

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda

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

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének bevételei főösszegét 439.042 ezer forintban, azaz Négyszázharminckilencezer-negyvenkettő ezer forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 416.631. ezer forintban, azaz Négyszázötvenhat-ezer-hatszázharmincegy ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 418.155 eFt

Költségvetési kiadások: 411.753 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
működési célra: 15.571 eFt

felhalmozási célra: - eFt

államháztartáson belüli megelőlegezések: 5.318 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Működési célú hitelfelvétel: - eFt

Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt

Finanszírozási kiadások:

Működési célú hiteltörlesztés: - eFt

Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt

Működési célú államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése: 4.878 eFt

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

| | |
|--|-------------|
| a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: | 177.524 eFt |
| b) B1. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről: | 148.366 eFt |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:: | 48.313 eFt |
| d) B4 Működési bevételek: | 42.973 eFt |
| e) B5. Felhalmozási célú bevételek: | 148.366 eFt |

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 260.222 ezer forint.

Működési kiadások teljesítéséből

| | |
|---|-------------|
| a) K1.Személyi jellegű kiadások: | 107.206 eFt |
| b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok: | 25.477 eFt |
| c) K3 Dologi kiadások: | 68.871 eFt |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.918 eFt |
| e) K5. Egyéb működési c. kiadások: | 7.972 eFt |
| f) K9. Finanszírozási kiadások összege: | 80.161 eFt |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 195.309 ezer forint, amelyből:

| | |
|--|-------------|
| a) K6. Beruházások: | 169.968 eFt |
| b) K7. Felújítás: | 25.341 eFt |
| c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: | |

6. § Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegnek alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. május 9-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2015.(VI.30.), a 19/2015.(XI.30.) és a 6/2016.(V.6.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. május 6. napján.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző