**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Bácsalmás Város 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:

**1. §**

(1) Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) 1 675 136 361 Ft bevétellel,

b) 1 547 339 656 Ft kiadással,

ebből: főbb előirányzatok teljesítését

ba) 444 193 000 Ft személyi juttatásokkal,

bb) 93 269 429 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal,

bc) 324 917 454 Ft dologi kiadásokkal,

bd) 323 966 205 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

be) 70 459 394 Ft felhalmozási célú kiadásokkal, és

bf) 290 534 174 Ft finanszírozási kiadásokkal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1*.* mellékletbenfoglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatfinanszírozását, állami támogatásának jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3*.* mellékletszerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményeinek létszámkeretét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, és feladatonkénti részletezésben a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós költségvetésből kapott támogatással megvalósuló programokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalását, támogatási szerződéssel megalapozott döntéseit a támogatással megvalósuló programokról, valamint az adósságszolgálatot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait feladatonkénti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. mellékletbenfoglaltak alapján fogadja el.

**5. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12, 12/A, 12/B, 12/C melléklet *-* a mérlegben szereplő adatok alapján 7 894 476 985 Ft-ban állapítja meg.

**6. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményeinek eredmény-kimutatását a 14. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

**8. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági és közhasznú társaságokban lévő részesedések állományának alakulását a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**9. §**

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Balázs Patocskai Ibolya

polgármester jegyző

Záradék:

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 30-án tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,

2017. május 30-án 17.00 órakor.

Patocskai Ibolya

jegyző

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110330.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110331.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110340.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110341.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110460.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110351.tif

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ** | | | | | | | |
| **PROGRAMOK, PROJEKTEK** | | | | | | | |
| **2016. évi beszámolóhoz** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZAT EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI** | | | | | | | |
| **NEMLEGES!** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEI** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| Ft-ban | |
| **Feladat, kötelezettség megnevezése** | **2017.** | | **2018.** | | **2019.** | | **2020.** | | **2021.** | | **2022.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tám.** | **Önerő** | **Tám.** | **Önerő** | **Tám.** | **Önerő** | **Tám.** | **Önerő** | **Tám.** | **Önerő** | **Tám.** | **Önerő** |
| **Anya és Gyerm. Központ** | **0** | **11 869 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Útpályázat** | **0** | **790 134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kp-i Óvoda iroda kialakítás** | **0** | **850 965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Csauscher ház és Ulrich palota** | **0** | **6 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kötelezettség összesen** | **0** | **19 510 099** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *9. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **K I M U T A T Á S** | | | | |
| **A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL** | | | | |
| **2016. évi beszámolóhoz** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ft-ban | |
| **Adónem** | **Közvetett támogatás** | | | **Összesen** |
| **Kedvezmény** | **Mentesség** | **Elengedés** |
| Iparűzési adó | 348 477 |  |  | 348 477 |
| Termőföld bérbead. jöv. |  |  |  | 0 |
| Gépjármű adó |  |  |  | 0 |
| Késedelmi pótlék |  |  |  | 0 |
| Bírság |  |  |  | 0 |
| Egyéb bevétel |  |  |  | 0 |
| **Helyi adó összesen:** | **348 477** | **0** | **0** | **348 477** |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |  |  |  | 0 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |  |  |  | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |  |  |  | 0 |
| **KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:** | **348 477** | **0** | **0** | **348 477** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *10. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bácsalmás Város Önkormányzata** | | | |
| **Tartalék előirányzata** | | | |
| **feladatonkénti bontásban** | | | |
| **2016. évi** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ft-ban |
| **MEGNEVEZÉS** | | | **Összeg** |
| **I.** | **Fejlesztési céltartalékok** | |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | Bérlakás számla | 4 359 556 |
|  | 2 | Rákóczi úti iskola udvar | 33 963 |
|  | 3 | Környezetvédelmi alap | 777 714 |
|  | 4 | Háziorvosi rendelő | 37 964 |
|  | 5 | BAJAVÍZ üzemeltetési hj. | 36 145 068 |
|  | 6 | Szennyvízcsatorna | 7 437 853 |
|  | 7 | Rendezési terv digitalizálása | 3 048 000 |
|  | 8 | Útpályázat önerő | 790 134 |
|  | 9 | Iparterület kialakítása | 1 397 000 |
|  | 10 | Család és gyermekjóléti központ | 11 869 000 |
|  | 11 | Csauscher ház és Ulrich palota | 6 000 000 |
|  | 12 | Kp. Óvoda iroda kialakítása | 850 965 |
|  | 13 | Általános felhalmozási tartalék | 31 889 815 |
|  |  |  |  |
| **I.** | **Fejlesztési céltartalék összesen: (1+…13)** | | **104 637 032** |
|  |  |  |  |
| **II.** | **Működési tartalék** | |  |
|  |  |  |  |
|  | 1 | Idegen bevételek | 423 692 |
|  | 2 | Valutapénztár | 23 145 |
|  | 3 | Letéti számla | 1 106 630 |
|  | 4 | Általános működési tartalék |  |
| **II.** | **Működési tartalék összesen: (1+…3)** | | **1 553 467** |
| **III.** | **Tartalékok mindösszesen:(I.+II.)** | | **106 190 499** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Bácsalmás Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének** | | | | | | | | | |
| **támogatási célú finanszírozási műveletei** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | | Ft-ban | | |
| K |  | Kiadások | Eredeti ei. | | Módosított ei. | | Teljesítés | | Teljesítés %-a |
| K5 | 055 | működési célú kiadások |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| K506 | 05506 | **Működési célú támogatásértékű kiad TKT-nak** | **212 161 000** | | **213 255 000** | | **209 943 724** | | **98,45** |
|  |  | ebből: társulás részére | 7 486 000 | | 7 486 000 | | 7 201 276 | | **96,20** |
|  |  | óvodák részére | 188 699 000 | | 189 236 000 | | 186 812 200 | | **98,72** |
|  |  | központi orvosi ügyelet | 15 976 000 | | 16 533 000 | | 15 930 248 | | **96,35** |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | tűzoltók | 4 581 | | 4 581 000 | | 3 922 011 | | **85,61** |
|  |  | civilszervezeteknek | 1 050 000 | | 950 000 | | 950 000 | | **100,00** |
|  |  | BÖKK | 35 000 000 | | 54 700 000 | | 53 219 468 | | **97,29** |
|  |  | sport | 400 000 | | 500 000 | | 350 000 | | **70,00** |
|  |  | Veterán autósok és motorosok egyesülete |  | | 100 000 | |  | | **0,00** |
|  |  | "Légy értékőr" projekt vt. Támogatása |  | | 2 000 000 | |  | | **0,00** |
|  |  | Start Szoc.Szövetkezet vt.támogatása |  | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | **100,00** |
|  |  | BÖKK Nkft. Visszatérítendő támogatás |  | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | **100,00** |
| K915 | 05915 | **irányítószervi támogatás** |  | |  | |  | |  |
|  |  | **intézményfinanszírozás** | **313 807 842** | | **326 521 842** | | **310 787 937** | | **95,18** |
|  |  | Közös önkormányzati hivatal | 167 028 179 | | 169 687 179 | | 161 218 038 | | **95,01** |
|  |  | Közművelődési intézmény | 37 911 663 | | 38 994 663 | | 36 938 041 | | **94,73** |
|  |  | Alapszolgáltatási központ | 108 868 000 | | 117 840 000 | | 112 631 858 | | **95,58** |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Kiadás összesen:** | |  | **562 423 423** | | **617 607 842** | | **594 173 140** | | **96,21** |

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110360.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110361.tif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12/B. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Az önkormányzat 2016. évi vagyonának alakulásáról** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |
| **ESZKÖZÖK** |  |  | | |  |  | |  | |  | Ft-ban | | | |
| **Intézmények megnevezése** | | **Forgóeszközök** | | | | | | | | | **Forgóeszk. összesen** | | **Eszközök összesen** | |
| **Készletek** | | **Követelések** | | | **Pénzeszközök** | | **Elhatárolások** | |
|
| Alapszolgáltatási Központ | |  | | 1 502 531 | | | 6 274 633 | | 985 310 | | 8 762 474 | | **10 733 423** | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | |  | | 74 397 | | | 13 695 298 | |  | | 13 769 695 | | **14 136 798** | |
| Vörösmarty M. Könyvtár és Közműv. Int. | |  | |  | | | 1 637 731 | |  | | 1 637 731 | | **21 687 250** | |
| ***Intézmények összesen*** | |  | | ***1 576 928*** | | | ***21 607 662*** | | ***985 310*** | | ***24 169 900*** | | ***46 557 471*** | |
| Városi Önkormányzat | | 1 527 915 | | 121 508 256 | | | 140 103 779 | |  | | **263 139 950** | | **7 887 876 985** | |
| **Mindösszesen** | | **1 527 915** | | **121 508 256** | | | **161 711 441** | | **985 310** | | **287 309 850** | | **7 934 434 456** | |

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110370.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110380.tif

C:\Users\GYNGYI~1\AppData\Local\Temp\S42BW-217060110381.tif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *15. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez* | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| **Bácsalmás Város Önkormányzata gazdasági és közhasznú társaságokban lévő részesedéseinek állománya** | | | | | | | | |
| **2016. évi beszámolóhoz** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | Ft-ban | |
| **Gazdasági társaság megnevezése** | **Tulajdoni részarány** | | | | | | | **Összesen:** |
|  | **25 % alatt** | | **26-50 %** | | **51-75 %** | | **76-100 %** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Bácsalmási Önkorm. Közszolg.N-P.KFT. |  | |  | |  | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Bács-Szakma Nonprofit kiemelkedően |  | |  | |  | |  | 0 |
| közhasznú Zrt. | 40 000 | |  | |  | |  | 40 000 |
| Felső-Bácska Vidékfejlesztési Kft. | 20 000 | |  | |  | |  | 20 000 |
| ebből-Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 10 000 | |  | |  | |  | 10 000 |
| Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó Rt. | 350 000 | |  | |  | |  | 350 000 |
| Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. | 1 500 000 | |  | |  | |  | 1 500 000 |
| BAJAVÍZ Kft. | 6 000 000 | |  | |  | |  | 6 000 000 |
| OTP Bank Nyrt. | 91 000 | |  | |  | |  | 91 000 |
| Bácsalmás Egészségügyi Kft. |  | |  | |  | | 13 100 000 | 13 100 000 |
| Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálk. |  | |  | |  | |  | 0 |
| Önkormányzati Társulás | 145 400 | |  | |  | |  | 145 400 |
| Bács-Pellet Kft. |  | | 250 000 | |  | |  | 250 000 |
| Bácsalmásért Szociális Szövetkezet | 10 000 | |  | |  | |  | 10 000 |
| FÓKUSZ Szociális Szövetkezet | 10 000 | |  | |  | |  | 10 000 |
| **Összesen:** | **8 166 400** | | **250 000** | | **0** | | **16 100 000** | **24 516 400** |