

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelettel azonosan a 33. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **786.759. 882 Ft**
kiadási főösszegét **723.291.133 Ft teljesítéssel** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételei** összegét **650.636.539 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait **627.276.913 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	290.557.290
ab)	Működési célú támogatások, visszatérülések	109.920.888
aba)	TB alaptól	8.579.400
abb)	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	2.769.781
abc)	központi kezelésű előirányzattól	2.300.400
abd)	fejezeti kezelésű előirányzattól	700.000
abe)	elkülönített állami pénzalaptól	90.759.328
abf)	kölcsön visszatérülés	0
abg)	központi költségvetési szervtől	3.596.059
abh)	társulások és költségvetési szerveik	1.207.920
ac)	Közhatalmi bevételek	156.912.859
ad)	Működési bevételek (intézményi)	65.598.667
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	4.287.209
af)	Egyéb bevételek	

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 23.359.626 Ft-ban

Ft

ba)	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	21.863.793
bb)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	1.387.333
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	108.500

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5,7-10,11,16. mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadási összegét 714.147.280 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 680.752.648 Ft-ban

Ft

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	306.106.382
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	75.539.676
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	260.286.860
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27.972.982
ae)	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	9.846.748
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
aec)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	
aeca)	<i>társulások és költségvetési szervek</i>	420.300
aecb)	<i>egyéb civil szervezetek</i>	4.234.616
aecc)	<i>nonprofit gazdasági társaságok</i>	1.500.000
aecd)	<i>egyéb vállalkozások</i>	2.471.905
aed)	Elvonások, befizetések	407.597
af)	Garanciavállalás és kezességvállalás kifizetés	812.330

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 33.394.632 Ft-ban

Ft

ba)	<i>Beruházások</i>	20.913.352
bb)	<i>Felújítások</i>	6.431.280
bc)	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	6.050.000
bca)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	450.000
bcb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
bcc)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	0
bcca)	<i>háztartásoknak</i>	5.600.000

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont kiadásainak teljesítését 1-2,4,6,7-10,13,14,16, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi bevételeinek teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	139.719.327 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	95.702.725 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	49.194.837 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	16.734.232 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	130.730.873 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	95.702.725 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	49.194.837 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	16.734.232 Ft

(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten az 5-6. mellékletek, a 7-10. mellékletek, valamint a 18.-21. mellékletek tartalmazzák.

2. A létszámgazdálkodás

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek statisztikai létszámkeretét a 12. melléklet szerinti bontásban átlagosan **85 fő teljesítéssel** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 66 fő teljesítéssel hagyja jóvá.

3. 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. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban 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 szervenként összesen az 5-6. mellékletek és a 7-10. mellékletek, valamint a költségvetési szervek kiemelt előirányzatokénti** bontásban a 18-21. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő** kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott** kölcsönöket és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 15. melléklet szerint Letenye Város Önkormányzata a 2016. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását rovatonként a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Letenye Város Önkormányzat által megvalósítandó **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2016.évi pénzügyi teljesítési adatait a 32.melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 22. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2016. évi összevont maradványkimutatását.

(12) Az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványkimutatását feladatonkénti, célonkénti bontásban a 23. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

(13) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített **pénzforgalmi jelentését** a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2016.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyronról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 28. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 29. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat által 2016.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 30. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 31. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet 2017. május 31. napján 20.00 órakor lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 31. napján 18.30 órakor kihirdetésre került.