

**Napirend: 2**

**Ügyiratszám:**

**1/150-9/2015.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Képviselő-testület 2015.április 29.-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** *Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló, a zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására javaslat*

**Előterjesztő:** *Szántói Imre polgármester*

**Készítette:** *Marótiné Mohos Zsuzsa  
pénzügyi és gazdasági előadó*

**Meghívottak:**

**Előterjesztést látta:**

.....  
*Dr. Gelencsér Ottó jegyző*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki az éves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni, benyújtani az önkormányzat zárszámadását.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

#### **a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

#### **1.) A rendelet-tervezet címe:**

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő – testületének az /2015. (IV...) önkormányzati rendelete Uzsa Község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról. (Zárszámadási rendelet)

#### **2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:**

##### **a) Társadalmi-gazdasági hatása:**

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

##### **b) Költségvetési hatása:**

A tervezetnek költségvetési hatása van Uzsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtására, az előző évi pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan.

##### **c) Környezeti, egészségi következményei:**

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

##### **d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) **Egyéb hatása:** Nincs.

**3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:**

A 2014. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve feladat elmaradások miatt. Az előző gazdasági év lezárását, a mérleg elfogadását az államháztartási törvény is előírja.

**4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Törvényességi észrevétel, az államháztartásról szóló törvényben foglaltak megsértése, végső fokon az elmaradása a finanszírozás felfüggesztését vonhatja maga után

**5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a) **személyi:** biztosítva
- b) **szervezeti:** biztosítva
- c) **tárgyi:** biztosítva
- d) **pénzügyi:** biztosítva

**6.) Törvényességi észrevétel:** Nincs

**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző

## **Általános indokolás**

Uzsa Község Önkormányzata 1/2014.(III.3) önkormányzati rendeletével állapította meg 2014. évi költségvetését. A polgármester a 2014. évi gazdálkodást részletesen bemutatja a képviselő-testületnek. A rendelet – tervezet és mellékletei a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben mutatják be az előző évi költségvetés teljesülését. A képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradványt megállapítja és azt jóváhagyja.

### **I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése.**

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.CLXXXIX. törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, közművelődési tevékenység, sport támogatása.

Uzsa települési önkormányzat 342 fő ellátásáról gondoskodott 2014. évben.

- Az óvodai ellátást Lesenceistvánd község önkormányzatával közösen a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartásával biztosította, 2013.07.01-től jogi személyiségű társulásként. Az óvoda gyermekek létszáma az első 8 hónapban 39 fő, a következő 4 hónapban 35 fő volt. Az önkormányzat hozzájárulása az állami támogatáson felül 935 eFt.
- A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot és a temető működtetést szintén Lesenceistvánd Község Önkormányzatával közösen tartotta fenn 2014. évben. A házi orvosi szolgálathoz nem kellett hozzájárulni, a védőnői szolgálathoz 190 ezer Ft-tal járult hozzá, a temető működtetésére 69 ezerFt-ot fordított az önkormányzatunk.

- Az igazgatási feladatokat a 2013. január 1. nappal 3 település együttműködésével létrehozott Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal útján látta el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságárányosan járul hozzá. 2014-ben nem kellett hozzájárulást fizetni.

Önkormányzatunk tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. E társulás keretében gondoskodik a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében gondoskodunk a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, a családsegítésről, valamint a gyermekjóléti feladatokról.

Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait.

A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk.

Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a csökkenő gyermeklétszám, a csökkenő lakosságszám, a lakosságszámon belül az inaktív korúak arányának növekedése, a növekvő munkanélküliség, a gazdasági válság összességében megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól.

## Részletes indokolás

### Bevételek alakulása

Az önkormányzat gazdálkodásának

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| bevételi eredeti előirányzata: | <b>37.295 e Ft,</b>  |
| módosított előirányzata:       | <b>116.321 e Ft,</b> |
| teljesítése:                   | <b>115.054 e Ft.</b> |

Uzsa község vonatkozásában a normatív állami hozzájárulások, az átengedett bevételek és az egyéb központi források csekély mértékűek 2014. évben is. **A költségvetési támogatás 4.113 eFt.** A község magas iparüzési adóerő-képessége miatt az elvárt bevétel mértékével kevesebb a kapott támogatás.

|   |           |
|---|-----------|
| Település működésének támogatása              | 1.500 eFt |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 1.028 eFt |
| Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz          | 525 eFt   |
| Művelődési feladatok támogatása               | 402 eFt   |
| Lakott külterület                             | 144 eFt   |
| DRV ivóvíz- szolgáltatás támogatása           | 10 eFt    |
| Szociális tűzifa                              | 427 eFt   |
| Kompenzáció                                   | 77 eFt    |
| Összesen:                                     | 4.113 eFt |

**Működési célú támogatást az államháztartáson belülről 2.743 eFt-ot** kapott az önkormányzatunk. A közfoglalkoztatás támogatására 2.621 ezerFt-ot utalt a Munkaügyi Központ. Gyermekvédelmi támogatást 121 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

A legnagyobb bevételi forrást az önkormányzat részére **a helyi adók jelentik 36.427 eFt** összegben, ezen belül az iparüzési adó 29.182 e Ft, a gépjárműadó 1.041 e Ft. Építményadó címen 6.165 e Ft került befizetésre. Talajterhelési díjból 11 e Ft, bírságból 28 e Ft bevétel keletkezett.

**Az intézményi bevételek** az előirányzatnál 1.114 eFt-tal magasabb összeggel teljesült. A bérleti díjakból, a továbbszámolt közüzemi díjakból **4.106 eFt** bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A kamat bevételek **278 e Ft** összegben teljesültek.

**Felhalmozás célú bevételként 24.413 eFt** folyt be, a beruházásokra kapott állami támogatások jelennek meg ezen a soron. Részletezve:

|   |             |
|---|-------------|
| - Napelemes pályázat  | 17.850 e Ft |
| - Konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása | 6.500 e Ft  |
| - Közművelődési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 63 e Ft     |

**Előző évi pénzmaradvány 42.745 ezer Ft.**

### **Kiadások alakulása**

Az önkormányzat gazdálkodásának

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| kiadási eredeti előirányzata: | <b>37.295 e Ft,</b>  |
| módosított előirányzata:      | <b>116.321 e Ft,</b> |
| teljesítése:                  | <b>62.316 e Ft.</b>  |

Önkormányzatunknál a kiadások 21,49 %-át a **személyi juttatások és azok járulékai** teszik ki. A személyi juttatások összege **10.908 eFt.**, a járulékok összege **2.478 eFt.**

17,12 %-ot képvisel még a **dologi kiadások** köre, melyek az önkormányzat működéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2014.évi összege **10.668 eFt**, ami 2.204 eFt-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás és szolgálata részére 566 eFt-ot utaltunk. A Lesencéktől a Balatonig Fejlesztési Társulás működéséhez 234 e Ft-ot előlegeztünk meg. Lesencetomaj Község Önkormányzatának 167 e Ft-ot, Balatonederics Önkormányzatának 23 e Ft-ot Lesenceistvánd Önkormányzatának 128 eFt-ot fizettünk az iskolai étkeztetés térítési díjának kiegészítésére. A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásaihoz 59 eFt-tal járultunk hozzá. Lesenceistvánddal közösen fenntartott intézményekhez és ellátott feladatokhoz 699 e Ft-tal járultunk hozzá. A pedagógusnap méltó megünnepléséhez 25 eFt-tal járultunk hozzá. **A működési célú támogatásra fordított összeg összesen 1.901 eFt.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Az önkormányzatok által folyósított <b>ellátások összege</b> | <b>2.381 eFt.</b> |
| Gyermekvédelmi támogatás                                     | 122 eFt           |
| Közgyógyellátás  | 22 eFt            |
| FHT  | 602 eFt           |
| Pénzbeli lakásfenntartási támogatás                          | 160 eFt           |
| Természetbeni lakásfenntartási támogatás                     | 876 eFt           |
| Átmeneti segély  | 190 eFt           |
| Temetési segély  | 90 eFt            |
| Tankönyv-vásárlás  | 319 eFt           |

**Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** összege **1.714 eFt.** A legmagasabb összegű támogatást a helyi közösen működtetett sportegyesület kapta, 300 eFt-ot. Ezen kívül támogatásba részesült az uzsai nyugdíjas klub (126.500 Ft), a tapolcai tűzoltóság ( 142.400 Ft), a katasztrófavédelem (15.000 Ft ), a lesenceistvándi polgárőrség ( 40.000 Ft) és a Medicopter Alapítvány (5.000 Ft). A fogászati szolgáltatás működését - megállapodásnak megfelelően - 65 eFt-tal segítette az önkormányzat. A DRV-nek lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására, -amelyet az állam az önkormányzatnak nyújtott - 1.020 eFt-ot utaltunk tovább.

**A felhalmozási kiadások 32.266 e Ft** összegben realizálódtak, mely az összkiadás 51,8 %-a. 2014-ban az alábbi beruházások felújítások valósultak meg.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napelemes pályázat           | 14.086 e Ft |
| Hivatal épület felújítás     | 2.909 e Ft  |
| Művelődési ház felújítás     | 5.219 e Ft  |
| Ady u.szegélykő              | 774 e Ft    |
| Műhely, konditerem felújítás | 200 e Ft    |
| Notebookok                   | 400 e Ft    |
| Gázkazán orvosi rendelőbe    | 340 e Ft    |
| Sütőkemence                  | 440 e Ft    |
| Samsung tévé                 | 213 e Ft    |
| Hómaró                       | 314 e Ft    |
| Kisértékű tárgyi eszközök    | 563 e Ft    |
| Összesen:                    | 25.458 eFt  |

2014-től az új számviteli rend szerint a beruházásokat nettó, Áfa nélküli összegben kell aktiválni, a könyvekbe felvenni és kisértékű tárgyi eszköz kötelezően a 200 ezer Ft alatti beszerzés. A fenti összegek az aktivált összegek, ezen kívül még 6.808 eFt Áfát is fizettünk a beruházásaink után.

**A 2014. évi gazdálkodás záró pénzkészlete 52.762 ezer Ft.**

## **5.§ - hoz**

### **4. A pénzmaradványok változásának tartalma és tartalmának oka**

Az önkormányzat 2014. évi záró pénzkészlete 52.762 e Ft.

A 2014. évi pénzmaradvány 10.065 eFt-tal több, mint a 2013. évi volt. Ennek oka a magasabb összegű záró pénzkészlet, mely a magas helyi adó bevételnek és a kiadások megfontolt , csak a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges mértékű felhasználásának köszönhető.

### **5. Értékpapír és hitelműveletek alakulás**

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor fizetéseképtelenség nem következett be. Hitel felvételére nem kényszerültünk az év folyamán.

## **6.- 7 §- hoz**

### **A vagyon alakulása**

Uzsa Település Önkormányzatának vagyona 28.233 eFt-tal nőtt. Ez a pénzeszközök növekedésének és a nagy mértékű, az amortizációt meghaladó beruházásnak köszönhető.

Önkormányzatunk 2014. év során stabil gazdálkodást folytatott, az előző évi pénzmaradvány, adóbevételek fedezetet biztosítottak az önkormányzat feladatainak a végrehajtásához.

**A 7.§ a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.**

Uzsa, 2015.04.23.

Szántói Imre  
polgármester

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

## UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2015. (IV ...) önkormányzati rendelete

**Uzsa Község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)**

(tervezet)

Uzsa Települési Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. és 91. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

### 1. Önkormányzat

1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatra terjed ki.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés

**a) költségvetési bevételei összegét**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| aa) eredeti előirányzatát:          | 37.295 ezer Ft összegben,  |
| ab) módosított előirányzatát: ..... | 116.321 ezer Ft összegben, |
| ac) teljesítését:                   | 115.054 ezer Ft összegben, |

**b) költségvetési kiadásai összegét**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ba) eredeti előirányzatát:    | 37.295 ezer Ft összegben,  |
| bb) módosított előirányzatát: | 116.321 ezer Ft összegben, |
| bc) teljesítését:             | 62.316 ezer Ft összegben,  |

**c) a költségvetési hiány**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ca) eredeti előirányzatát    | ezer Ft összegben,  |
| cb) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| cc) teljesítését             | ezer Ft. összegben, |

**d) a működési célú pénzmaradvány**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| da) eredeti előirányzatát    | 42.745 ezer Ft. összegben, |
| db) módosított előirányzatát | 42.745 ezer Ft. összegben  |
| dc) teljesítését             | 52.762 ezer Ft. összegben, |

**e) a felhalmozási célú pénzmaradvány**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ea) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| eb) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| ec) teljesítését             | ezer Ft. összegben, |

**f) a finanszírozási célú működési bevételek**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| fa) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| fb) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| fc) teljesítését             | ezer Ft. összegben, |

**g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételek**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ga) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| gb) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| gc) teljesítését             | ezer Ft. összegben, |

**h) a finanszírozási célú működési kiadások**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ha) eredeti előirányzatát    | ezer Ft összegben, |
| hb) módosított előirányzatát | ezer Ft összegben, |
| hc) teljesítését             | ezer Ft összegben  |

**i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadások**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ia) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| ib) módosított előirányzatát | ezer Ft összegben,  |
| ic) teljesítését             | ezer Ft összegben   |

**j) a bevételek és kiadások főösszegének**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ja) eredeti előirányzatát    | 37.295 ezer Ft összegben,   |
| jb) módosított előirányzatát | 116.273 ezer Ft. összegben, |
| jc) bevételi teljesítését    | 115.054 ezer Ft összegben   |
| kiadási teljesítését         | 62.316 ezer Ft összeben     |
| állapítja meg.               |                             |

**2. §** A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.

**(1) Működési bevételek**

Intézményi működési bevételek

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | 3.270 ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | 5.461 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 4.384 ezer Ft összegben,  |

**(2) Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

Helyi adók

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | 28.600 ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | 36.617 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 36.427 ezer Ft összegben,  |

**(3) Működési támogatások**

Normatív hozzájárulások

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | 4.271ezer Ft. összegben,  |
| b) módosított előirányzatát | 4.113 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 4.113 ezer Ft összegben,  |

**(4) Központosított előirányzathból működés célú támogatás**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | ezer Ft összegben   |

) **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | ezer Ft összegben   |

**(6) Normatív kötött felhasználású támogatások**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | ezer Ft összegben   |

**(7) Központosított előirányzathoz felhalmozás célú támogatás**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben,        |
| b) módosított előirányzatát | 24.413 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 24.413 ezer Ft összegben   |

**(8). Egyéb működési támogatások**

Támogatásértékű működési bevételek

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | 1.154 ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | 2.743 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 2.743 ezer Ft összegben   |

**(9) Működés célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben,     |
| b) módosított előirányzatát | 227 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 227 ezer Ft összegben   |

**(10) Felhalmozási bevételek**

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben,   |
| b) módosított előirányzatát | 2 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 2 ezer Ft összegben   |

**(11) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | ezer Ft összegben   |

**(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ca) eredeti előirányzatát   | ezer Ft. összegben         |
| cb)módosított előirányzatát | 42.745 ezer Ft. összegben, |
| cc) teljesítését            | 42.745 ezer Ft. összegben, |

1. Pénzmaradvány működési célú

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben,        |
| b) módosított előirányzatát | 42.745 ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | 42.745 ezer Ft összegben   |

2. Pénzmaradvány felhalmozás célú

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a) eredeti előirányzatát    | ezer Ft. összegben, |
| b) módosított előirányzatát | ezer Ft. összegben, |
| c) teljesítését             | ezer Ft összegben   |



**3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.**

**(1) Működési kiadások**

- a) eredeti előirányzatát 32.045 ezer Ft. összegben
- b) módosított előirányzatát 35.575 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 30.050 ezer Ft. összegben,

**(2) Személyi juttatás**

- a) eredeti előirányzatát 9.069 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 11.076 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 10.908 ezer Ft összegben

**(3) Munkaadót terhelő járulékok**

- a) eredeti előirányzatát 2.100 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 2.478 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 2.478 ezer Ft összegben

**(4) Dologi és egyéb folyó kiadások**

- a) eredeti előirányzatát 12.872 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 13.908 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 10.668 ezer Ft összegben

**(5) Egyéb működési kiadások**

Támogatás értékű működési kiadások

- a) eredeti előirányzatát 2.041 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 2.041 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 1.901 ezer Ft összegben

**(6) Működés célú pénzeszköz átadás áh. kívülre**

- a) eredeti előirányzatát 1.814 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 1.814 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 1.714 ezer Ft összegben

**(7) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**

- a) eredeti előirányzatát 4.149 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 4.258 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 2.381 ezer Ft összegben

**(8) Felhalmozási kiadások**

- a) eredeti előirányzatát 5.250 ezer Ft. összegben
- b) módosított előirányzatát 32.266 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 32.266 ezer Ft. összegben,

**(9) Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés**

- a) eredeti előirányzatát 250 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 20.706 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 20.706 ezer Ft összegben

**(10) Felújítási kiadások áfa-val**

- a) eredeti előirányzatát 5.000 ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 11.560 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését 11.560 ezer Ft összegben

#### 4. § Egyéb felhalmozási kiadások

##### (1) Támogatás értékű felhalmozási kiadások

- a) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését ezer Ft összegben

##### (2) Felhalm.célú pe.átadás áh-on kívülre

- a) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését ezer Ft összegben

##### (3) Előző évi felhalmozás célú előir. pénzmaradvány átadás

- a) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését ezer Ft összegben

##### (4) Pénzforgalom nélküli kiadások

- ca) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben
- cb)módosított előirányzatát 48 ezer Ft. összegben,
- cc) teljesítését ezer Ft. összegben

#### 5.§. Tartalékok

##### (1)Általános tartalék

- a) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát 48 432 ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését ezer Ft összegben

##### (2) Céltartalék

- a) eredeti előirányzatát ezer Ft. összegben,
- b) módosított előirányzatát ezer Ft. összegben,
- c) teljesítését ezer Ft összegben

#### 6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét

- a) eredeti létszámban: 7 főben,
  - b) módosított létszámban 6 főben,
  - c) teljesített létszámban: 6 főben
- állapítja meg.

(2) Uzsza Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai közül a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat kiadási jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának mérlegét 52.762 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg

(4) Uzsza Község Önkormányzat vagyonának értéke: **201 518** ezer Ft.

## Záró rendelkezések

**7. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Hatályát veszti Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.) rendelete.

Szántói Imre  
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem

Uzsa, 2015. május...

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző