

**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 alaptervekenység maradványa **21 174 ezer forint**, az alaptervekenység kötelezettséggel terhelt maradványa **3 482 ezer forint** az alaptervekenység 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	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
KIADÁSOK	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.
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	18 994	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			2 872	2 744		649	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