

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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 a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. §(1) A közgyűlés a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2015. évi **összes bevételét**

17.286.477 E Ft eredeti előirányzattal,
20.575.513 E Ft módosított előirányzattal és
18.961.065 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételeit**

14.366.618 E Ft eredeti előirányzattal,
17.242.655 E Ft módosított előirányzattal és
16.011.960 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
3.247.199 E Ft eredeti előirányzattal,
3.737.486 E Ft módosított előirányzattal és
3.711.160 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
3.540.847 E Ft eredeti előirányzattal,
4.534.323 E Ft módosított előirányzattal és
3.829.652 E Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
4.552.000 E Ft eredeti előirányzattal,
5.276.800 E Ft módosított előirányzattal és
5.298.855 E Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
2.490.092 E Ft eredeti előirányzattal,

2.938.713 E Ft módosított előirányzattal és
2.447.614 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

149.480 E Ft eredeti előirányzattal,
308.461 E Ft módosított előirányzattal és
330.904 E Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

67.000 E Ft eredeti előirányzattal,
107.462 E Ft módosított előirányzattal és
103.313 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

320.000 E Ft eredeti előirányzattal,
339.410 E Ft módosított előirányzattal és
290.462 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét

378.018 E Ft eredeti előirányzattal,
378.018 E Ft módosított előirányzattal és
---- E Ft teljesítéssel

- előző évek maradványának igénybevételét

2.541.841 E Ft eredeti előirányzattal,
2.954.840 E Ft módosított előirányzattal és
2.876.534 E Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási bevételt (államháztartáson belüli megelőlegezések) működési célra

---- E Ft módosított előirányzattal,
72.571 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2015. évi ***összes kiadását***

17.286.477 E Ft eredeti előirányzattal,
20.575.513 E Ft módosított előirányzattal és
15.893.816 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2015. évi ***költségvetési kiadásait***

17.286.477 E Ft eredeti előirányzattal,
20.508.678 E Ft módosított előirányzattal és
15.826.981 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 4.,6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat

3.027.557 E Ft eredeti előirányzattal,
3.244.985 E Ft módosított előirányzattal és
3.159.314 E Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót

854.650 E Ft eredeti előirányzattal,
928.421 E Ft módosított előirányzattal és
893.834 E Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

4.991.888 E Ft eredeti előirányzattal,
5.681.626 E Ft módosított előirányzattal és
5.012.278 E Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

211.954 E Ft eredeti előirányzattal,
199.607 E Ft módosított előirányzattal és
167.826 E Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

1.620.188 E Ft eredeti előirányzattal,
1.744.003 E Ft módosított előirányzattal és
1.553.022 E Ft teljesítéssel

- beruházásokat

5.034.714 E Ft eredeti előirányzattal,
6.422.720 E Ft módosított előirányzattal és
3.223.086 E Ft teljesítéssel

- felújításokat

694.941 E Ft eredeti előirányzattal,
1.261.232 E Ft módosított előirányzattal és
892.021 E Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

850.585 E Ft eredeti előirányzattal,
1.026.084 E Ft módosított előirányzattal és
925.600 E Ft teljesítéssel.

Finanszírozási célú kiadásokat:

---- E Ft eredeti előirányzattal,
66.835 E Ft módosított előirányzattal és
66.835 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét
6.201.932 E Ft eredeti előirányzattal,
6.794.412 E Ft módosított előirányzattal és
6.784.504 E Ft teljesítéssel

a 7. tábla szerint,

kiadásait

6.201.932 E Ft eredeti előirányzattal,
6.794.412 E Ft módosított előirányzattal és
6.462.836 E Ft teljesítéssel

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

- (5) A 2015. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 184.979 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 2.882.270 E Ft többlet, együttesen 3.067.249 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) költségvetési szerveknél | 321.668 E Ft |
| b) önkormányzatnál | 2.745.581 E Ft. |

A többlet felhasználásaként a 2016. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 2.526.454 E Ft összeg tervezésre került a 2015. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a költségvetési rendelet 2016. II. negyedévi módosítása során kerül sor.

(6) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

2. §(1) A közgyűlés a 2015. évi összes maradványát a 9. táblában foglaltak szerint 3.067.249 E Ft-ban, ezen belül - a 9.a táblában foglaltak szerint - az alaptevékenység maradványát 3.067.097 E Ft-ban, a vállalkozási tevékenység maradványát 152 E Ft-ban állapítja meg.

Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 2.745.581 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 321.516 E Ft-ban hagyja jóvá, mely összeget 1.338 E Ft feladat elmaradás miatti befizetési kötelezettség terhel.

- (2) 2015. évben egy intézmény, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó maradványát 152 E Ft-ban jóváhagyja, melyet 15 E Ft befizetési kötelezettség terhel, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 137 E Ft.
- (3) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 639.047 E Ft összegben.

3. §(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 118.686.616 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2015. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2015. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16. tábla szerint fogadja el.
- 7.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2015. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.
9. § A közgyűlés a 2015. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.
10. § E rendelet 2016. május 21. napján lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2015. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2015. évben
3. tábla
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2015. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2015. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2015. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2015. évben
- 9.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2015. évben.
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2015. XII. 31-én.
- 10.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2015. évben
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2015. XII. 31-én.
12. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulása 2015. évben.

12.a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2014. és 2015. XII. 31-én.

12.b tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2015. XII. 31-én.

12.c tábla

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2015. évben.

12.d tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegben nem szereplő eszközei 2015. évben.

13. tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2014. és 2015. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

14. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2015. évben.

15. tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

16. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

17. tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2015. évben

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

2015. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Mellékletek:

1. [A zárszámadás részletes indoklása](#)
2. [Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóiról](#)
3. [Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. Összevont \(konszolidált\) beszámolója](#)