

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (IV.19.) rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 509.655 ezer forintban
- b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 509.655 ezer forintban

- c) bevételi előirányzatának teljesítését 499.409 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 450.370 ezer forintban
- c) költségvetési maradványt 49.039 ezer forintban állapítja

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

22.644 e Ft működési
115.077 e Ft sajátos működési
292.603 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
4.037 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
55.585 e Ft 2014. évi pénzmaradvány igénybevételével
9.463 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

- a./ A bevételek főösszegének teljesítése 499.409 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b./A működési bevételek teljesítése 22.644 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
- c./A teljesített adóbevételek összege 85.206 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.
- 2015. évben a helyi adónemek, illetve a gépjárműadó tekintetében nem került sor adó-tartózás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
- Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétele 16.204 ezer Ft-ban teljesült.1 sz. melléklet I/2.

- d./Az önkormányzat 2015. évi egyéb sajátos bevételeinek főösszege 13.667 ezer Ft, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
 - e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 258.207 ezer Ft, 1.sz.melléklet II. bekezdés.
 - f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.037 ezer Ft, mely önkormányzati telekértékesítésből 4.000 ezer Ft és közműtámogatásból 37. ezer Ft-ból keletkezett, 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től 9.474 ezer Ft, orvosi ügyeletre átvett pénzeszköz önkormányzatoktól 9.651 ezer Ft, közfoglalkoztatás támogatására 4.925 ezer Ft, Óvoda DDC pályázati támogatás 1.500 ezer Ft, önkormányzat költségvetési szerveitől pénzmaradvány elvonásából 767 ezer Ft, MÁV-tól átvett pénzeszköz 1.350 ezer Ft, óvoda, iskola gyermekétkeztetés támogatása 6.352 ezer Ft, került átutalásra a költségvetésbe I.sz. melléklet IV. bekezdés.
- h/ 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 55.585 ezer Ft.
 - i./ Áht-on belüli megelőlegezések 9.463 ezer Ft., ÁHt-on kívülre tovább számlázott szolgáltatás 377 ezer Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

185.036 e Ft személyi juttatásokkal
 49.214 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
 136.088 e Ft dologi kiadásokkal
 40.687 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
 37 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
 30.650 e Ft beruházási kiadással
 11 e Ft értékpapír vásárlással
 527 e Ft felújítási kiadással
 8.120 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/ sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítése

- Napközi Otthonos Óvoda	146.340 e Ft
- Gondozási Központ	16.538 e Ft
- Közös Hivatal	86.982 e Ft
- Önkormányzat	200.510 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítését 83.850 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	51.408 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13.574 e Ft
- dologi kiadások	21.864 e Ft
- felhalmozási kiadás	136 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2015. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 30.650 ezer Ft-ban, a felújítási kiadásokat 527 ezer Ft-ban, értékpapír vásárlását 11 ezer Ft-ban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. és V. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2015. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2015 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti főösszegét 4.155.029 ezer Ft-ban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A maradvány kimutatást a 5. sz, 5/a., 5/b., 5/c., 5/d. melléklete tartalmazza.
Az éves pénzmaradvány felosztása a 6 sz., 6/a., 6/b., 6/c., 6/d. mellékletben található.

8 §.

Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámkerete

Megnevezés	2015. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2015. 12. 31-i részmunkaidős (fő)
<u>Önkormányzat</u>		
- polgármester	1	
- védőnői szolgálat	2	
- közösségi ház	1	
- köztemető-fenntartás	1	
-város és községgazdálkodás	2	
- épületüzemeltetés	4	
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>		
- köztisztviselő	15	

- fizikai alkalmazott	2	
- közalkalmazott		1
<u>Napközi Otthonos Óvoda</u>		
- óvónő	15	
- pedagógus asszisztens	2	
- dajka	7	
- karbantartó	1	
-óvodatitkár	1	
- intézményi étkeztetés óvoda	4	1
- intézményi étkeztetés iskola	3	
- takarítónő		1
<u>Gondozási Központ</u>		
- házi segítségnyújtás	2	
- gyermekjóléti szolgálat	1	1
- családsegítő szolgálat	1	
- szociális étkeztetés	-	-
Összesen:	65	4

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tőrőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. április 19. napján kihirdetésre került.

dr. Tőrőcsik Edit
jegyző