

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2015.12.31.)
bevétel főösszegét	2.619.317	2.607.114
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.788.350</i>	<i>1.795.306</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>810.028</i>	<i>790.869</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>20.939</i>	<i>20.939</i>
működési célú bevétel	20.939	20.939
fejlesztési célú bevétel	0	
kiadás főösszegét	2.619.317	2.467.625
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.818.014</i>	<i>1.666.662</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>780.364</i>	<i>780.024</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>20.939</i>	<i>20.939</i>
működési célú kiadás	20.939	20.939
fejlesztési célú kiadás	0	0
Költségvetési egyenleg	0	139.490
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	0	
működtetés	0	
felhalmozás	0	
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló	0	

pénzügyi műveletek		
működtetés	0	
felhalmozás	0	

valamint:

134.289 e Ft záró pénzkészlettel

573,68 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 526,95 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2015.12.31.)
Bevételek	2.619.317	2.607.114
Működési bevételek	369.916	376.175
Közhatalmi bevételek	136.988	136.912
költségvetési támogatások	587.761	587.761
felhalmozási bevételek	21.096	2.096
Támogatások ÁH-on belülről	1.343.656	1.335.279
Véglegesen átvett pénzeszköz	3.328	3.343
működési célú hitel	20.939	20.939
fejlesztési célú hitel	0	0
kölcsönök visszatérülése	8.220	8.628
pénzforgalom nélküli bevételek	117.653	117.653
Áh-on belüli megelőlegezések	18.328	18.328

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2015.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.619.317	2.467.625
Személyi juttatások	726.432	724.731
Munkaadókat terhelő járulékok	145.652	144.678
Dologi kiadások	616.350	577.227
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	19.136	18.916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.293	32.265
Támogatások ÁH-on belülre	146.710	151.839
Beruházások	729.067	728.731
Felújítások kiadásai	47.974	47.973
Tartalék	114.510	0
Adott kölcsönök	7.788	7.860
Működési hitelek kiadásai	20.939	20.939
Fejlesztési hitelek kiadásai	0	0

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2015.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	573,68	526,95

ebből közfoglalkoztatás:	427,50	391,20
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,25	41,59
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	6,36	6,36
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	435,05	398,70
ebből közc. foglalkoztatás	427,50	391,20
ebből közalkalmazott	8,00	7,50
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	21,75	21,30
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	18,50	17,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	35,75	31,45
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	13,75	9,78

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.876.681 e Ft ESZKÖZ,

4.876.681 e Ft FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2015. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 139.490 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 17.173 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 3/2016.(II.12.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2016. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	222	222	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.322	1.322	eFt
III.	Fegyvernek Város Önkormányzata	128.114	128.114	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	505	505	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.956	2.956	eFt

B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	3.913	3.913	eFt
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	2.115	2.115	eFt

7. §.

- (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2015. évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.

10.§.

E rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Kihird.: 2016.IV.29.