

## **20/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelet**

### **az Önkormányzat 2015. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján - az Önkormányzat 2015. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2015. (II. 11.) Kgy. rendelet végrehajtását

- a.) 15.715.201 eFt, azaz Tizenötmilliárd-hetesszáztizenötmillió-kettőszázegyezer 00/100 forint bevétellel,
- b.) 15.430.160 eFt, azaz Tizenötmilliárd-négyszázharmincmillió-egyszázhatvancezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

#### **Bevételek**

#### **2. §**

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### **3. §**

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 3.248.283 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 3.251.441 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 953.354 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 143.722 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 6.073.115 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 147.855 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 562.060 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat) 800.000 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 463.817 eFt.
- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 71.554 eFt.

## **Kiadások**

### **4. §**

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **5. §**

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 1.790.269 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 415.572 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 2.913.006 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 188.170 eFt.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat) 1.275.552 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat) 6.270.009 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 536.322 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 1.268.655 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 708.052 eFt.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 64.553 eFt.

### **6. §**

- (1) Az Önkormányzat bevétele 15.233.554 eFt, kiadása 15.040.201 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az intézmények bevétele 2.224.864 eFt, kiadása 2.132.659 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát, valamint az éves átlagos statisztikai létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2016-2018. évekre áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év költségvetési keretszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

## **7. §**

- (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2015. évben megillető állami támogatás elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.043.318 eFt,
  - kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 2.168.463 eFt.
- (2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 27.916 eFt visszafizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

## **8. §**

A Közgyűlés jelen rendelete

11. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását,

12. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 11. számú mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

## **9. §**

A Közgyűlés jelen rendelete

13. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

14. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonskimutatását hagyja jóvá.

## **Vegyes és záró rendelkezések**

### **10. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.