

Határozat:
116/2015.(IV.20.) Dv.Kt.hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 20-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Határozat:
117/2015.(IV.20.) Dv.Kt.hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évről szóló beszámolóját 26.647.000,- Ft bevétellel, 181.395.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 207.503.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint:

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Módosított előirányzat 3/2015. (II. 28.)	Teljesülés 2014.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú közponzósított támogatás	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	337	366
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	14 094	2 022	12 517	12 517
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	14 094	2 022	12 854	12 883
11.	Vagyoni típusu adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1 936	1 785	1 838	1 839

18.	Tulajdonosi bevételek	10 428	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005	482	468	468
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	603	0	878	994
22.	Kamatbevétel	1 530	0	18	18
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	26	26
B4	Működési bevételek (16-23)	17 502	2 267	3 228	3 345

B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	2 990	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	34 586	4 289	16 082	16 228
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	24	0	25	25
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	24	0	25	25
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	24	0	25	25
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	34 610	4 289	16 107	16 253
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	0	10 394	10 394
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	0	10 394	10 394
34.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	145 863	201 958	181 395	181 395
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	34 610	4 289	26 501	26 647

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2013.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Módosított előirányzat 3/2015. (II. 28.)	Teljesülés 2014.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 210	68 460	70 806	70 806

	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 517	54 873	57 525	57 525
	ebbő béren kívüli juttatások	3 611	4 233	4 068	4 068
	ebből közlekedési költségtérítés	1 455	1 056	715	715
2	Külső személyi juttatások	7 601	16 014	20 148	20 148
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	7 601	14 887	14 723	14 723
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	1 991	1 991
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	1 127	3 434	3 434
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	70 811	84 474	90 954	90 954
3	Szociális hozzájárulási adó	16 852	21 092	22 815	22 815
4	Egészségügyi hozzájárulás	932	0	1 127	1 127

5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	0	2 692	2 163	2 163
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	17 784	23 784	26 105	26 105
6	Készletbeszerzések	5 449	5 967	5 071	5 069
7	Kommunikációs szolgáltatás	2 278	8 244	3 545	3 545
8	Szolgáltatási kiadások	10 586	9 130	10 590	10 579
	ebből közüzemi díjak	1 944	2 702	1 938	1 938
	ebből vásárolt élelmezés	44	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	2 382	50	981	981
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	8	50	15	15
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 252	5 934	4 776	4 776
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 744	5 934	4 179	4 179
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	465	465
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	108	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	132	132
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	25 573	29 325	23 997	23 984
11	Családi támogatások	6 527	6 570	5 155	5 155
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	24 204	27 690	21 841	21 841
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	23 658	28 200	24 298	24 298
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	291	3 210	3 708	3 708
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	54 680	65 670	55 002	55 002
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 724	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	9 444	9 444
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	1 724	9 444	9 444
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	168 848	204 977	205 502	205 489
19	Beruházási kiadások	969	1 000	1 926	1 586
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	261	270	468	428
K6	Beruházások (18-19)	1 230	1 270	2 394	2 014
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0

22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 230	1 270	2 394	2 014
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	170 078	206 247	207 896	207 503
28	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	170 078	206 247	207 896	207 503
30	Létszámadatok (fő)	22	27	27	27

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2014. évi önkormányzati rendeletébe beépíti.

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Határidő: azonnal