

Telki Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/ 2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Telki Község Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: Intézmények), ideértve a Polgármesteri Hivatalára terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
 - Telki Polgármesteri Hivatala
- b.) önállóan működő költségvetési szervek
 - Telki Óvoda

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A **2015. évi** költségvetés végrehajtásának részletezését a 3.§ -ban felsorolt mellékletek tartalmazzák

3.§

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásai előirányzatként e rendelet mellékletei szerint határozza meg:

- a) A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **1. melléklet** mutatja be.
- b) A működési jellegű bevételek és kiadások mérlegét valamint a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét **2. melléklet** mutatja be.
- c) A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti szervezeti egységenként a rendelet **3. melléklet** mutatja be.
- d) A megállapított dologi kiadások részletezése szervezeti egységenként a rendelet **3.1. melléklet** mutatja be.
- e) A megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, a rendelet **3.2. melléklet** mutatja be.
- f) A támogatás jellegű kiadásokat a rendelet **3.3. melléklet** mutatja be.
- g) Az önkormányzat helyi adóbevételének felhasználást a rendelet **3.4. melléklet** részletezi.

- h) Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet **4.1. melléklet** mutatja be.
- i) A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet **4.2. melléklet** mutatja be.
- j) Telki Óvoda költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet **4.3. melléklet** mutatja be.
- k) Felhalmozási jellegű kiadások előirányzatait a rendelet **5. melléklet** mutatja be.
- l) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet **6. melléklete** mutatja be.
- m) Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó támogatásainak elszámolását a rendelet **9. melléklete** tartalmazza
- n) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a rendelet **10. melléklete** mutatja be.
- o) Az Európai Unió támogatással megvalósult projekt bevételei és kiadásait a rendelet **11. számú melléklete** tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

A Képviselő – testület az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek **együttes** 2015. évi költségvetésének végrehajtását

**890 024 ezer Ft bevétellel,
714 271 ezer Ft kiadással,**

- **54 fő költségvetési létszámkeretben** jóváhagyja

5.§

A Képviselő-testület a **890 024 ezer Ft bevételi** főösszezből

- a felhalmozási célú bevételt **180 265 ezer Ft**-ban
- a működési célú bevételt **709 759 ezer Ft**-ban állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a **714 271 ezer Ft kiadási** főösszezből

- a felhalmozási célú kiadást **125 253 ezer Ft**-ban
- a működési célú kiadást **589 018 ezer Ft**-ban állapítja meg.

7. §

A Képviselő – testület Telki Község **Önkormányzat** 2015. évi költségvetésének végrehajtását

**841 144 ezer Ft bevétellel,
667 291 ezer Ft kiadással,**

- **3 fő költségvetési létszámkeretben** állapítja meg

A Képviselő-testület az **Önkormányzat 841 144 ezer Ft** bevételi főösszezből

- a felhalmozási célú bevételt **180 265 ezer Ft**-ban
- a működési célú bevételt **660 879 ezer Ft**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az **Önkormányzat 667 291 ezer Ft** kiadási összességéből

- a felhalmozási célú kiadást **124 312 ezer Ft**-ban
 - a működési célú kiadást **542 979 ezer Ft**-ban
- Ebből: finanszírozási kiadást **345 873 ezer Ft**-ban állapítja meg.

8.§

A Képviselő – testület Telki **Polgármesteri Hivatal 2015. évi** költségvetésének végrehajtását

235 207 ezer Ft bevétellel,

233 430 ezer Ft kiadással,

- **18 fő** költségvetési létszámkeretben állapítja meg

A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 235 207 ezer Ft** bevételi összességéből

- a finanszírozási bevételt **199 257 ezer Ft**-ban
- a működési célú saját bevételt **35 950 ezer Ft**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 233 430 ezer Ft** kiadási összességéből

- a felhalmozási célú kiadást **602 ezer Ft**-ban
- a működési célú kiadást **232 828 ezer Ft**-ban állapítja meg.

9.§

A Képviselő – testület Telki **Óvoda 2015 évi** költségvetésének végrehajtását

159 546 ezer Ft bevétellel,

159 423 ezer Ft kiadással,

- **33 fő** költségvetési létszámkeretben állapítja meg

A Képviselő-testület a **Telki Óvoda 159 546 ezer Ft** bevételi összességéből

- a finanszírozási bevételt **146 616 ezer Ft**-ban
- a működési célú saját bevételt **12 930 ezer Ft**-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a **Telki Óvoda 159 423 ezer Ft** kiadási összességéből

- a felhalmozási célú kiadást **339 ezer Ft**-ban
- a működési célú kiadást **159 084 ezer Ft**-ban állapítja meg.

10.§

Telki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei **2015. évi** költségvetésének végrehajtását

- + 62 037 ezer Ft nyitó pénzkészlettel,
- + 827 987 ezer Ft folyó évi bevétellel,
- 714 271 ezer Ft folyó évi kiadással,
- + 175 753 ezer Ft pénzkészlet egyenleggel hagyja jóvá.

11. §

- (1) Telki Község Képviselő-testülete az önkormányzat **2015. évi** maradványát a rendelet **7. számú melléklet** szerint **205 190 ezer Ft-ban** állapítja meg, hagyja jóvá.
- a.) Az Önkormányzat 2015.évi maradványát 195 438 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.
- b.) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványát 4 369 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.
- c.) A Telki Óvoda 2015.évi maradványát 5 383 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.
- (2) Telki Község Képviselő-testülete az önkormányzat **2015. évi** eredményét a **8.1 számú melléklet** szerint **90 206 ezer Ft-ban** állapítja meg, hagyja jóvá

12. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonának összetételét a **8. , 12. számú mellékletek** szerinti adatok alapján **3 533 532 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi vagyonának forrását **3 533 532 ezer Ft-ban** állapítja meg a **8. sz. melléklet** szerint.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Deltai Károly
Polgármester

dr. Lack Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016.május 31-én

dr. Lack Mónika
jegyző