

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. § (1) A közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2014. évi **összes bevételét**

17.959.018 eFt eredeti előirányzattal,
22.429.610 eFt módosított előirányzattal és
18.011.744 eFt teljesítéssel állapítja meg.

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

14.333.320 eFt eredeti előirányzattal,
17.925.103 eFt módosított előirányzattal és
14.027.724 eFt teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

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

- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
2.820.917 eFt eredeti előirányzattal,
3.559.775 eFt módosított előirányzattal és
4.318.639 eFt teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
4.607.238 eFt eredeti előirányzattal,
7.170.146 eFt módosított előirányzattal és
2.860.444 eFt teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket
4.258.500 eFt eredeti előirányzattal,
3.637.494 eFt módosított előirányzattal és
3.534.300 eFt teljesítéssel

- működési bevételeket
2.115.965 eFt eredeti előirányzattal,
2.867.995 eFt módosított előirányzattal és
2.637.255 eFt teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket
251.100 eFt eredeti előirányzattal,
364.651 eFt módosított előirányzattal és
322.527 eFt teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
59.600 eFt eredeti előirányzattal,
77.465 eFt módosított előirányzattal és
88.043 eFt teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
220.000 eFt eredeti előirányzattal,
247.577 eFt módosított előirányzattal és
266.516 eFt teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét
658.892 eFt eredeti előirányzattal,
473.892 eFt módosított előirányzattal és
95.874 eFt teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
2.966.806 eFt eredeti előirányzattal,
3.824.437 eFt módosított előirányzattal és
3.824.437 eFt teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt (betét megszüntetése) felhalmozási célra
206.178 eFt módosított előirányzattal,
63.709 eFt teljesítéssel

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi **összes kiadását**

17.959.018 eFt eredeti előirányzattal,
22.429.610 eFt módosított előirányzattal és
15.135.210 eFt teljesítéssel állapítja meg.

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

17.924.350 eFt eredeti előirányzattal,
21.025.965 eFt módosított előirányzattal és
13.695.509 eFt teljesítéssel állapítja meg

a 4.,6., 6/a., 6/b., 7. és 8. tábla szerint.

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

- személyi juttatásokat
2.951.765 eFt eredeti előirányzattal,
3.177.168 eFt módosított előirányzattal és
2.993.525 eFt teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót
809.399 eFt eredeti előirányzattal,
862.535 eFt módosított előirányzattal és
804.854 eFt teljesítéssel
- dologi kiadásokat
4.417.840 eFt eredeti előirányzattal,
5.071.953 eFt módosított előirányzattal és
4.558.313 eFt teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
143.280 eFt eredeti előirányzattal,
413.606 eFt módosított előirányzattal és
403.759 eFt teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
1.583.144 eFt eredeti előirányzattal,
2.586.115 eFt módosított előirányzattal és
1.641.502 eFt teljesítéssel
- beruházásokat
6.800.899 eFt eredeti előirányzattal,
6.538.427 eFt módosított előirányzattal és
1.856.456 eFt teljesítéssel
- felújításokat
701.881 eFt eredeti előirányzattal,
1.359.178. eFt módosított előirányzattal és
870.587 eFt teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
516.142 eFt eredeti előirányzattal,
1.016.983 eFt módosított előirányzattal és
566.513 eFt teljesítéssel.

Finanszírozási célú kiadásokat:

34.668 eFt eredeti előirányzattal,
1.403.645 eFt módosított előirányzattal és
1.439.701 eFt teljesítéssel

állapítja meg.

- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét

6.266.208 eFt eredeti előirányzattal,
6.916.229 eFt módosított előirányzattal és
6.951.513 eFt teljesítéssel

a 9. tábla szerint,

kiadásait

6.266.208 eFt eredeti előirányzattal,
6.916.229 eFt módosított előirányzattal és

6.346.294 eFt teljesítéssel
a 10. tábla szerint jóváhagyja.

(5) A 2014. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 332.215 eFt többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 2.544.319 eFt többlet, együttesen 2.876.534 eFt többlet keletkezett az alábbiak szerint :

a) költségvetési szerveknél	605.219 eFt
b) önkormányzatnál	2.271.315 eFt.

A többlet felhasználásaként a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.541.841 eFt összegben tervezésre került. A költségvetésbe bevont összeg tartalmazza a Kormány 1826/2014.(XII.23.) számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 800 millió Ft-ot, ami a támogatási megállapodásban foglalt 2015. évi működési feladatokra használható fel, ezen felül a 2014. évről áthúzódó és új feladatokhoz igénybevett összegeket. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2015. II. negyedévi módosítása során kerül sor.

(6) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A közgyűlés a 2014. évi összes maradványát a 11. táblában foglaltak szerint 2.876.534 eFt-ban, ezen belül az alaptevékenység maradványát a 11.a táblában foglaltak szerint 2.876.586 eFt-ban állapítja meg.

Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 2.271.315 eFt-ban, a költségvetési szervek maradványát 605.271 eFt-ban hagyja jóvá, mely összeget 340 eFt feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 1.350.696 eFt összegben.

(3) A közgyűlés feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 340 eFt-ot von el a 11.a táblában foglaltak szerint.

(4) 2014. évben egy intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a vállalkozási tevékenységből származó módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványt a 11. táblában foglaltak szerint - 52 eFt-ban jóváhagyja, mely a Keresztury Dezső VMK-nál keletkezett.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12., 13., 14., 14.a, 14.b, 14.c, 14.d és 15. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 113.493.858 eFt-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2014. évben a 12.a táblában foglaltak szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2014. évi alakulását a 16. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. tábla szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. tábla szerint fogadja el.
- 7.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2014. évi teljesítési adatait a 19. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 20. tábla szerint hagyja jóvá.
9. § A közgyűlés a 2014. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 21. tábla szerint fogadja el.
10. § E rendelet 2015. május 23. napján lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2014. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2014. évben
3. tábla
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2014. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2014. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2014. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése feladatonként
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2014. évben
- 11.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptervekenységének maradványa 2014. évben.
12. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2014. XII. 31-én.
- 12.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2014. évben

13. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2014. XII. 31-én.
14. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulása 2014. évben.
- 14.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2013. és 2014. XII. 31-én.
- 14.b tábla
Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2014. XII. 31-én.
- 14.c tábla
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2014. évben.
- 14.d tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegben nem szereplő eszközei 2014. évben.
15. tábla
Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2013. és 2014. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.
16. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2014. évben.
17. tábla
Közvetett támogatások jogcímei és összegei
18. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei
19. tábla
Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2014. évben
20. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása
21. tábla
2014. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Mellékletek:

1. A zárszámadás részletes indoklása
2. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi (előzetes) beszámolójáról
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. Összevont (konszolidált) beszámolója