

**Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének
12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésének 2015. évi teljesítése főösszegei

1. §

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően

**1 971 442 E Ft költségvetési bevétellel
203 232 E Ft előző évi maradvány felhasználással
15 933 E Ft működési célú finanszírozási bevétellel
71 027 E felhalmozási célú finanszírozási bevétellel
1 828 653 E Ft költségvetési kiadással
15 855 E Ft finanszírozási kiadással
417 126 E Ft 2015. évi költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,

A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,

A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint,

A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegeből az önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülrre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2015. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv szerint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 11, 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai

4. §

(1) A Képviselő-testület az Unió támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2015. évi maradvány

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint fogadja el. A maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 20. melléklete tartalmazza.

Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány
Önkormányzat mindösszesen	417 126
Ebből:	
Önállóan működő intézmények	
Nyitnikék Óvoda	3 001
Telepi Óvoda	1 793
Kós Károly Általános Művelődési Központ	2
Bölcsőde	1
Kalászi Idősek Klubja	0
Polgármesteri Hivatal	1 151
Önkormányzat és szakfeladatai	411 178

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 2 301 E Ft-ot von el a 19. mellékletben részletezettek szerint.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 411 178 E Ft maradványáról a következőképpen rendelkezik:

Maradvány:	411 178 E Ft
Elvont maradvány:	2 301 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	289 749 E Ft
Intézmények kötelezettségvállalásaira:	9 004 E Ft
A 2016. évben szabad felhasználású maradvány:	114 726 E Ft

(5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év közbeni módosítása során dönt.

6. §

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2015. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be.

7. §

Záró rendelkezés

Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 22/2015 (IX.25.) számú továbbá az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2016 (II.26.) és az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 13/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Rogán László
polgármester

dr. Udvarhelyi István
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. május 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. május 31-én 15:30 órakor megtörtént.

dr. Udvarhelyi István
jegyző

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen											Teljesíté- s		
			eredeti előirányzat				3.sz. módosított előirányzat				Teljesítés				Össze- n	%a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	439 596	0	9 959	449 555	470 280	0	9 959	480 239	470 280	0	9 959	480 239	100,0%	
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	45 996	0	0	45 996	55 411	3 150	0	58 561	58 325	3 350	0	61 675	105,3%	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 592	0	9 959	495 551	525 691	3 150	9 959	538 800	528 605	3 350	9 959	541 914	100,6%	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	552 432	168 068	0	720 500	616 568	168 068	0	784 636	775 873	0	5 775	781 648	99,6%	
3.	B4	Működési bevételek	248 949	13 453	0	262 402	338 610	13 453	0	352 063	330 755	12 391	0	343 146	97,5%	
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	480	2 450	0	2 930	700	0	0	700	241	215	0	456	65,1%	
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.)	1 287 453	183 971	9 959	1 481 383	1 481 569	184 671	9 959	1 676 199	#####	15 956	15 734	#####	99,5%	
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	30 168	0	0	30 168	30 168	0	0	30 168	100,0%	
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 300	0	0	32 300	32 253	0	0	32 253	99,9%	
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	62 468	0	0	62 468	62 421	0	0	62 421	99,9%	
6.	B5	Felhalmozási bevételek	129 107	0	0	129 107	73 832	0	0	73 832	73 832	0	0	73 832	100,0%	
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 566	0	1 566	0	2 466	0	2 466	2 466	0	0	2 466	100,0%	
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	99 890	0	99 890	65 676	99 890	0	165 566	65 669	99 890	0	165 559	100,0%	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	101 456	0	101 456	65 676	102 356	0	168 032	68 135	99 890	0	168 025	100,0%	
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	129 107	101 456	0	230 563	201 976	102 356	0	304 332	204 388	99 890	0	304 278	100,0%	
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 416 560	285 427	9 959	1 711 946	1 683 545	287 027	9 959	1 980 531	1 839 862	115 846	15 734	1 971 442	99,5%	
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	20 977	7 811	0	28 788	20 977	7 811	0	28 788	100,0%	
9.a	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	640 092	66 950	9 959	717 001	663 085	73 011	9 959	746 055	619 714	71 541	15 734	706 989	94,8%	
9.b.		Allamházt. belüli megelőlegezések					15 933	0	0	15 933	15 933	0	0	15 933	100,0%	
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.a.+9.b)	640 092	66 950	9 959	717 001	699 995	80 822	9 959	790 776	656 624	79 352	15 734	751 710	95,1%	
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	101 027	40 000	0	141 027	101 027	40 000	0	141 027	71 027	0	0	71 027	50,4%	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	173 944	500	0	174 444	173 944	500	0	174 444	100,0%	
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	12 128	600	0	12 728	19 839	1 548	0	21 387	15 532	1 548	0	17 080	79,9%	
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	113 155	40 600	0	153 755	294 810	42 048	0	336 858	260 503	2 048	0	262 551	77,9%	
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL. (III.+IV.+V.-9-13)	1 517 587	325 427	9 959	1 852 973	1 995 426	335 338	9 959	2 340 723	2 121 743	124 157	15 734	2 261 634	96,6%	
14.	K1	Személyi juttatások	538 309	32 785	7 795	578 889	555 821	33 222	7 795	596 838	531 314	33 179	12 578	577 071	96,7%	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 665	9 400	2 164	161 229	155 069	9 520	2 164	166 753	144 280	9 191	2 781	156 252	93,7%	
16.	K3	Dologi kiadások	501 232	66 253	0	567 485	518 492	72 009	0	590 501	496 485	64 618	375	561 478	95,1%	
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700	5 700	0	19 400	19 066	6 700	0	25 766	14 001	109	0	14 110	54,8%	
18.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen											Teljesíté s		
			eredeti előirányzat				3.sz. módosított előirányzat				Teljesítés				Össze n	%a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 820	2 430	0	77 250	74 820	2 630	0	77 450	74 820	1 048	0	75 868	98,0%	
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 982	9 196	0	12 178	5 482	18 999	0	24 481	4 442	16 012	0	20 454	83,6%	
19.d	K513	Működési célú tartalékok	3 500	4 000	0	7 500	88 057	2 541	0	90 598	0	0	0	0	0,0%	
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	81 302	15 626	0	96 928	168 359	24 170	0	192 529	79 262	17 060	0	96 322	50,0%	
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	1 284 208	129 764	9 959	1 423 931	1 416 807	145 621	9 959	1 572 387	#####	124 157	15 734	#####	89,4%	
20.	K6	Beruházások	128 408	78 100	0	206 508	272 962	83 943	0	356 905	123 890	27 524	0	151 414	42,4%	
21.	K7	Felújítások	144 971	13 261	0	158 232	318 933	13 872	0	332 805	250 426	12 573	0	262 999	79,0%	
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	1 566	0	1 566	0	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0,0%	
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	300	0	300	0	1 007	0	1 007	0	707	0	707	70,2%	
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 000	0	4 000	0	11 000	0	11 000	0	8 300	0	8 300	75,5%	
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	58 436	0	58 436	4 188	45 010	0	49 198	0	0	0	0	0,0%	
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	64 302	0	64 302	4 188	58 583	0	62 771	0	9 007	0	9 007	14,3%	
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	273 379	155 663	0	429 042	596 083	156 398	0	752 481	374 316	49 104	0	423 420	56,3%	
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	1 557 587	285 427	9 959	1 852 973	2 012 890	302 019	9 959	2 324 868	1 639 658	173 261	15 734	1 828 653	78,7%	
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	2 371	0	0	2 371	2 371	0	0	2 371	100,0%	
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	640 092	66 950	9 959	717 001	663 085	73 011	9 959	746 055	619 714	71 541	15 734	706 989	94,8%	
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	12 128	600	0	12 728	20 619	768	0	21 387	15 532	1 548	0	17 080	79,9%	
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
27.	K912	Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése					13 484	0	0	13 484	13 484	0	0	13 484	100,0%	
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+27.)	652 220	67 550	9 959	729 729	699 559	73 779	9 959	783 297	651 101	73 089	15 734	739 924	94,5%	
XI.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	1 557 587	285 427	9 959	1 852 973	2 028 745	302 019	9 959	2 340 723	1 655 513	173 261	15 734	1 844 508	78,8%	
28.		Létszámkeret	166,25	14,25	2,75	183,25	187,00	1,75	2,75	191,50	174,75	15,00	2,00	191,75	100,1%	
29.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,0%	
XII.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	3 245	54 207	0	57 452	64 762	39 050	0	103 812	370 132	-108 201	0	261 931	252,3%	
XIII.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-144 272	-54 207	0	-198 479	-394 107	-54 042	0	-448 149	-169 928	50 786	0	-119 142	26,6%	