

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás

bevételi főösszegét 1.488.378 eFt-ban,

kiadási főösszegét 1.361.443 eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2015. évi **költségvetési** bevételi főösszegét **1.249.210 eFt-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) **Működési költségvetés bevételi összege 664.222 eFt-ban**

eFt

aa)	Önkormányzatok költségvetési támogatása	283.654
ab)	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	112.466
-	TB alaptól	8.530
-	helyi önkormányzattól, társulástól	203
-	államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	0

-	Fejezeti kezelésű előirányzatból	4.375
-	Elkülönített állami pénzalaptól	95.700
ac)	<i>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>174.819</i>
-	önkormányzatok sajátos működési bevételei	174.819
ad)	<i>Működési bevételek (intézményi)</i>	<i>82.593</i>
ae)	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>10.690</i>
af)	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>
-	Kölesön visszatérülés	0

b) Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételi összege 584.988 eFt-ban

eFt

ba)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>2.009</i>
bb)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</i>	<i>582.075</i>
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>904</i>

(3) A Képviselő-testület a 2014.évi **pénzmaradvány felhasználást 230.024 eFt** összegben hagyja jóvá.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét **9.144 eFt** összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeiből a

eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	<i>1.488.378</i>
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<i>0</i>

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,7-10,15. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi **költségvetési kiadási főösszegét 1.353.088eFt**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 786.010 eFt-ban

eFt

<i>aa)</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>298.674</i>
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>70.404</i>
<i>ac)</i>	<i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	<i>345.266</i>
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatás</i>	<i>42.798</i>
<i>ae)</i>	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>2.145</i>
<i>af)</i>	<i>Működési célú átadott pénzeszköz</i>	<i>26.723</i>
	előző évi pénzmaradvány átadás	0
	pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	7.723
	Vállalkozásnak	19.000
<i>ag)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>
	Tartalék	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 567.078 eFt-ban

eFt

<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	<i>448.310</i>
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>
<i>bc)</i>	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, visszafizetés</i>	<i>118.768</i>
<i>bd)</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>0</i>

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét **8.355eFt** összegben hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásaiból a

eFt

<i>a)</i>	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	<i>1.342.920</i>
<i>b)</i>	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>18.523</i>

állapítja meg.

(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7-9,12,13,14,15. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

3.§

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek 2015. évi bevételeinek teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal:	147.263 eFt
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	93.352 eFt
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	48.555 eFt

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal:	131.883 eFt
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	93.352 eFt
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	48.555 eFt

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítése számviteli szempontból elkülönítetten a 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerint épülnek be a rendeletbe.

2. A létszámgazdálkodás

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan **81 főben** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 98 főben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2015. évben a közmunkaprogram keretében 114 főt alkalmazott, melynek időarányos átlaga 98 fő.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az engedélyezett létszámkereten felül közfoglalkoztatott létszámot nem terveztek.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

5. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazatonként** a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **költségvetési szervenkénti bontásban** 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket** és az **átvett pénzeszközöket** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **átadott pénzeszközöket** a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 14. melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 17. melléklet mutatja.
- (11) Letenye Város Önkormányzat által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2015. évi kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat **likviditását** a 19. melléklet mutatja.
- (13) A 20. melléklet mutatja be az Önkormányzat **címrendjét**.
- (14) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi **normatív** költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 21. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
- (15) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi **pénzmaradványát** mind összesen **126.934 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 22. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (16) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 24. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 27. melléklet tartalmazza.

(20) A **közvetett támogatások**at a 28. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **vagyonkimutatását** a 29., valamint a 30. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§ alapján.

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. május 27. napján kihirdetésre került.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző