

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016. (IV.28.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Egyeki Polgármesteri Hivatal
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 413 678 ezer forintban, azaz Egymillió- négy száz tizenháromezer-hatszázhetvennyolcezer - ezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 274 126 ezer forintban, azaz Egymillió-kettő százhetvennégyezer-egyszázhuszonhat ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:	1 209 158 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	1 178 649 eFt
Tárgyévi költségvetési többlet:	30 509 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele

- működési célra:	79 171 eFt
- felhalmozási célra:	2 000 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések:	8 105 e Ft

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

- Működési célú hitelfelvétel:	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	115 244 eFt

Finanszírozási kiadások:

- Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	7 969 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	87 508 eFt

3. §

Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,, számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:	849 765 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:	221 384 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	82 422 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	46 045 ezer forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	39 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	8 742 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	761 ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	302 241 ezer forint

4. §.

(1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
1 026 095 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:	541 595 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:	84 254 ezer forint
c) K3 Dologi kiadások:	150 269 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	63 044 ezer forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások:	81 243 ezer forint
g)K9. Finanszírozási c. kiadások:	105 690 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 345 752 ezer forint,

Amelyből:

a) K6. Beruházások:	245 211 ezer forint,
b) K7. Felújítás:	7 611 ezer forint,
c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:	5 422 ezer forint
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/	87 508 ezer forint

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 139 552 ezer forint.

Ebből

- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 132 864 ezer forint
- Alaptevékenység szabad maradványa: 6 688 ezer forint

(2) A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2015. évi vagyongimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2015. évben a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2016. április 28-án lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:2016. április 28. napján

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2015. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához, Egyek Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi Pénzügyi mérlege

6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi adatai mérleg rendszerben

7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása

7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradvány kimutatása

- 7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi maradvány kimutatása
8. számú melléklet zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról
9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2015. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások
10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
- 11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2015. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg
- 12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. év végi adósságállományának bemutatása
- 12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. év végi adósságállományának bemutatása
- 12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. év végi adósságállományának bemutatása
13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése
- 14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi pénzeszközeinek változása
- 14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszközeinek változása
- 14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi pénzeszközeinek változása
15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása 2015. évben
16. sz. melléklet az Egyek Nagyközség Önkormányzata Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban