

**Táp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(IV.30.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Táp Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

**64.322 ezer Ft bevétellel
50.634 ezer Ft kiadással**

jóváhagyja az 1.-2.sz. táblázat alapján.

2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadások – feladatonként – részletezve a 1. és 2. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.§. A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. sz. táblázat tartalmazza.

4.§. A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázat szerint fogadja el.

5.§. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Önkormányzatunknak nincs, ezért az 5. sz. táblázat adatot nem tartalmaz.

6.§. Az Önkormányzat 2014. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6. sz. táblázat tartalmazza.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 13.688 eFt összegben a 7. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
A szabadon felhasználható maradványt 12.877 eFt összegben hagyja jóvá.

8.§. Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. sz. táblázat tartalmazza.

9.§. Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.sz. táblázatban részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. sz. táblázat tartalmazza.

11.§. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. sz. táblázat tartalmazza.

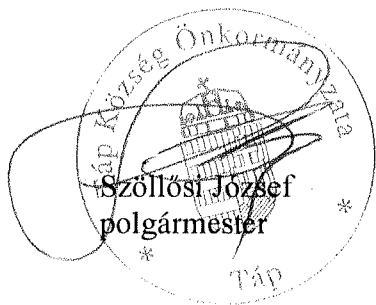
12.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12.sz. táblázat tartalmazza.

Záró rendelkezések

13.§. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

14.§. Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 6/2015.(IV.30.), a 6/2014.(IX.22.), az 1/2014.(II.20.) rendelet.

Táp, 2015. április 29.



Jegyző akadályoztatása miatt:

Szabóné Petrőcz Olívia
Szabóné Petrőcz Olívia
igazgatási főelőadó

Kihirdetve: 2015. április 30.

Jegyző akadályoztatása miatt:

Szabóné Petrőcz Olívia
Szabóné Petrőcz Olívia
igazgatási főelőadó



Táp Község Önkormányzata 1. számú tábla a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati Rendelethez
Bevételek

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10483	10936	10936
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	4582	5066	5066
4	Kulturális feladatok támogatása	837	837	837
5	Működési célú központosított előirányzat	18	44	44
6	Kiegészítő támogatás		826	826
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	15920	17709	17709
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7803	7803	9437
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	23723	25512	27146
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9350	10127	10126
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	9350	10127	10126
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	3606	3606	3714
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	8000	8000	6831
16	Gépjármű adó	1400	1400	1566
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	100	100	163
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	9500	9500	8560
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)	100	100	86
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	13206	13206	12360
21	Szolgáltatások ellenértéke	840	840	1124
22	Ellátási díjak	1235	1235	1510
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	560	560	680
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	608	608	
25	Kamatbevételek			37
26	Egyéb működési bevételek			131
27	Működési Bevételek (21+...26)	3243	3243	3482
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	49522	52088	53214
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10297	10297
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés		811	811
33	Finanszírozási műveletek összesen:	0	11108	11108
34	Összes bevétel (30+33)	49522	63196	64322

Táp Község Önkormányzata 2. számú tábla a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati Rendelethez
Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Előirány- zat	Módosi- tott Előirány- zat	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	10194	12040	10691
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	2267	2617	2317
3	Dologi kiadások	15040	16711	14197
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	740	740	491
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1923	3453	3449
6	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	1328	1823	1305
7	Elvonások, befizetések		100	91
8	Tartalék		0	
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	3251	5376	4845
10	Immateriális javak beszerzése	100	100	
11	Ingatlanok beszerzése	8054	8086	8086
12	Informatikai eszközök beszerzése		218	218
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1004	1016	111
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2473	2562	2112
15	Beruházások (10+...+14)	11631	11982	10527
16	Ingatlanok felújítása	4343	7743	3360
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1173	1877	907
18	Felújítások (16+17)	5516	9620	4267
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2416	2416
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	883	883	883
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	883	3299	3299
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	49522	62385	50634
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		811	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	0	811	
25	Összes kiadás (22+24)	49522	63196	50634

Táp Község Önkormányzata 3. számú tábla a 7/2015. (IV.30.) Önkorm-i Rendelethez Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások							
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	15920	17709	17709	1	Személyi juttatások	10194	12040	10691
2	Működési célú támogatások áht. belülről	7803	7803	9437	2	Munkaadót terhelő járulékok	2267	2617	2317
3	Közhatalmi bevételek	13206	13206	12360	3	Dologi kiadások	15040	16711	14197
4	Működési bevételek	3243	3243	3482	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	740	740	491
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülről	1923	3453	3449
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1328	1823	1305
					7	Elvonások, befizetések		100	91
6	Működési bevételek (1+...+5)	40172	41961	42988	8	Működési kiadások (1+...+6)	31492	37484	32541
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		10297	10297	9	Tartalék		0	
8	Központi, irányító szervei támogatás				10	Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		811	
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés		811	811					
10	Finanszírozási bevételek (7+8+9)	0	11108	11108	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	0	811	0
11	Működési bevételek (6+10)	40172	53069	54096	12	Működési kiadások (7+11)	31492	38295	32541
12	Működési hiány				13	Működési többlet	8680	14774	21555
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások				14	Beruházások	11631	11982	10527
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről	9350	10127	10126	15	Felújítások	5516	9620	4267
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100	16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2416	2416
16					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kiv.	883	883	883
17	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)	9350	10127	10226	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	18030	24901	18093
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19	Tartalék			
19	Finanszírozási bevételek (18)	0			20	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	0
20	Felhalmozási bevételek (17+19)	9350	10127	10226	21	Felhalmozási kiadások (18+20)	18030	24901	18093
21	Felhalmozási hiány	8680	14774	7867	22	Felhalmozási többlet			

22	Osszes bevétel (11+20)	49522	63196	64322	23	Osszes kiadás (12+21)	49522	63196	50634
----	------------------------	-------	-------	-------	----	-----------------------	-------	-------	-------

Táp Község Önkormányzata 4. számú tábla a 7/2015. (IV.30.) Önkorm-i Rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Hegysor 6. 11.	8054	8086	8086	2174	2174	2023	10228	10260	10109
Községrendezési terv	100	100		27	27		127	127	
Szellemi termék		218	218		60	59		278	277
Gép berendezés	1004	1016	111	272	301	30	1276	1317	141
Beruházás összesen:	9158	9420	8415	2473	2562	2112	11631	11982	10527
Felújítás									
Egészségügyi centrum	3543	3543		957	957		4500	4500	
Ravatalozó előtető	800	800		216	12		1016	812	
Hivatal tervdíja		400	400		108	108		508	508
Útfelújítás Temető út		800	800		216	216		1016	1016
Petőfi út		2200	2160		584	583		2784	2743
Felújítás összesen:	4343	7743	3360	1173	1877	907	5516	9620	4267
Támogatások, átadások									
Gyórszol							883	883	883
Ravatalozó pályázat visszafizetése								2416	2416
Támogatások összesen:				0	0	0	883	3299	3299
Felhalmozási kiadások összesen:							18030	24901	18093

**Táp Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek alakulása**

5.sz. Táblázat

Hiteltörlesztések

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2014 Év				A hitelszerző dés eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmara dó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

6. sz. táblázat

Önként vállalt feladatok

Ezer forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege (E Ft)	Támogatás módosított előirányzata (E Ft)	Kifizetett támogatás összege (E Ft)
1.	Sport	spotpálya területének rendezése	300	702	767
2.	Rozmaring Népdalkör	hagyományörzés	150	150	
3.	Nyugdíjas klub	régi értékek őrzése	150	150	156
4.	Vöröskereszt	egészséges életmód	100	100	90
5.	Táp Fejlődéséért Közalapítvány	településfejlesztés	500	500	150
6.	Penderedő egyesület	hagyományörzés			50
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			1 200	1 602	1 213

7.sz. táblázat	2014. évi maradványkimutatás
Megnevezés	Önkormányzat
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 214
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 634
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	2 580
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 108
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	11 108
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	13 688
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	13 688
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	811
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	12 877
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

8.sz. táblázat

Létszámkimutatás

	2014. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1,5
Védőnő	1,25
Közmunkások	4
Önkormányzat összesen	7

9.sz.táblázat		Önkormányzat		Ezer forintban !	
Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
I	2	3	4	5	6
A/I. Immatériális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	597 108	597 108
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 155	471 449	G/II Nemzeti vagyon változása		
I.a. Törzsvagyon körébe tartozó	468 994	469 288	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 231	10 231
ebből: forgalomképtelen	121 429	122 119	G/IV Felhalmazott eredmény	-117 864	-117 864
korlátozottan forgalomképes	347 565	347 169	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
I.b. Törzsvagyonba nem tartozó	2 161	2 161	G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-8 294
Forgalomképes gépek, berendezések	2 537	2 274	G) Saját tőke	489 475	481 181
Beruházások felújítások	1646	400	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettség	2	
A/II. Tárgyi eszközök összesen	475 338	474 123	H/II. Költségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőlegezés visszafiz.)		811
Tartós részesedések	2 080	2 080	H/III/1. Kapott előleg	763	413
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	2 080	2 080	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	763	413
A. Befektetett eszközök összesen (I-III.)	477 418	476 203	H) Kötelezettségek	765	1 224
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		57	I) Sajátos eszközoldali elszámolás		
C/III. Forintszámlák	10 231	13 065	J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.		
C) Pénzeszközök	10 231	13 122	K/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.		
Költségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re	1 896	1 666	K/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.		916
Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re	540	664	K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		8 989
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	89	89	K) Passzív időbeli elhatárolások		9 905
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	2 525	2 419			
Adott előleg	20	220			
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	20	220			
D Követelések	2 545	2 639			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	46	346			
Eszközök összesen	490 240	492 310	Források összesen	490 240	492 310

Forgalomképes

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

11417

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

10.sz.táblázat

Közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 235	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés	13 107	
6.	-ebből: Építményadó	707	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 900	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj	100	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000	
13.	Gépjárműadóból	1 400	32
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	14 342	32

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 475	1 475	17 709
3.	Működési célú tám. Áht-n belülről	419	1 015	1 033	1 159	1 016	419	698	694	600	610	824	950	9 437
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül					1 296				7 972	858			10 126
5.	Közhatalmi bevételek			6 000	107	1 300			4 600				353	12 360
6.	Működési Bevételek	348	348	348	348	348	348		348	348	348	348	350	3 482
7.	Egyéb munk célú átvett pénzeszköz													
8.	Egyéb felh célú átvett pénzeszközök										100			100
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					2 000							8 297	10 297
10.	Állambiztosításon belüli megelőlegezés												811	811
11.	Bevételek összesen:	2 243	2 839	8 857	3 090	7 436	2 243	2 174	2 170	14 996	3 391	2 647	12 236	64 322
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	890	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	10 691
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	2 317
15.	Dologi kiadások	866	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	769	769	1 265	1 266	1 266	1 666	14 197
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása			15				5		289	15	152	15	491
17.	Egyéb működési célú kiadások	267	200	123	434	48	152	53	473	2 215	216	76	588	4 845
18.	Beruházások				3 810	6 299							418	10 527
19.	Felújítások										3 759		508	4 267
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				453					430				3 299
21.	Költségvetési kiadások													
22.	Áht-n belüli megelőleg. Visszafiz.													
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
24.	Kiadások összesen:	2 216	2 550	2 488	7 047	8 697	2 502	1 911	2 326	5 283	6 340	2 578	6 696	50 634
25.	Egyenleg	27	316	6 685	2 728	1 467	1 208	1 471	1 315	11 028	8 079	8 148	13 688	13 688

