

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2015. évi teljesített költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 210 736 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 236 825 ezer forintban állapítja meg. |

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **236 825 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **208 608 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 90 179 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 892 ezer forint |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 472 ezer forint |
| d) Közhatalmi bevételek | 29 697 ezer forint |
| e) Működési bevételek | 24 503 ezer forint |
| f) Felhalmozási bevételek | 2 004 ezer forint |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök | 6 861 ezer forint |
| h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 217 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 25 442 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 775 ezer forint |

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **228 747 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **203 402 ezer forint**, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 90 179 ezer forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 892 ezer forint |
| ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 472 ezer forint |
| ad) közhatalmi bevételek | 29 697 ezer forint |
| ae) működési bevételek | 22 443 ezer forint |
| af) felhalmozási bevételek | 2 004 ezer forint |
| ag) működési célú átvett pénzeszközök | 1 525 ezer forint |
| ah) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 190 ezer forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **25 345 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|--|---------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 570 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 775 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített bevételeit **38 240 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **3 342 ezer forint**, melyből:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 146 ezer forint |
| ab) működési bevételek | 196 ezer forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevétele összesen **34 898 ezer forint**.

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit **39 385 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **1 864 ezer forint**,
 b) az Egervári Óvoda 2015. évi finanszírozási bevétele **37 521 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **207 992 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások | 63 492 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 193 ezer forint |
| c) dologi kiadások | 55 771 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 983 ezer forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 22 553 ezer forint |

- f) felhalmozási, felújítási kiadások 47 000 ezer forint
- (2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **2 744 ezer forint** összegben hagyja jóvá.
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **161 749 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **89 458 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások | 19 119 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 247 ezer forint |
| c) dologi kiadások | 42 634 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 983 ezer forint |
| e) egyéb működési célú kiadás | 20 475 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **72 291 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 69 547 ezer forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 744 ezer forint.

9. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **45 824 ezer** forint összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) beruházási kiadások | 6 251 ezer forint |
| b) felújítási kiadások | 36 073 ezer forint |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 ezer forint |

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített összes kiadását **36 297 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített működési kiadása összesen **35 367 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások | 22 978 ezer forint |
| b) járulékok | 6 238 ezer forint |
| c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 5 073 ezer forint |
| d) egyéb működési célú kiadások államháztartáson | 1 078 ezer forint |

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **930 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

11. § (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes kiadását **36 413 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes működési kiadását **36 167 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) személyi juttatások | 21 395 ezer forint |
| b) járulékok | 5 708 ezer forint |

- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 8 064 ezer forint
 d) működési célú kiadások államháztartáson belülről 1 000 ezer forint
 (3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **246 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 246 ezer forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 7 334 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 7 950 e forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **28 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **10 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa összesen **26 089 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **21 174 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **3 482 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **17 692 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **2 972 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 1 776 ezer forint,
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 943 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 149 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 397 044 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyerkó Gábor
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. május 27-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

| Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---|----------------|-------------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|
| | Adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat Egervár | Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal Egervár | Összesen | Önkormányzat Egervár | Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal Egervár | Összesen | Önkormányzat Egervár | Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal Egervár | Összesen | Önkormányzat Egervár | Óvoda | Közös Önkormányzati Hivatal Egervár | Összesen |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | Teljesített ei. | Teljesített ei. | Teljesített ei. | Teljesített ei. |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 14 218 | 22 858 | 23 662 | 60 738 | 17 821 | 23 315 | 23 662 | 64 798 | 19 575 | 23 315 | 23 662 | 66 552 | 19 119 | 21 395 | 22 978 | 63 492 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 398 | 5 981 | 6 394 | 15 773 | 3 935 | 6 093 | 6 394 | 16 422 | 4 247 | 6 093 | 6 394 | 16 734 | 4 247 | 5 708 | 6 238 | 16 193 |
| Dologi kiadások | 38 871 | 10 406 | 5 910 | 55 187 | 43 981 | 9 837 | 6 138 | 59 956 | 44 974 | 9 787 | 6 138 | 60 899 | 42 634 | 8 064 | 5 073 | 55 771 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 857 | | | 2 857 | 3 304 | | | 3 304 | 3 304 | | | 3 304 | 2 983 | | | 2 983 |
| Egyéb működési célú kiadások | 17 998 | 1 000 | | 18 998 | 14 916 | 1 000 | 1 078 | 16 994 | 35 530 | 1 000 | 1 078 | 37 608 | 20 475 | 1 000 | 1 078 | 22 553 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 77 342 | 40 245 | 35 966 | 153 553 | 83 957 | 40 245 | 37 272 | 161 474 | 107 630 | 40 195 | 37 272 | 185 097 | 89 458 | 36 167 | 35 367 | 160 992 |
| Beruházási kiadások | 2 076 | 200 | 680 | 2 956 | 6 247 | 200 | 680 | 7 127 | 6 251 | 250 | 934 | 7 435 | 6 251 | 246 | 930 | 7 427 |
| Felújítási kiadások | | | | | 272 | | | 272 | 36 073 | | | 36 073 | 36 073 | | | 36 073 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 500 | | | 6 500 | 7 150 | | | 7 150 | 7 150 | | | 7 150 | 3 500 | | | 3 500 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 576 | 200 | 680 | 9 456 | 13 669 | 200 | 680 | 14 549 | 49 474 | 250 | 934 | 50 658 | 45 824 | 246 | 930 | 47 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 85 918 | 40 445 | 36 646 | 163 009 | 97 626 | 40 445 | 37 952 | 176 023 | 157 104 | 40 445 | 38 206 | 235 755 | 135 282 | 36 413 | 36 297 | 207 992 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 3 480 | | 939 | 4 419 | 2 744 | | | 2 744 | 2 744 | | | 3 393 | 2 744 | | 0 | 2 744 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 89 398 | 40 445 | 37 585 | 167 428 | 100 370 | 40 445 | 38 080 | 178 895 | 159 848 | 40 445 | 38 855 | 239 148 | 138 026 | 36 413 | 36 297 | 210 736 |