

**Szada község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2015. (IV.17.) rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Szada Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 32. Cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

**1. Általános rendelkezések**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (02.07.) önkormányzati rendelet határozza meg.
- (3) Az (2) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot
- (4) Szada község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**Szada Nagyközség Önkormányzat**

**1.083.025 e Ft bevételi főösszeggel,**

**892.225 e Ft kiadási főösszeggel,**

**207.378 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.**

**2. §**

- (1) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti alakulását az 1. sz. melléklet, a bevételi tételekenti teljesítését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

### 3. §

**(1) Polgármesteri Hivatal**

**81.539 e Ft bevételi főösszeggel,**

**84.013 e Ft kiadási főösszeggel,**

**241 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.**

**A maradvány az intézmény 2015. évi költségvetésébe tervezésre került.**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

### 4. §

**(1) Székely Bertalan Művelődési Ház és könyvtár**

**22.092 e Ft bevételi főösszeggel,**

**21.597 e Ft kiadási főösszeggel,**

**307 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.**

**A maradvány az intézmény 2015. évi költségvetésébe tervezésre került**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

## 5. §

(1) **Székely Bertalan Napközi otthonos Óvoda**

**97.217 e Ft bevételi főösszeggel,**

**95.939 e Ft kiadási főösszeggel,**

**128 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.**

**A maradvány az intézmény 2015. évi költségvetésébe tervezésre került**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

## 6. §

(1) **Szadai Gyermekekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha**

**78.284 e Ft bevételi főösszeggel,**

**77.679 e Ft kiadási főösszeggel,**

**392 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.**

**A maradvány az intézmény 2015. évi költségvetésébe tervezésre került**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Szada Község Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgáltatási Központ

15.152 e Ft bevételi főösszeggel,

15.469 e Ft kiadási főösszeggel,

83 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 2015. évi költségvetésébe tervezésre került

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Szada, 2015. április 16.

  
Oroszi Sándor  
polgármester



  
Jámber Lajos  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. április 17.-én megtörtént.



  
Jámber Lajos  
jegyző

**BEVÉTELEK**  
**kormányzati funkciókénti bontásban**  
**2014. év**

\* adatok eFt-ban

kormányzati funkció		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
száma	megnevezése	eredeti	módosított		
	- építményadó	15 000	15 000	13 705	91,37%
	- telekadó	50 000	47 000	43 588	92,74%
	- gépjárműadó	16 000	16 000	16 713	104,46%
	- iparüzési adó	290 000	290 000	270 612	93,31%
	- kommunális adó	22 500	22 500	24 756	110,03%
	- pótlékok, bírságok	1 500	1 876	2 166	115,46%
	- talajterhelés	500	3 778	4 258	112,71%
	-egyéb sajátos bevétel			24	0,00%
<b>112201</b>	<b>Adó beszedése összesen</b>	<b>395 500</b>	<b>396 154</b>	<b>375 822</b>	<b>94,87%</b>
<b>133301</b>	<b>Pályázattámogatás</b>	<b>199 968</b>	<b>199 968</b>	<b>155 825</b>	<b>77,92%</b>
	- bérlet és lizinbevétel	22 309	28 149	31 651	112,44%
	- Továbbszámlázott szolg.		1 128	1 856	164,54%
	- Egyéb szolgáltatások	3 700	4 758	4 774	100,34%
	- Áfa bevétel	5 796	6 474	8 169	126,18%
	- Kamatbevétel	6 000	6 000	5 058	84,30%
	- Kamatmentes kölcs vissza	550	550	272	49,45%
<b>133501</b>	<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>38 355</b>	<b>47 059</b>	<b>51 780</b>	<b>110,03%</b>
<b>133601</b>	<b>Más szerv r. végz. üzemelt f.</b>		<b>1 352</b>	<b>1 584</b>	<b>0,00%</b>
	- Helyi önkorm műk tám	44 227	44 227	44 227	0,00%
	- Telep. önkorm. köznevelési tám	82 974	86 665	86 665	100,00%
	- Egyes szoc és gyermek j. feladat	27 521	32 525	32 525	100,00%
	- Könyvtári és múzeumi feladatok	5 317	5 317	5 317	100,00%
	- Egyéb központi támogatás	5	414	414	100,00%
	- Kiegészítő támogatás		5 242	5 242	100,00%
	- Kp. Kv-i sz. műk tám		899	899	100,00%
	- Felhalm. c. központi tám		125	125	100,00%
	- Áh-on belüli megelőgezés		4 805	4 805	100,00%
<b>180301</b>	<b>Támogatási célú finanszírozás</b>	<b>160 044</b>	<b>180 219</b>	<b>180 219</b>	<b>100,00%</b>
<b>180501</b>	<b>Egészségbiztosítási alap</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>9 262</b>	<b>108,96%</b>
<b>820701</b>	<b>Műemlék pályázat</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>412311</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>10 524</b>	<b>10 524</b>	<b>12 273</b>	<b>0,00%</b>
	- Pénzmaradvány igénybevétele		292 949	292 949	0,00%
	- Egyéb költségvisszatérítés			1 311	0,00%
<b>660201</b>	<b>Város és Községgazdálkodás</b>		<b>292 949</b>	<b>294 260</b>	<b>100,45%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>812 891</b>	<b>1 138 725</b>	<b>1 083 025</b>	<b>95,11%</b>

## Bevételek teljesítése %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
	eredeti	módosított		
a) Bérleti díjbevétel	22 309	29 501	33 234	112,65%
b) Egyéb bevétel	3 700	5 886	7 942	134,93%
c) ÁFA bevétel - kiszámlázott term	5 796	6 474	8 169	126,18%
d) Kamat bevétel	6 000	6 000	5 058	84,30%
<b>A.) Saját működési bevételek (a+...+d)</b>	<b>37 805</b>	<b>47 861</b>	<b>54 403</b>	<b>113,67%</b>
a) Magánszemélyek kommunális adója	22 500	22 500	24 756	110,03%
b) Iparüzési adó	290 000	290 000	270 612	93,31%
c) építményadó	15 000	15 000	13 705	91,37%
d) telekadó	50 000	47 000	43 588	92,74%
e.) Pótlékok, bírságok	1 500	1 876	2 166	115,46%
<b>1.) Helyi adók összesen (a + e)</b>	<b>379 000</b>	<b>376 376</b>	<b>354 827</b>	<b>94,27%</b>
a) Gépjárműadó	16 000	16 000	16 713	104,46%
b) Talajterhelés, szab.sért.	500	3 778	4 282	113,34%
<b>2.) Átengedett központi adók (a+b)</b>	<b>16 500</b>	<b>19 778</b>	<b>20 995</b>	<b>106,15%</b>
<b>B.) Önkorm.sajátos működési bevételei (1+2)</b>	<b>395 500</b>	<b>396 154</b>	<b>375 822</b>	<b>94,87%</b>
- Helyi önkorm műk tám	44 227	44 227	44 227	100,00%
- Telep. önkorm. köznevelési tám	82 974	86 665	86 665	100,00%
- Egyes szoc és gyermek j. feladat	27 521	32 525	32 525	100,00%
- Könyvtári és múzeumi feladatok	5 317	5 317	5 317	100,00%
- Egyéb központi támogatás	5	414	414	100,00%
- Kiegészítő támogatás		5 242	5 242	100,00%
- Kp. Kv-i sz. műk tám		899	899	100,00%
- Felhalm. c. központi tám		125	125	100,00%
- Áh-on belüli megelőlegezés		4 805	4 805	100,00%
<b>C)Támogatási célú finanszírozás</b>	<b>160 044</b>	<b>180 219</b>	<b>180 219</b>	<b>100,00%</b>
<b>D) Támogatásértékű műk.bev. (OEP, közmunka)</b>	<b>19 024</b>	<b>19 024</b>	<b>21 535</b>	<b>113,20%</b>
a) I. világháborús pályázat		2 000	2 000	100,00%
b) EU-tól felhalm átvett pénzeszk	199 968	199 968	155 825	77,92%
c) Kamatmentes kölcsön visszatérülése	550	550	272	49,45%
<b>D) Finanszírozási bevételek (a+b+c)</b>	<b>200 518</b>	<b>202 518</b>	<b>158 097</b>	<b>78,07%</b>
<b>E) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>292 949</b>	<b>292 949</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+...+E)</b>	<b>812 891</b>	<b>1 138 725</b>	<b>1 083 025</b>	<b>95,11%</b>

**KIADÁSOK kormányzati funkcióként 2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-,bérjell.kiad.	járuclékok	egyéb
0111301	Önkormányzatik és hivatal jogalkotása	5 382	5 498	2 798	50,89%	2 605	193	
0133201	Közltemetés	3 050	9 030	3 122	34,57%	1 374	216	1 532
0133301	Pályázat és támogatáskézelés	242 604	249 463	241 952	96,99%			241 952
0133501	Önkormányzati vagyongazdálkodás	500	17 200	5 100	29,65%			5 100
133601	Más szerv részére végzetl pü gazd. Üzem	26 183	51 059	31 168	61,04%	10 563	2 830	17 775
180301	Támogatási célú finanszírozás	227 653	276 156	241 329	87,39%			240 431
412311	Közmunka	13 441	15 193	11 964	78,75%	10 320	1 644	0
451201	Útépítés	138 470	194 857	49 170	25,23%			49 170
520801	Szemnyvíz üzemeltetés	3 175	3 075	1 817	59,09%			1 817
640101	Közvilágítás	15 494	15 494	15 018	96,93%			15 018
660201	Város és Községgazd	103 021	250 546	245 566	98,01%	1 421	137	244 008
740321	Védőnői szolgálat	9 741	10 599	9 827	92,72%	7 261	2 001	565
820701	Történelmi hely, építmény		5 345	5 345	100,00%			5 345
820921	Közművelődés	1 672	2 800	1 656	59,14%			1 656
840311	Civil szervezetek támogatása	10 116	13 106	12 875	98,24%			12 875
840401	Egyházak támogatása	3 600	7 900	3 003	38,01%			3 300
942601	Bursa ösztöndíj	1 000	1 000	735	73,50%			7 354
1011501	Betegséggel kapcs pénzbeli támogatás	2 270	2 707	2 171	80,20%			2 171
1060201	Lakásfenntartási támogatás	180	170	161	94,71%			161
1070511	Szociális étkezés	1 300	2 320	2 246	96,81%			2 246
1070601	Egyéb szociális pénzbeli ellátás	4 039	5 207	5 202	99,90%			5 202
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>812 891</b>	<b>1 138 725</b>	<b>892 225</b>	<b>78,35%</b>	<b>33 544</b>	<b>7 021</b>	<b>851 660</b>

## Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	35 095	38 682	33 543	86,71%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	9 143	9 915	7 021	70,81%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>44 238</b>	<b>48 597</b>	<b>40 564</b>	<b>83,47%</b>
- gyógyszer, vegyszer	55	55	7	12,73%
- irodaszer, nyomtatvány	660	600	154	25,67%
- folyóirat	60	60		0,00%
- egyéb szakmai anyag.	340	12 890	12 857	99,74%
- munkaruha, védőruha	140	140		0,00%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag.)	565	598	432	72,24%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 820</b>	<b>14 343</b>	<b>13 450</b>	<b>93,77%</b>
- telefon, internet	603	593	321	54,13%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>603</b>	<b>593</b>	<b>321</b>	<b>54,13%</b>
- bérleti és lízing díjak	720	1 290	1 290	100,00%
- szállítási szolgáltatás	155	713	598	83,87%
- gázenergia-szolgáltatás díja	6 237	6 137	4 089	66,63%
- villamosenergia	11 980	11 891	10 354	87,07%
- víz- és csatornadíjak	1 230	3 138	2 781	88,62%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)	4 600	48 861	44 530	91,14%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., személyszáll., üzemorv., mosási díj)	703	820	562	68,54%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>25 625</b>	<b>72 850</b>	<b>64 204</b>	<b>88,13%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	12 684	44 538	38 872	87,28%
- kiszlázott term. és szolg. ÁFA befizetése	9 215	8 188	8 188	100,00%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>21 899</b>	<b>52 726</b>	<b>47 060</b>	<b>89,25%</b>
- belföldi kiküldetés	120	281	229	81,49%



Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbképz., kisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, -egyéb bef. köt.	31 854	102 276	95 996	93,86%
		290	290	100,00%
<b>B)Dologi kiadások összesen:</b>	<b>81 921</b>	<b>243 359</b>	<b>221 550</b>	<b>91,04%</b>
1) Családi támogatások		899	899	100,00%
2.) Betegséggel kapcs ellátások	2 270	2 707	2 170	80,16%
3) Fogl helyettesítő támogatás	547	2 776	2 774	99,93%
4.) Lakhatással kapcs ellátások	180	171	162	94,74%
5.) Egyéb nem intézményi ellátások (rend.szoc.segély,temetési segély)	4 792	4 130	4 128	99,95%
<b>C) Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 789</b>	<b>10 683</b>	<b>10 133</b>	<b>94,85%</b>
1.) Szada Nova Kft támogatás	44 000	52 390	52 330	<b>99,89%</b>
2.) Háztartások műk. támogatása	1 000	1 000	735	<b>73,50%</b>
3.) Civil szervezetek műk. támogatása	10 116	13 086	12 875	<b>98,39%</b>
4.) Egyéb non-profit műk.támogatása	11 000	14 820	14 174	<b>95,64%</b>
5.) Egyházak műk. támogatása	3 600	7 900	3 002	<b>38,00%</b>
<b>D)Egyéb műk tám ÁH-on kívül</b>	<b>69 716</b>	<b>89 196</b>	<b>83 116</b>	<b>93,18%</b>
1.) Ingatlan vásárlás, létesítés	192 644	194 894	179 047	91,87%
2.) Egyéb gép berendezés		36 449	35 364	97,02%
3.) Beruházások,felújítás ÁFA-ja	49 960	60 686	55 568	91,57%
<b>E)Beruházások összesen</b>	<b>242 604</b>	<b>292 029</b>	<b>269 979</b>	<b>92,45%</b>
1.) Egyéb épület felújítás		888	888	<b>100,00%</b>
2.) Egyéb építmény felújítás	109 028	157 415	19 993	<b>12,70%</b>
3.) Felújítások ÁFA-ja	29 442	20 801	5 472	<b>26,31%</b>
<b>F) Felújítások összesen</b>	<b>138 470</b>	<b>179 104</b>	<b>26 353</b>	<b>14,71%</b>
<b>G) Háztartások tám. kölcs. nyújt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>20,00%</b>
<b>H) Áh-on belül megelőlegezések</b>		<b>4 805</b>		<b>0,00%</b>
<b>I) Központi irányítászeri támogatás</b>	<b>227 653</b>	<b>270 452</b>	<b>240 430</b>	<b>88,90%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>812 891</b>	<b>1 138 725</b>	<b>892 225</b>	<b>78,35%</b>
<b>Függő, átfutó kiadások egyenlege</b>				<b>0,00%</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>812 891</b>	<b>1 138 725</b>	<b>892 225</b>	<b>78,35%</b>

**BEVÉTELEK**  
**Kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
180301	Intézményi finanszírozás	81 774	92 188	78 752	0,00%
111301	Működési bevételek	0	2 501	2 501	100,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 774</b>	<b>94 689</b>	<b>81 253</b>	<b>85,81%</b>
	Maradvány működési célú igénybevétele		286	286	0,00%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 774</b>	<b>94 975</b>	<b>81 539</b>	<b>85,85%</b>

**KIADÁSOK**  
**Kormányzati funkciónkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			dér-,bérjell.kiad	járadékok	egyéb
111301	Önkormányzati Hivatal	81 774	94 975	84 011	88,46%	44 658	15 902	23 453
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 774</b>	<b>94 975</b>	<b>84 011</b>	<b>88,46%</b>	<b>44 658</b>	<b>15 902</b>	<b>23 453</b>

## Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	49 285	54 558	44 658	81,85%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	11 056	16 086	15 902	98,86%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>60 341</b>	<b>70 644</b>	<b>60 560</b>	<b>85,73%</b>
- irodaszer, nyomtatvány	1 220	1 220	1 158	94,92%
- könyv	50	50		0,00%
- egyéb inform.hordozó	300	300	163	54,33%
- folyóirat	20	20	4	20,00%
-egyéb szakmai anyag	800	800	526	65,75%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag	400	400	325	81,25%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>2 176</b>	<b>77,99%</b>
- telefon, internet	800	1 486	1 437	96,70%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>800</b>	<b>1 486</b>	<b>1 437</b>	<b>96,70%</b>
- gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 507	2 506	99,96%
- villamosenergia	1 300	1 310	1 309	99,92%
- víz- és csatornadíjak	200	200	200	100,00%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)	800	2 460	2 439	99,15%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., személyszáll., üzemorv., mosási díj)	1 603	1 503	1 503	100,00%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 903</b>	<b>7 980</b>	<b>7 957</b>	<b>99,71%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	4 200	4 124	4 124	100,00%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>4 200</b>	<b>4 124</b>	<b>4 124</b>	<b>100,00%</b>
- belföldi kiküldetés	2 000	2 053	1 867	90,94%
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbképz kisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	5 740	5 898	5 890	99,86%
<b>5.) Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 740</b>	<b>7 951</b>	<b>7 757</b>	<b>97,56%</b>
<b>B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>21 433</b>	<b>24 331</b>	<b>23 451</b>	<b>96,38%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>81 774</b>	<b>94 975</b>	<b>84 011</b>	<b>88,46%</b>

**BEVÉTELEK**  
**kormányzati funkciónkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
820911	Működési bevétel	2 300	2 719	2 805	103,16%
180301	Támogatás	18 659	20 578	19 047	92,56%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 959</b>	<b>23 297</b>	<b>21 852</b>	<b>93,80%</b>
	Működési célú pénzeszközfelvétel igénybevétele		240	240	100,00%
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 289</b>	<b>23 537</b>	<b>22 092</b>	<b>93,86%</b>

**KIADÁSOK**  
**kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			dér-,bérjell.kiad	járvékok	egyéb
820911	Műv. Ház és Könyvtár	20 959	23 537	21 599	91,77%	8 898	2 353	10 348
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 959</b>	<b>23 537</b>	<b>21 599</b>	<b>91,77%</b>	<b>8 898</b>	<b>2 353</b>	<b>10 348</b>

## Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	8 412	9 002	8 897	98,83%
- TB, munkaadói járulék és etü. hozzájár.	2 083	2 390	2 352	98,41%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 495</b>	<b>11 392</b>	<b>11 249</b>	<b>98,74%</b>
- gyógyszer	5	6	6	
- könyv	350	350	330	94,29%
- irodaszer, nyomtatvány	120	120	113	94,17%
- szakmai anyag	750	848	504	59,43%
- munkaruha, védőruha	20	20	0	0,00%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag	150	280	279	99,64%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 395</b>	<b>1 624</b>	<b>1 232</b>	<b>75,86%</b>
- telefon, internet B19:D25	200	200	140	70,00%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>70,00%</b>
- szállítási szolgáltatás	80	50	50	0,00%
- gázenergia-szolgáltatás díja	1 400	1 400	1 068	76,29%
- villamosenergia	550	854	580	67,92%
- víz- és csatornadíjak	229	229	138	60,26%
- karbantartási, kijavítási szolg. (út, gép)	500	1 076	956	88,85%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., személyszáll., üzemorv., mosási díj)	81	171	159	92,98%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 840</b>	<b>3 780</b>	<b>2 951</b>	<b>78,07%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	2 129	1 945	1 720	88,43%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>2 129</b>	<b>1 945</b>	<b>1 720</b>	<b>88,43%</b>
- belföldi kiküldetés	70	74	73	98,65%
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbkép- zisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	3 830	4 522	4 232	93,59%
<b>5.) Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>4 596</b>	<b>4 305</b>	<b>93,67%</b>
<b>B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>10 464</b>	<b>12 145</b>	<b>10 348</b>	<b>85,20%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20 959</b>	<b>23 537</b>	<b>21 597</b>	<b>91,76%</b>

**BEVÉTELEK**  
**kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
180301	Támogatás	82 974	101 659	96 009	94,44%
911401	Egyéb bevétel		927	1073	115,75%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 974</b>	<b>102 586</b>	<b>97 082</b>	<b>94,63%</b>
	Maradvány működési célú igénybevétele		135	135	0,00%
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>82 974</b>	<b>102 721</b>	<b>97 217</b>	<b>94,64%</b>



**KIADÁSOK**  
**kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			dér.-bérjell.kiad	járukékok	egyéb
851011	Óvodai nevelés	82 974	102 721	95 939	93,40%	67 681	18 446	9 812
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 974</b>	<b>102 721</b>	<b>95 939</b>	<b>93,40%</b>	<b>67 681</b>	<b>18 446</b>	<b>9 812</b>

## Kiadások teljesítése költségmeneként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	59 836	71 993	67 681	94,01%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	14 984	18 446	18 446	100,00%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>74 820</b>	<b>90 439</b>	<b>86 127</b>	<b>95,23%</b>
- gyógyszerbeszerzés	10	10	3	30,00%
- könyv	25	25	25	100,00%
- irodaszer, nyomtatvány	200	238	238	100,00%
- szakmai anyag	643	1 343	908	67,61%
- folyóirat	30	41	41	100,00%
- munkaruha, védőruha	185	151	150	99,34%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag	500	700	558	79,71%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 593</b>	<b>2 508</b>	<b>1 923</b>	<b>76,67%</b>
- telefon, internet	325	325	304	93,54%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>304</b>	<b>93,54%</b>
- szállítási szolgáltatás	50	50		0,00%
- gázenergia-szolgáltatás díja	1 830	3 149	2 721	86,41%
- villamosenergia	500	900	494	54,89%
- víz- és csatornadíjak	400	500	217	43,40%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)	450	846	846	100,00%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., szemétszáll., üzemorv., mosási díj)	373	498	498	100,00%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 603</b>	<b>5 943</b>	<b>4 776</b>	<b>80,36%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	1 633	1 997	1 627	81,47%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 633</b>	<b>1 997</b>	<b>1 627</b>	<b>81,47%</b>
- belföldi kiküldetés	200	200	171	85,50%
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbkép- zisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	800	1 310	1 011	77,18%
<b>5.) Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 510</b>	<b>1 182</b>	<b>78,28%</b>
<b>B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>8 154</b>	<b>12 283</b>	<b>9 812</b>	<b>79,88%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>82 974</b>	<b>102 722</b>	<b>95 939</b>	<b>93,40%</b>

**BEVÉTELEK**  
**kormányzati funkciónkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
960201	Működési bevételek	38 896	46 953	46 628	99,31%
180301	Támogatás	24 136	34 091	31 504	92,41%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 032</b>	<b>81 044</b>	<b>78 132</b>	<b>96,41%</b>
	Maradvány működési célú igénybevétele		152	152	0,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 032</b>	<b>81 196</b>	<b>78 284</b>	<b>96,41%</b>

**KIADÁSOK**  
**Kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			dér-, bérjell. kiad	járadékok	egyéb
960201	Iskolai intézményi étkezés	63 032	81 197	77 679	95,67%	15 862	4 462	57 355
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 032</b>	<b>81 197</b>	<b>77 679</b>	<b>95,67%</b>	<b>15 862</b>	<b>4 462</b>	<b>57 355</b>

## Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	13 374	18 174	15 862	87,28%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	3 308	4 464	4 462	99,96%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 682</b>	<b>22 638</b>	<b>20 324</b>	<b>89,78%</b>
- élelembeszerzés	23 000	28 254	27 654	97,88%
- gyógyszer	8	8	4	50,00%
- irodaszer, nyomtatvány	100	100	94	94,00%
- folyóirat	6	6	5	83,33%
- egyéb szakmai anyag	500	726	689	0,00%
- munkaruha, védőruha	90	90	65	72,22%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag	500	469	416	88,70%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>24 204</b>	<b>29 653</b>	<b>28 927</b>	<b>97,55%</b>
- telefon, internet	170	130	63	48,46%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	<b>63</b>	<b>48,46%</b>
- szállítási szolgáltatás	460	1 139	1 105	0,00%
- gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	3 157	3 155	99,94%
- villamosenergia	1 500	1 500	1 474	98,27%
- víz- és csatornadíjak	600	600	560	93,33%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)		472	402	85,17%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., személyszáll., üzemorv., mosási díj)	605	307	181	0,00%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 165</b>	<b>7 175</b>	<b>6 877</b>	<b>95,85%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	8 124	8 876	8 768	98,78%
- Áfa befizetés	8 037	131	130	99,24%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>16 161</b>	<b>9 007</b>	<b>8 898</b>	<b>98,79%</b>
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbkép- kísipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	650	1 178	1 177	99,92%
-rész függő norm kedv		7 427	7 426	99,99%
<b>5.) Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>650</b>	<b>8 605</b>	<b>8 603</b>	<b>99,98%</b>
<b>B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>46 350</b>	<b>54 570</b>	<b>53 368</b>	<b>97,80%</b>
1) Egyéb gép (sütő)		3 140	3 139	99,97%
2) Beruházás ÁFA		849	848	99,88%
<b>C) Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 989</b>	<b>3 987</b>	<b>99,95%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>63 032</b>	<b>81 197</b>	<b>77 679</b>	<b>95,67%</b>

**BEVÉTELEK**  
**Kormányzati funkcionkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eH-t-ban

száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
180301	Irányító szervtől kapott tám	20 110	21 936	15 120	68,93%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 110</b>	<b>21 936</b>	<b>15 120</b>	<b>68,93%</b>
	Maradvány működési célú igénybevétele		32	32	0,00%
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 110</b>	<b>21 968</b>	<b>15 152</b>	<b>68,97%</b>

**KIADÁSOK**  
**Kormányzati funkciónkénti bontásban**  
**2014. év**

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			dér-,bérjell.kiad	járadékok	egyéb
1070541	Családsegítés	20 110	21 968	15 469	70,42%	9 806	2 938	2 725
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 110</b>	<b>21 968</b>	<b>15 469</b>	<b>70,42%</b>	<b>9 806</b>	<b>2 938</b>	<b>2 725</b>

## Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	12 365	13 539	9 805	72,42%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	3 065	3 716	2 938	79,06%
<b>A) Személyi juttatások összesen:</b>	<b>15 430</b>	<b>17 255</b>	<b>12 743</b>	<b>73,85%</b>
- gyógyszer, vegyszer	3	6	6	100,00%
- irodaszer, nyomtatvány	71	71	58	81,69%
- szakmai anyag	200	200	72	36,00%
- folyóirat	43	40	10	25,00%
- egyéb üzemeltetés	30	45	44	0,00%
- munkaruha, védőruha	20	20	16	80,00%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag	100	100	67	67,00%
<b>1) Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>467</b>	<b>482</b>	<b>273</b>	<b>56,64%</b>
- telefon, internet	420	420	272	64,76%
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>272</b>	<b>64,76%</b>
- vásárolt élelmezés	60	60	32	53,33%
- szállítási szolgáltatás	150	135	40	0,00%
- gázenergia-szolgáltatás díja	900	900	289	32,11%
- villamosenergia	300	300	190	63,33%
- víz- és csatornadíjak	20	53	34	64,15%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)	200	200	165	82,50%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., szemétszáll., üzemorv., mosási díj)	100	100	100	100,00%
<b>3.) Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 730</b>	<b>1 748</b>	<b>850</b>	<b>48,63%</b>
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	889	889	338	38,02%
<b>4.) Általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>338</b>	<b>38,02%</b>
- belföldi kiküldetés	500	500	359	71,80%
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbkép- zisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	674	674	634	94,07%
<b>5.) Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>993</b>	<b>84,58%</b>
<b>B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>4 680</b>	<b>4 713</b>	<b>2 726</b>	<b>57,84%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20 110</b>	<b>21 968</b>	<b>15 469</b>	<b>70,42%</b>



## Előzetes hatásvizsgálat

Szada Nagyközség Önkormányzatának  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendeletéhez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2014. évi költségvetésben kilúzótt célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2014. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

**Egyéb hatása:** Nincs.

### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) számú rendelet.

### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szadai Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Szada, 2015. április 16.

  
Jambor Lajos  
jegyző