

**Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sárvár város Önkormányzata 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:

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai**

**1.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a)	működési bevételeit	<b>3.204.634.140</b>	Ft-ban
b)	működési kiadásait	<b>2.140.308.542</b>	Ft-ban
c)	felhalmozási bevételeit	<b>110.498.883</b>	Ft-ban
d)	felhalmozási kiadásait	<b>505.064.057</b>	Ft-ban
e)	finanszírozási bevételeit	<b>1.623.154.287</b>	Ft-ban
f)	lekötött betét felbontását	<b>2.700.000.000</b>	Ft-ban
g)	finanszírozási kiadásait	<b>722.552.099</b>	Ft-ban
h)	lekötött betét elhelyezését	<b>3.600.000.000</b>	Ft-ban
i)	értékpapír vásárlását	<b>400.000.000</b>	Ft-ban
j)	költségvetési maradványát	<b>670.362.612</b>	Ft-ban
k)	ebből szabad maradványát	<b>606.807.802</b>	Ft-ban

állapítja meg.

**2.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>4.938.287.310</b>	<b>Ft-ban,</b>
ezen belül: a) működési bevételek összegét	3.204.634.140	Ft-ban,
b) felhalmozási bevételek összegét	110.498.883	Ft-ban,
c) finanszírozási bevételek összegét	1.623.154.287	Ft-ban,
d) lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét	2.700.000.000	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 3., a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4., a finanszírozási

bevételeket a 5., bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 6., az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

### 3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>3.367.924.698 Ft-ban,</b>
- ezen belül: a) működési kiadások összegét	2.140.308.542 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét	505.064.057 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások összegét	722.552.099 Ft-ban,
d) betétlekötések kiadásainak összegét	3.600.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként a csatolt 8., a működési kiadások teljesítését a 9., a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10., a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a kiadások kötelező, önként vállalt állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 12. számú melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2016. évi alakulását feladatonként az 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai- és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 16. mellékletben részletezett jogcímenként 152.146.724 Ft-ban határozza meg.

(6) A felújítási kiadásokat a 17. melléklet szerinti jogcímenként 322.713.337 Ft összegben állapítja meg.

### 4.§

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 18., a pénzeszközök alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg.

### *Az önkormányzat vagyona*

### 5.§

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. sz. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján - 18.630.365.061 Ft-ban állapítja meg.

(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján, 22-25. mellékletek a befektetett eszközvagyontól összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

## 6.§

Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2016. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

### *Pénzmaradvány*

## 7.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 670.362.612 Ft-ban, szabad maradványát 606.807.802 Ft-ban a 27. számú melléklet szerint határozza meg.
- (2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési maradványok felhasználása a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

### *Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei*

## 8.§

- (1) Az önkormányzatnak 2016. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.
- (2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2016. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

### *Költségvetési létszámkeret*

## 9.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített záró létszámát 272 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai létszámát 313 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

### *Egyéb rendelkezések*

## 10.§

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. számú melléklet szerint határozza meg.

## 11.§

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2016. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 14.361.156 Ft összeget a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12.§.

Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13.§

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2016. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14.§

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.

15.§

Az önkormányzat 2016. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 37. sz. melléklet szerint állapítja meg.

16.§

Az önkormányzat 2016. évi eszközök értékvesztésének alakulását 38. sz. melléklet szerint állapítja meg.

17.§

Az önkormányzat 2016. évi Tájékoztató adatait a 39. sz. melléklet szerint állapítja meg.

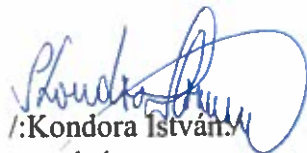
**Záró rendelkezések**

18.§.

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Sárvár város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 1-3. melléklete helyébe e rendelet 40 - 42. mellékletei, 13-14. melléklete helyébe e rendelet 43 - 44. mellékletei lépnek.

Sárvár, 2017. április 27.

  
/:Kondora István/  
polgármester



  
/:Dr. Szijártó Valéria :/  
címetes főjegyző

Kihirdetve: Sárvár, 2017. május 2-án.



  
/:Dr. Szijártó Valéria :/  
címetes főjegyző