

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

8/2015. (V.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (Zárszámadás)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2014. évi összese bevételét

1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.350.201 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2014. évi **költségvetési bevételeit**

1.352.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.671.404 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.233.791 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.

az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

471.110 ezer Ft eredeti előirányzattal
539.340 ezer Ft módosított előirányzattal és
529.736 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
 - 447.465 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 605.805 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 207.688 ezer Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
 - 321.131 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 361.295 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 361.230 ezer Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
 - 64.916 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 111.803 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 106.157 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
 - 10.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 10.010 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 5.008 ezer Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
 - 1.900 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 11.194 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 11.193 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
 - 35.657 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 31.957 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 12.779 ezer Ft teljesítéssel
- Finanszírozási bevételeket:**
- maradvány igénybevétele
 - 14.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
 - 100.876 ezer Ft módosított előirányzattal és
 - 100.876 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
 - 15.534 ezer Ft módosított előirányzattal,
 - 15.534 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi **összes kiadásait**

1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.286.933 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2014. évi **költségvetési kiadásait**

1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.286.933 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

203.588 ezer Ft eredeti előirányzattal
258.729 ezer Ft módosított előirányzattal és
243.980 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51.364 ezer Ft eredeti előirányzattal
63.723 ezer Ft módosított előirányzattal és
59.783 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

351.596 ezer Ft eredeti előirányzattal
466.886 ezer Ft módosított előirányzattal és
455.327 ezer Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

12.130 ezer Ft eredeti előirányzattal
13.606 ezer Ft módosított előirányzattal és
10.183 ezer Ft teljesítéssel

- elvonásokat, befizetéseket

0 ezer Ft eredeti előirányzattal
9.775 ezer Ft módosított előirányzattal és
8.635 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

169.925 ezer Ft eredeti előirányzattal

237.197 ezer Ft módosított előirányzattal és
139.042 ezer Ft teljesítéssel

- beruházásokat

569.671 ezer Ft eredeti előirányzattal
720.121 ezer Ft módosított előirányzattal és
352.206 ezer Ft teljesítéssel

- felújításokat

0 ezer Ft eredeti előirányzattal
5.300 ezer Ft módosított előirányzattal
5.300 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

7.905 ezer Ft eredeti előirányzattal
11.130 ezer Ft módosított előirányzattal és
11.130 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú kölcsönöket

0 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.347 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.347 ezer Ft teljesítéssel

Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

Finanszírozási célú kiadásokat:

0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

2. §

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2014.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.443.993 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2014. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2014. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Európai Unió forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2014. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

12.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Novák Ferenc
polgármester

.....
Torma László
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve 2015. május 1.

Torma László
aljegyző

A RENDELETHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

- 1.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2014. ÉVBEN
- 1/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELE 2014.ÉVRE
2. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
- 3.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT
- 3/a. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN
4. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN
- 4/a.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2014. ÉVBEN
- 4/b. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2014. ÉVBEN
- 5.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014.ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
6. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
- 7.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2014. ÉV DECEMBER 31-ÉN
- 7/a..számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2014. ÉV DECEMBER 31-ÉN
- 8.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES

BONTÁSBAN

9. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2014. ÉVBEN
10. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2014. ÉVBEN
- 11 számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2014.ÉVBEN
12. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
13. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA
- 14.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA
15. számú melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2014. DECEMBER 31-ÉN
- 16.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
17. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
18. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
- 19.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
20. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
21. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
22. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS