

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § Tiszatenyő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-7 számú mellékleteknek megfelelően 820 365 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 852 817 eFt teljesített költségvetési kiadással, 176 257 eFt finanszírozási bevétellel és 67 291 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

- (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. % -a
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	94 725	241 617	241 617	100,00
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	223 111	281 591	281 591	100,00
3/ Közhatalmi bevételek	16 000	13 529	13 529	100,00
4/ Működési bevételek	125 041	173 208	167 863	96,91
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	25 095	25 095	100,00
6/ Felhalmozási célú bevételek	0	90 670	90 670	100,00
Költségvetési bevételek összesen	458 877	825 710	820 365	99,35
7/ Finanszírozási bevételek	54 787	176 257	176 257	100,00
Bevételek mindösszesen	513 664	1 001 967	996 622	99,47

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Tejesítés % -a
1/ Személyi juttatások	211 951	217 246	217 246	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	40 447	40 424	40 424	100,00
3/ Dologi kiadások	162 926	256 879	256 879	100,00
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 133	12 717	12 717	100,00
5/Működési célú támog. Államházt.belülre	16 543	240 530	246 822	102,62
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	200	38 507	25 923	67,32
7/ Felhalmozási kiadások	21 733	52 807	52 806	100,00
8/ Tartalékok	0	7 451	0	
Költségvetési kiadások összesen	464 933	866 561	852 817	98,41
9/ Finanszírozási kiadások	48 731	135 406	67 291	49,70
Kiadások mindösszesen	513 664	1 001 967	920 108	91,83

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

3.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. % -a
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről	5 565	2 780	2 780	100,00
2/ Működési bevételek	0	5 876	531	9,04
3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	0	0	
4/ Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	5 565	8 656	3 311	38,25
5/ Finanszírozási bevételek	48 731	59 865	59 865	100,00
Bevételek mindösszesen	54 296	68 521	63 176	92,20

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként (adatok eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Tejesítés % -a
1/ Személyi juttatások	40 000	40 225	40 225	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	9 762	11 017	11 017	100,00
3/ Dologi kiadások	4 534	5 831	5 830	99,98
4/Működési célú támog. Államházt.belülre	0			
5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	11 448	5 725	50,01
6/ Felhalmozási kiadások	0	0	0	
7/ Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	54 296	68 521	62 797	91,65

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

4. § (1) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. % -a
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről	0	30 630	30 630	100,00
2/ Működési bevételek	92 619	138 575	138 575	100,00
3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	216	216	100,00
Költségvetési bevételek összesen	92 619	169 421	169 421	100,00
4/ Finanszírozási bevételek	0	11 356	11 356	
Bevételek összesen	92 619	180 777	180 777	100,00

- (2) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Tejesítés % -a
1/ Személyi juttatások	11 352	20 035	20 035	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	2 740	4 086	4 086	100,00
3/ Dologi kiadások	77 746	117 562	117 562	100,00
4/Működési célú támog. államházt.belülre	0	27 596	27 596	100,00
5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	1 136	568	50,00
6/ Felhalmozási kiadások	781	2 911	2 911	100,00
7/ Tartalékok	0	7 451	0	
Költségvetési kiadások összesen	92 619	180 777	172 758	95,56

Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi saját költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. % - a
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	94 725	241 617	241 617	100,00
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	217 546	248 181	248 181	100,00
3/ Közhatalmi bevételek	16 000	13 529	13 529	100,00
4/ Működési bevételek	32 422	28 757	28 757	100,00
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	24 879	24 879	100,00
6/ Felhalmozási célú bevételek	0	90 670	90 670	100,00
Költségvetési bevételek összesen	360 693	647 633	647 633	100,00
7/ Finanszírozási bevételek	6 056	105 036	105 036	100,00
Bevételek mindösszesen	366 749	752 669	752 669	100,00

- (2) Az önkormányzat 2015. évi saját költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Tejesítés %-a
1/ Személyi juttatások	160 599	156 986	156 986	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	27 945	25 321	25 321	100,00
3/ Dologi kiadások	80 646	133 487	133 487	100,00
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 133	12 717	12 717	100,00
5/Működési célú támog. Államházt.belülre	16 543	212 934	212 934	100,00
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	200	25 923	25 923	100,00
7/ Felhalmozási kiadások	20 952	49 895	49 895	100,00
8/ Tartalékok	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	318 018	617 263	617 263	100,00
9/ Finanszírozási kiadások	48 731	135 406	67 291	49,70
Kiadások mindösszesen	366 749	752 669	684 554	90,95

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

6. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

- (1) Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő
- (2) Ellátó Szervezet 7 fő
- (3) Önkormányzat 10 fő
- (4) Közfoglalkoztatottak 116 fő

Maradvány kimutatás

7. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány- és eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

8. § Mellékletek:

- (1) 1. sz. melléklet:

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás

- (2) 2. sz. melléklet:

Kimutatás a felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, célonként

(3) 3. sz. melléklet:

Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

(4) 4. sz. melléklet:

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról

(5) 5. sz. melléklet:

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

(6) 6. sz. melléklet:

Vagyonkimutatás

(7) 7. sz. melléklet:

Maradvány kimutatás

8. Záró rendelkezése

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tiszatenyő, 2016. április 28.

Kazinczi István
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet hirdetőtablán való kifüggesztéssel 2016. április 28. napján kihirdettem.

Hegedűs László
jegyző