

## Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

#### a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ és a 91. §-ban foglalt feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

#### 1.§

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.6.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

#### *Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei*

#### 2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzforgalmi **bevételi fő összegét 1.082.090 eFt**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

##### a) Működési költségvetés bevételi összege 740.805 eFt-ban

eFt

aa)	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>99.557</b>
ab)	<i>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<b>170.524</b>
-	önkormányzatok sajátos működési bevételei	170.524
ac)	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<b>349.672</b>
ad)	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</i>	<b>119.821</b>
-	TB alaptól	7812
-	helyi önkormányzattól, társulástól	15722
-	térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	17839
-	Fejezeti kezelésű előirányzatból	8019
-	Elkülönült állami pénzalaptól	70429
ae)	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<b>891</b>
af)	<i>Egyéb bevételek</i>	<b>340</b>
-	Előző évi visszatérülés	340

##### b) Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételi összege 185.170 eFt-ban

eFt

ba)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<b>21.281</b>
bb)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</i>	<b>163.224</b>
bc)	<i>Önkorm. Felhalmozási célú költségvetési támogatása</i>	<b>665</b>

c) Az önkormányzat **külső finanszírozási bevétele 50.400 eFt** beruházást megelőlegező hitel volt a 2013. költségvetési év során (14.számú melléklet).

A Képviselő-testület a 2012.évi **pénzmaradvány felhasználást 106.844 eFt** összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat **függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeinek összegét -1129 eFt** összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeiből a

eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	<b>944.968</b>
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<b>137.122</b>

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,7-10,14,15,18 mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzforgalmi **kiadási fő összegét 871.834 eFt**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadását 591.221 eFt-ban**

<i>aa)</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<b>221.680</b>
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<b>50.026</b>
<i>ac)</i>	<i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	<b>203.577</b>
<i>ad)</i>	<i>Társadalom, szoc.pol. juttatás</i>	<b>90.474</b>
<i>ae)</i>	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	<b>16.250</b>
<i>af)</i>	<i>Működési célú átadott pénzeszköz</i>	<b>9.214</b>
	előző évi pénzmaradvány átadás	51
	pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	9.163
	Vállalkozásnak	0
<i>ah)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<b>0</b>
	Tartalék	0

**b) Felhalmozási költségvetés kiadását 271.890 eFt-ban**

<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	<b>267.875</b>
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	<b>2.410</b>
<i>bc)</i>	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	<b>105</b>
<i>bd)</i>	<i>Befektetési célú részesedések</i>	<b>1.500</b>

c) Az önkormányzat **függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainak összegét 8.723 eFt** összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadásaiból a

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	<b>707.021</b>
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<b>164.813</b>

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7-9,12,13,14,15. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7)A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét az 22. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

### 3.§

Az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítése számviteli szempontból elkülönítetten a 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerint épülnek be a rendeletbe.

Az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

- Letenye Város Polgármesteri Hivatala:	20.338 eFt
- Letenyei Közös önkormányzati Hivatal:	93.597 eFt
- Letenyei Hóvirág Óvoda	72.538 eFt
- Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61.699 eFt

Az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

- Letenye Város Polgármesteri Hivatala:	20.338 eFt
---	------------

- Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal:	79.897 eFt
- Letenyei Hóvirág Óvoda	72.499 eFt
- Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61.096 eFt

#### *A létszámgazdálkodás*

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan **75 főben** hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 54 főben hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat a 2013. évben a közmunkaprogram keretében 122 főt alkalmazott, melynek időarányos átlaga 54 fő.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az engedélyezett létszámkereten felül közfoglalkoztatott létszámot nem terveznek.

#### *Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése*

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazatonként** a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **költségvetési szervenkénti bontásban** 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket** és az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket** a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 14. melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Letenye Város Önkormányzat által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2013.évi kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat címrendjét a 17. melléklet tartalmazza.
- (11) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 18. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(12) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2013. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2013. évi **egyszerűsített mérlegét** a 22. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi helyesbített **pénzmaradványát** a függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel **222.308 eFt-ban**, a módosított pénzmaradványát a korrekciókkal **222.300 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 19. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2013. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

## 6.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Dr. Keresztesi Tímea**  
jegyző

**Halmi Béla**  
polgármester

