

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelele
az Önkormányzat
2015. évi zárszámadásáról**

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 2015. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - aa) Önkormányzat
 - ab) Polgári Polgármesteri Hivatal
 - ac) Városgondnokság
- b) önállóan működő költségvetési szervek:
 - a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva:
 - ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde
 - bb) Polgári Szociális Szolgáltató Központ
 - a Városgondnoksághoz kapcsolódva:
 - bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

2. §

- (1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.890.045 e Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)
- (2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.674.762 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (A kiadások teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

3. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása	580.551 e Ft
b) közhatalmi bevételek	334.796 e Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	428.698 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	13.113 e Ft
e) intézményi működési bevételek	282.095 e Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	714 e Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	26.768 e Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	6.527 e Ft
i) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	140.000 e Ft
j) egyéb finanszírozási bevételek	16.416 e Ft
k) maradvány igénybevétele	60.917 e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.510.564 e Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) személyi juttatások | 702.163 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 154.089 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 527.654 e Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 82.100 e Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 44.558 e Ft |

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 56.700 e Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 4.443 e Ft fő összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 0 e Ft.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 e Ft.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 11.639 e Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 91.416 e Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 159,3 főben állapítja meg, amelyből 1 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 308 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 6 fő.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.083.699 e Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 215.283 ezer forint
- ebből működési célú többlet: + 215.283 ezer forint
- ebből felhalmozási célú hiány: 0 ezer forint
- (2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 215.283 e Ft összegben jóváhagyja.

10. §

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
1. Polgár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendelete,
 2. Polgár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendeletét módosító 20/2015. (VI.26.) rendelete,
 3. Polgár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendeletét módosító 40/2015. (XI.27.) rendelete,
 4. Polgár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendeletét módosító 1/2016. (I.29.) rendelete,
 5. Polgár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendeletét módosító 9/2016. (IV. 29.) rendelete.
- (3) E rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

- | | | |
|------|---------------|---|
| 2. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre, és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) |
| 3. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesítése |
| 4. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása és teljesítése 2015. évben |
| 5. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai |
| 6. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2015. évben |
| 7. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2015. évben |
| 8. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2015. évi előirányzatai és teljesítése |
| 9. | sz. melléklet | Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról |
| 10. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett adóbevételei és teljesítése |
| 11. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2015. évben |
| 12. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2015. évi maradvány alakulása |
| 13. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi egyeztetése |
| 14. | sz. melléklet | Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatása |
| 15. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2015. december 31-én |
| 16. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2015. december 31-én fennálló adósságállománya |
| 17. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása |
| 18/a | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzat 2015. évi vagyonleltára |
| 18/b | sz. melléklet | Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi vagyonleltára |
| 18/c | sz. melléklet | Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi vagyonleltára |
| 18/d | sz. melléklet | Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015. évi vagyonleltára |
| 18/e | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi vagyonleltára |
| 18/f | sz. melléklet | Városgondnokság 2015. évi vagyonleltára |

Polgár, 2016. április 28.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Polgár, 2016. április 29-én.

dr. Váliné Antal Mária
címetes főjegyző