# Lökösháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

## 2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 344 670 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 345 605 ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|---|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 250 305 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 4 873 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 30 813 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 49 964 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 100 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 7 459 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 2 091 ezer forint, |
| h) **Költségvetési bevételek összesen:** | **345 605 ezer forint.** |

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 331 204. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 401 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 338 541 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 7 064 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) K1. Személyi juttatások: 148 434 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 170 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 109 248 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 325 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 195 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 29 193 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 3 105 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) **Költségvetési kiadások összesen:** **344 670 ezer forint.**

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 329 112 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 15 558 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 312 372 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 32 298 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásokat beruházásonként a 3. számú függelék tartalmazza.
b) felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú függelék tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatás (gyvt, óvodáztatási): 1 358 ezer forint,
b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 1 917 ezer forint.
c) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 4 518 ezer forint
d) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 11 532 ezer forint.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint .26 169 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 25 234 e Ft hiány,
c) összesítve: 935 ezer Ft többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 109 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 2015. évben nem valósult meg projekt.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 48 099 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 52 597 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 9. számú függelék szerint használható fel.

### 3. A Községi Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Községi Óvoda teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 937 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 33 453. ezer forintban
állapítja meg.
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 516 ezer forint hiány.(intézményfinanszírozás)

10. § (1) A Községi Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|---|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 937 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) **Költségvetési bevételek összesen:** | **937 ezer forint.** |

(2) A Községi Óvoda teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 937. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A Községi Óvoda teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 937 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:0 e Ft.

11.§ (1) A Községi Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|---|
| a) K1. Személyi juttatások: | 19 889 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 423 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 5 545 ezer forint, |

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 282 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 2 300 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
**i) Költségvetési kiadások összesen: 33 453 ezer forint.**

(2) A Községi Óvoda teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 453 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3)A Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 30 871 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 2 582 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Községi Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

## 4. Napközi Konyha 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Napközi Konyha teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 33 687 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 16 603. ezer forintban
állapítja meg.
ci) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 17 084 ezer forint hiány.(intézményfinanszírozás)

14. § (1) A Napközi Konyha 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 16 603 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) **Költségvetési bevételek összesen: 16 603 ezer forint.**

(2) A Napközi Konyha teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 16 603 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 16 603. e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0. e Ft.

15. § (1) A Napközi Konyha 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|---|
| a) K1. Személyi juttatások: | 4 196 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 127 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 21 149 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 6 779 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 436 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| **i) Költségvetési kiadások összesen:** | **33 687 ezer forint.** |

(2) A Napközi Konyha teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 687 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3)A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 26 472 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 6 779 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

## 5. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 277 530 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 328 065ezer forintban
állapítja meg.
cii) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 50 535 ezer forint többlet

18. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|---|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 250 305 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 4 873 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 30 813 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 32 624 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 100 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 7 259 ezer forint, |

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 091 ezer forint,
h) **Költségvetési bevételek összesen:** **328 065 ezer forint.**

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 313 664 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 401 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Önkormányzat teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 321 001 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 7 064 e Ft.

19. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 124 349 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 620 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 82 554 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 325 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 181 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 22 132 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 369 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
**i) Költségvetési kiadások összesen:** **277 530 ezer forint.**

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 261 972 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 15 558 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3)Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 255 029 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 22 501 ezer forint.

20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 109. fő.

## 8. Záró rendelkezések

21. § E rendelet 2016.év május hó 31.napján, 16,00 órakor lép hatályba.

Kelt: Lőkösháza, 2016.év május hó 27. nap

P.H.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

**Záradék:**

A rendeletet kihirdetése 2016. május 31. napján 15,30 órakor megtörtént.

Kelt:Lőkösháza, 2016.év május hó 31. nap

P.H.

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
Aljegyző