

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelete
Pákozd Nagyközség Önkormányzata, szervei és intézménye
2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat, szervei és intézménye 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire.

2.§

(1) Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés teljesítésének

kiadási főösszegét 626.660 ezer forintban

bevételi főösszegét 662.407 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi források és kiadások alakulása (önkormányzati összesen):

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások	132 396	151 487	150 452	99,3
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 917	36 799	35 473	96,4
	Dologi kiadások	163 229	235 780	182 644	77,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	11 672	11 063	94,8
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 201	30 395	4 705	15,5
	Működési kiadások összesen	341 504	466 133	384 337	82,5
	Felújítások (ÁFA-val)	32 000	31 904	23 088	72,4
	Beruházások (ÁFA-val)	254 500	215 024	27 172	12,6
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	19 847	19 847	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen	286 500	266 775	70 107	26,3
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	628 004	732 908	454 444	62,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 893	232 010	232 010	100,0
	Közhatalmi bevételek	105 640	95 405	95 405	100,0
	Működési bevételek	13 640	71 807	71 807	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	53 831	254	254	100,0
	Működési bevételek összesen	348 004	399 476	399 476	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	51 597	51 597	100,0
	Felhalmozási bevételek	0	50	50	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 050	14 050	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	40 000	65 697	65 697	100,0

II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	388 004	465 173	465 173	100,0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	146 752	145 319	172 216	118,5
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	386 752	413 054	197 234	47,8
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	774 756	878 227	626 660	71,4
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	774 756	878 227	662 407	75,4

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

a.) Pákozd Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
	Személyi juttatások	37 289	50 121	49 207	98,2
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470	9 472	8 188	86,4
	Dologi kiadások	132 472	208 780	156 969	75,2
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150	5 230	4 622	88,4
	Egyéb működési célú kiadás	4 201	30 395	4 705	15,5
	Működési kiadások összesen	186 582	303 998	223 691	73,6
	Felújítások (ÁFA-val)	32 000	31 904	23 088	72,4
	Beruházások (ÁFA-val)	254 500	214 721	26 877	12,5
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	19 847	19 847	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen	286 500	266 472	69 812	26,2
I.	Költségvetési kiadások	473 082	570 470	293 503	51,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 893	226 985	226 985	100,0
	Közhatalmi bevételek	105 640	95 405	95 405	100,0
	Működési bevételek	5 470	63 316	63 316	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	53 831	87	87	100,0
	Működési bevételek összesen	339 834	385 793	385 793	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	51 597	51 597	100,0
	Felhalmozási bevételek	0	50	50	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 050	14 050	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen	40 000	65 697	65 697	100,0
II.	Költségvetési bevételek	379 834	451 490	451 490	100,0
III.	Finanszírozási kiadások	146 752	145 319	172 216	119,0
VI.	Finanszírozási bevételek	240 000	264 299	48 479	18,3
	Tárgyévi kiadások	619 834	715 789	465 719	65,1
	Tárgyévi bevételek	619 834	715 789	499 969	69,8

b.) Pákozd Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezése

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
--	------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------	---------------------------

	Személyi juttatások	60 797	62 456	62 456	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 784	17 017	17 017	100,0
	Dologi kiadások	18 185	17 210	16 202	94,1
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	95 766	96 683	95 675	99,0
	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	
	Beruházások (ÁFA-val)	0	103	103	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	0	103	103	100,0
I.	Költségvetési kiadások	95 766	96 786	95 778	99,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	6 200	7 113	7 113	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	6 200	7 113	7 113	100
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
II.	Költségvetési bevételek	6 200	7 113	7 113	100
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
VI.	Finanszírozási bevételek	89 566	89 673	89 673	100,0
	Tárgyévi kiadások	95 766	96 786	95 778	99,0
	Tárgyévi bevételek	95 766	96 786	96 786	100,0

c.) Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezése

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
	Személyi juttatások	34 310	38 910	38 789	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 663	10 310	10 268	100,0
	Dologi kiadások	12 572	9 790	9 473	96,8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 611	6 442	6 441	100,0
	Egyéb működési célú kiadás				
	Működési kiadások összesen	59 156	65 452	64 971	99,3
	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	
	Beruházások (ÁFA-val)	0	200	192	96,0

	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	0	200	192	96,0
I.	Költségvetési kiadások	59 156	65 652	65 163	99,3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 025	5 025	100,0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	1 970	1 378	1 378	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	167	167	100,0
	Működési bevételek összesen	1 970	6 570	6 570	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
II.	Költségvetési bevételek	1 970	6 570	6 570	100,0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
VI.	Finanszírozási bevételek	57 186	59 082	59 082	100,0
	Tárgyévi kiadások	59 156	65 652	65 163	99,3
	Tárgyévi bevételek	59 156	65 652	65 652	100,0

foglalt összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület

- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlegét (önkormányzat összesen) 1. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványát (önkormányzat összesen) 2. számú melléklet

szerinti adattartalommal elfogadja.

(4) A Képviselő-testület

- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások összegét (önkormányzat összesen) 3. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat közhatalmi bevételeit (önkormányzat összesen) a 4. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként (önkormányzat összesen) az 5. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi mérlegét a 6/a. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonkénti bontásban 6/b. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételeit szakfeladatonkénti bontásban 6/c. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként a 6/d. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2014. évi mérlegét a 7/a. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2014. évi kiadásait szakfeladatonkénti bontásban 7/b. számú melléklet

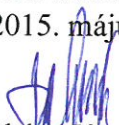
- o Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban 7/c. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 7/d. számú melléklet
- o Önkormányzat 2014. évi mérlegét a 8/a. számú melléklet
- o Önkormányzat 2014. évi kiadásait szakfeladatonkénti bontásban 8/b. számú melléklet
- o Önkormányzat 2014. évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban 8/c. számú melléklet
- o Önkormányzat 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 8/d. számú melléklet
- o Önkormányzat vagyonkimutatása 9. számú melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

3.§


Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pákozd, 2015. május 29.


Takács János
polgármester

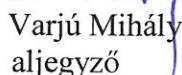
a jegyző távollétében*


dr. Varjú Mihály
aljegyző

A rendeletet kihirdettem.

Pákozd, 2015. május 29.

a jegyző távollétében


dr. Varjú Mihály
aljegyző

Mellékletek:

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlege (önkormányzat összesen)
2. Pákozd Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa (önkormányzat összesen)
3. Pákozd Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások (önkormányzat összesen)
4. Pákozd Nagyközség Önkormányzat közhatalmi bevételeit (önkormányzat összesen)
5. Pákozd Nagyközség Önkormányzat 2014. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként (önkormányzat összesen)
- 6/a. Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi mérlege
- 6/b. Pákozdi Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
- 6/c. Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonkénti bontásban
- 6/d. Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
- 7/a. Nyitnikék Óvoda 2014. évi mérlege
- 7/b. Nyitnikék Óvoda 2014. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban Nyitnikék Óvoda
- 7/c. 2014. évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban
- 7/d. Nyitnikék Óvoda 2014. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
- 8/a. Önkormányzat 2014. évi mérlege
- 8/b. Önkormányzat 2014. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
- 8/c. Önkormányzat 2014. évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban
- 8/d. Önkormányzat 2014. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
9. Önkormányzat vagyonkimutatása