	21	5	98					124
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22447	3047	4365	722		2932		3654
045160 Közfoglalkoztatás, karbantartása						5796		29859
064010 Közfoglalkoztatás			2642					5796
066010 Zöldterületkezelése			2832					2642
								2832
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1312	357	1862					3531
082044 Könyvtári szolgáltatás			524					524
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			2503					2503
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások					23			23
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					603			603
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátások					5891			5891
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások					2116			2116
107055 Falugondnoki szolgáltatás	1778	483	873					3134
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					3138			3138
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							3563	3563
ÖSSZESEN:	30910	5260	25515	6376	11771	10478	3563	93873

3. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai 2014. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
I. Energetikai pályázat műszaki tervdokumentáció	492000
II. Temetőfejlesztés műszaki ellenőrzés	132080
III. Ingatlanvásárlás	2800000
IV. Számítógép vásárlás	148000
V. Belterületi utak felújítása	4500000
VI. ÖNO tetőfelújítás	768000
VI. Sportpálya kerítés	528912
VII. Startmunka eszközbeszerzés (fűnyíró, lapvibrátor, szárzúzó, szövőszék)	1109870
összesen:	10478862

Csanádalberti Község Önkormányzat
2014. évi Maradvány

megnevezés		összeg
1. Alaptevékenység bevételei		234769
2. Alaptevékenység kiadásai		90310
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		144459
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		810
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		3563
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		-2753
A. Alaptevékenység maradványa		141706

5. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2014. év

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
I. Immateriális javak	01.	387
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	159 407
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	156 087
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 320
3. Tenyészállatok (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.	390
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.	160 184
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	217
III. Forintszámlák	51.	147 472
IV. Devizasámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	147 689
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	685
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	685
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	852
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	309 410

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	15 630
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 801
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 835
IV. Felhalmozott eredmény	04.	126 869
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	152 453
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	308 588
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	810
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	822
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	309 410

6. számú melléklet

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

Jogcím	Tényleges hozzájárulás	Felhasznált összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	13431057	13431057	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3100000	3100000	0
Gyermekkezelés támogatása	2578100	2119800	458300
Összesen:	19109157	18650857	458300