

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A közgyűlés a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi **összes bevételét**

17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,
25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és
24.382.856 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2016. évi **költségvetési bevételeit**

14.211.056 E Ft eredeti előirányzattal,
21.399.282 E Ft módosított előirányzattal és
20.989.037 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

4.093.653 E Ft eredeti előirányzattal,
3.631.938 E Ft módosított előirányzattal és
4.310.992 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről

1.751.901 E Ft eredeti előirányzattal,
8.994.635 E Ft módosított előirányzattal és
8.187.865 E Ft teljesítéssel

- közhatalmi bevételeket

5.400.150 E Ft eredeti előirányzattal,
5.398.650 E Ft módosított előirányzattal és
5.420.178 E Ft teljesítéssel

- működési bevételeket

2.696.083 E Ft eredeti előirányzattal,
2.974.747 E Ft módosított előirányzattal és
2.645.250 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket

82.800 E Ft eredeti előirányzattal,
129.808 E Ft módosított előirányzattal és
139.041 E Ft teljesítéssel

- működési célú átvett pénzeszközöket

78.450 E Ft eredeti előirányzattal,
115.149 E Ft módosított előirányzattal és
116.070 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket

108.000 E Ft eredeti előirányzattal,
154.355 E Ft módosított előirányzattal és
169.641 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét

78.000 E Ft eredeti előirányzattal,
1.032.780 E Ft módosított előirányzattal és
48.310 E Ft teljesítéssel

- maradvány igénybevitelét

2.674.056 E Ft eredeti előirányzattal,
3.067.448 E Ft módosított előirányzattal és
3.067.448 E Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási bevételt

284.541 E Ft eredeti előirányzattal,
284.541 E Ft módosított előirányzattal,
278.061 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi ***összes kiadását***

17.247.653 E Ft eredeti előirányzattal,
25.784.051 E Ft módosított előirányzattal és
15.349.094 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadásait**

17.173.749 E Ft eredeti előirányzattal,
25.710.147 E Ft módosított előirányzattal és
15.275.323 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

3.321.033 E Ft eredeti előirányzattal,
3.544.515 E Ft módosított előirányzattal és
3.403.178 E Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót

942.083 E Ft eredeti előirányzattal,
1.020.496 E Ft módosított előirányzattal és
968.948 E Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

5.117.961 E Ft eredeti előirányzattal,
5.829.912 E Ft módosított előirányzattal és
4.615.707 E Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait

187.677 E Ft eredeti előirányzattal,
193.946 E Ft módosított előirányzattal és
139.071 E Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat

2.426.862 E Ft eredeti előirányzattal,
1.918.877 E Ft módosított előirányzattal és
1.618.855 E Ft teljesítéssel

- beruházásokat

3.633.144 E Ft eredeti előirányzattal,
10.628.600 E Ft módosított előirányzattal és
3.307.158 E Ft teljesítéssel

- felújításokat

1.151.251 E Ft eredeti előirányzattal,
2.094.343 E Ft módosított előirányzattal és
810.761 E Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat

393.738 E Ft eredeti előirányzattal,
479.458 E Ft módosított előirányzattal és
411.645 E Ft teljesítéssel.

Finanszírozási célú kiadásokat:

73.904 E Ft eredeti előirányzattal,
73.904 E Ft módosított előirányzattal és
73.771 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervei támogatást is magában foglaló – összegét

6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,
7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és
7.125.762 E Ft teljesítéssel

a 7. tábla szerint,

kiadásait

6.586.027 E Ft eredeti előirányzattal,
7.167.119 E Ft módosított előirányzattal és
6.776.755 E Ft teljesítéssel

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

- (5) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegyszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.

- (6) A 2016. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 5.713.714 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 3.320.048 E Ft többlet, együttesen 9.033.762 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint :

a) költségvetési szerveknél	349.007 E Ft
b) önkormányzatnál	8.684.755 E Ft

A többlet felhasználásaként a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozására 8.792.871 E Ft összeg tervezésre került a 2016. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 180.447 E Ft, az önkormányzatnál 8.612.424 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során kerül sor.

2. §

- (1) A közgyűlés a 2016. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 9.033.762 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 8.684.755 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 349.007 E Ft-ban hagyja jóvá.

- (2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 581.868 E Ft összegben.
- (3) A szabad maradvány összege 8.451.894 E Ft a 9/a. táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 7.062.447 E Ft, a 2017. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 785.002 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 416.117 E Ft, egyéb maradvány 118.481 E Ft.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2016. 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 126.523.890 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2016. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.

4.§

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2016. 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 2016. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

A közgyűlés a 2016. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.

10. §

E rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.

***Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző***

***Balaicz Zoltán sk.
polgármester***

[A 2016. évi zárszámadás melléklete](#)

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2016. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2016. évben
3. tábla
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2016. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2016. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
5. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
6. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
6. b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2016. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2016. évben
9. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2016. évben.
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2016. XII. 31-én.
10. a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2016. évben
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2016. XII. 31-én.
12. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2016. évben.

12. a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2015. és 2016. XII. 31-én.

12. b tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2016. XII. 31-én.

12. c tábla

Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben.

12. d tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2016. évben.

13. tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2015. és 2016. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

14. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. 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 2016. évben

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

2016. évben nyújtott működési célú támogatások összegei