

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról (Zárszámadás)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2015. évi összes bevételét

1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.797.003 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.776.737 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2015. évi **költségvetési bevételeit**

1.269.979 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.617.420 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.597.154 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.

az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről

487.773 ezer Ft eredeti előirányzattal
665.668 ezer Ft módosított előirányzattal és

647.322 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

326.902 ezer Ft eredeti előirányzattal

420.111 ezer Ft módosított előirányzattal és

420.111 ezer Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket

340.000 ezer Ft eredeti előirányzattal

383.360 ezer Ft módosított előirányzattal és

383.360 ezer Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

83.819 ezer Ft eredeti előirányzattal

106.545 ezer Ft módosított előirányzattal és

104.775 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

3.809 ezer Ft eredeti előirányzattal

3.881 ezer Ft módosított előirányzattal és

3.880 ezer Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

10.045 ezer Ft eredeti előirányzattal

18.648 ezer Ft módosított előirányzattal és

18.698 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

17.631 ezer Ft eredeti előirányzattal

19.207 ezer Ft módosított előirányzattal és

19.008 ezer Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- hitel felvétel

100.000 ezer Ft módosított előirányzattal

100.000 ezer Forint teljesítéssel

- maradvány igénybevétele

8.403 ezer Ft eredeti előirányzattal

63.268 ezer Ft módosított előirányzattal és

63.268 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási bevételt

16.315 ezer Ft módosított előirányzattal,
16.315 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi **összes kiadásait**

1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.797.003 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.583.722 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2015. évi **költségvetési kiadásait**

1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.781.469 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.568.188 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások összesen

206.894 ezer Ft eredeti előirányzattal
268.621 ezer Ft módosított előirányzattal és
256.237 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55.555 ezer Ft eredeti előirányzattal
68.399 ezer Ft módosított előirányzattal és
64.826 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

367.400 ezer Ft eredeti előirányzattal
526.609 ezer Ft módosított előirányzattal és
495.051 ezer Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

10.650 ezer Ft eredeti előirányzattal
12.912 ezer Ft módosított előirányzattal és
7.998 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

194.104 ezer Ft eredeti előirányzattal
230.918 ezer Ft módosított előirányzattal és
130.827 ezer Ft teljesítéssel

- beruházásokat

427.874 ezer Ft eredeti előirányzattal
634.510 ezer Ft módosított előirányzattal és
578.549 ezer Ft teljesítéssel

- felújításokat

12.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
32.054 ezer Ft módosított előirányzattal
28.054 ezer Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

3.905 ezer Ft eredeti előirányzattal
7.446 ezer Ft módosított előirányzattal és
6.646 ezer Ft teljesítéssel

Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

Finanszírozási célú kiadásokat:

0 ezer Ft eredeti előirányzattal
15.534 ezer Ft módosított előirányzattal és
15.534 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(3) A finanszírozási bevételek és kiadások nem tartalmazzák a pénzeszközök között lekötött rövid lejáratú betétek elhelyezését és megszüntetését, mert annak sem előirányzata, sem követelés/ kötelezettség előírása nincs.

2. §

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Óvoda, Bölcsőde, Községi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2015. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.937.421 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat 2015. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. §

Az Európai Unió forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2015. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

12.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2016. április 29.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

A RENDELETHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

- | | |
|----------------------|--|
| 1.számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2015. ÉVBEN |
| 1/a. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELE 2015.ÉVRE |
| 2. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE |
| 3.számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015.ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT |
| 3/a. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN |
| 4. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN |
| 4/a.számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2015. ÉVBEN |
| 4/b. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) TELJESÍTÉSE 2015. ÉVBEN |
| 5.számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015.ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT |
| 6. számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE |
| 7.számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2015. ÉV DECEMBER 31-ÉN |
| 7/a..számú melléklet | ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2015. ÉV DECEMBER 31-ÉN |

- 8.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
9. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2015. ÉVBEN
10. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2015. ÉVBEN
- 11 számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2015.ÉVBEN
12. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
13. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015.ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA
- 14.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA
15. számú melléklet KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESÉDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2015. DECEMBER 31-ÉN
- 16.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
17. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2015
18. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2015
- 19.számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2015
20. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2015
21. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2015
22. számú melléklet ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015
- 23.a. Tájékoztató a nonprofit szervezeteknek 2015.évben nyújtott támogatásokról és azok felhasználásáról
- 23.b. Tájékoztató a költségvetési szervek keretében működő civil és művészeti csoportoknak nyújtott támogatásokról és annak felhasználásáról.