

## Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

### 6/2016. (V.27.) számú rendelete

#### a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

#### **2. A teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások**

##### 2. §

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását  
3.375.763 eFt teljesített bevétellel  
3.032.729 eFt teljesített kiadással  
jóváhagyja.

##### 3. §

(1) A bevételi és kiadási főösszeg a halmozódások elkerülésének érdekében nem tartalmazza az intézmények finanszírozásának kiadásait illetve bevételeit.

(2) Az önkormányzat adósságállománya 2015. december 31-én 713 eFt.

#### **2.1. A teljesített bevételek**

##### 4. §.

(1) Az önkormányzat a 2015. évi bevételét 3.375.763 eFt-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételi teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek teljesítését intézményenként a 11-15. sz. mellékletek mutatják be.

#### **2.2. A teljesített kiadások**

##### 5. §

(1) Az önkormányzat a 2015. évi kiadásokat 3.032.729 eFt-ban állapítja meg, ebből:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) személyi jellegű kiadások                                  | 183.069 eFt |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42.859 eFt  |

c) dologi kiadások	189.851 eFt
d) egyéb működési célú kiadások	33.418 eFt
e) felhalmozási célú kiadások	789.127 eFt

- (2) A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásainak teljesítését intézményenként a 11-15. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti teljesítését a *7. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő testület.
- (6) A céljelleggel nyújtott támogatások, hozzájárulások valamint az átadott pénzeszközök, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai, feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

### 2.3. Költségvetési kiadások és bevételek

#### 6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

### 2.4. A költségvetési létszámkeret

#### 7. §.

- (1) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 59 főben,
- (2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 51 főben hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét a képviselő-testület a 11-15. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

### 2.5 A maradvány

#### 8. §.

(1) Az önkormányzat 2015. évi összevont maradványa	343.033 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maradvány levezetése:	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.591.934 e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.238.325 e Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	353.609 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.947.737 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.958.313 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-10.576 e Ft
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>343.033 eFt</b>
(3) A képviselő-testület a maradványt az alábbi bontásban hagyja jóvá:	
a. Kelebia Község Önkormányzata	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	333.632 e Ft
Szabad maradvány:	0 e Ft

b.	Kelebiai Polgármesteri Hivatal	
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
	Szabad maradvány:	1.722 e Ft
c.	Szent Erzsébet Otthonház	
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
	Szabad maradvány:	5.108 e Ft
d.	Gézengúz Óvoda	
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
	Szabad maradvány:	2.228 e Ft
e.	Sántha Márta Művelődési Ház	
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	66 e Ft
	Szabad maradvány:	277 e Ft

- (4) Az önkormányzat maradványának levezetését intézményenként és összevontan a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kelebiai Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú pénzmaradványának összegével, 1.722 e Ft-tal az intézmény 2016. évi finanszírozását csökkenti.
- (6) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szent Erzsébet Otthonház kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú pénzmaradványának összegével, 5.108 e Ft-tal az intézmény 2016. évi finanszírozását csökkenti.
- (7) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gézengúz Óvoda kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú pénzmaradványának összegével, 2.228 e Ft-tal az intézmény 2016. évi finanszírozását csökkenti.
- (8) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Sántha Márta Művelődési Ház kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú pénzmaradványának összegével, 277 e Ft-tal az intézmény 2016. évi finanszírozását csökkenti.

### **3. Egyéb rendelkezések**

#### 9. §.

- (1) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 2015. december 31-én fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Kelebia Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem keletkezett, a részesedések nem változtak.

### **4. Záró rendelkezések**

#### 10. §.

- (1) A rendelet kihirdetése napját követő második napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelebia, 2016. április 30.

Maczkó József sk.  
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.  
jegyző