

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról**

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.922.363.989 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)
- (2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.796.338.023 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 | 495.181.937 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 293.500.534 Ft |

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	571.865.147 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	23.067.189 Ft
e) intézményi működési bevételek	290.490.301 Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	331.090 Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	6.490 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	15.718.834 Ft
i) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	0 Ft
j) egyéb finanszírozási bevételek	16.918.357 Ft
k) maradvány igénybevétele	215.284.110 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 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.626.951.482 Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 811.103.311 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 173.507.249 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 578.768.006 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 38.262.752 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 25.310.164 Ft |

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 110.616.182 Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 14.877.776 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 28.026.566 Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 15.866.017 Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 161 főben állapítja meg, amelyből 1 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 382 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 2016. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3.880.192.625 Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

(1)	Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege:	+ 126.025.966 forint
	- ebből működési célú többlet:	+ 126.025.966 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 2016. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 126.025.966 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 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendelete,
2. Polgár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendeletét módosító 11/2016. (IV.29.) rendelete,
3. Polgár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendeletét módosító 23/2016. (IX.16.) rendelete,
4. Polgár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendeletét módosító 29/2016. (XII.16.) rendelete,
5. Polgár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) sz. rendeletét módosító __5/2017. (II.17.) rendelete.

(3) E rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2016. 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 2016. évre, és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

- | | | |
|------|---------------|--|
| 3. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2016. 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 2016. évben |
| 5. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai |
| 6. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2016. évben |
| 7. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2016. évben |
| 8. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2016. évi előirányzatai és teljesítése |
| 9. | sz. melléklet | Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokról |
| 10. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett adóbevételei és teljesítése |
| 11. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2016. évben |
| 12. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2016. évi maradvány alakulása |
| 13. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2016. évi pénzforgalmi egyeztetése |
| 14. | sz. melléklet | Társadalmi szervezetek 2016. évi támogatása |
| 15. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2016. december 31-én |
| 16. | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzata 2016. december 31-én fennálló adósságállománya |
| 17/a | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi vagyonskimutatása I. a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról |
| 17/b | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi vagyonskimutatása II. a könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, a „0”-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről |
| 17/c | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi vagyonskimutatása III. az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya, IV. a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről, |
| 18/a | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatása |
| 18/b | sz. melléklet | Polgári Polgármesteri Hivatal 2016. évi vagyonskimutatása |
| 18/c | sz. melléklet | Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi vagyonskimutatása |
| 18/d | sz. melléklet | Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016. évi vagyonskimutatása |
| 18/e | sz. melléklet | Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi vagyonskimutatása |
| 18/f | sz. melléklet | Városgondnokság 2016. évi vagyonskimutatása |

Polgár, 2017. május 17.

Tóth József
polgármester

Dr. Váliné Antal Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2017. év hó nap.

Dr. Váliné Antal Mária
címetes főjegyző