

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.
A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A költségvetés főösszegei

2. §

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összege | 4.436.933.861 Ft |
| b) költségvetési kiadásainak összege | 4.035.621.438 Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege | 401.312.423 Ft |
- ezen belül az egyenleg:*
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. működési célú összege | 397.724.967 Ft |
| 2. felhalmozási célú összege | 3.587.456 Ft |
- d) finanszírozási kiadások összege
- | |
|----------------|
| 997.164.900 Ft |
|----------------|
- ezen belül fejlesztési hiteltörlesztés*
- | |
|---------------|
| 28.076.000 Ft |
|---------------|
- ezen belül 2015. évben támogatás megelőlegezésének visszafizetése*
- | |
|---------------|
| 59.088.900 Ft |
|---------------|
- ezen belül forgatási célú értékpapír vásárlása*
- | |
|----------------|
| 910.000.000 Ft |
|----------------|
- e) kiadások összesen
- | |
|------------------|
| 5.032.786.338 Ft |
|------------------|
- f) költségvetés többlete
- | |
|------------------|
| 1.455.009.926 Ft |
|------------------|
- g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele
- | |
|----------------|
| 832.209.120 Ft |
|----------------|
- h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele
- | |
|----------------|
| 241.833.000 Ft |
|----------------|
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege
- | |
|---------------|
| 56.820.283 Ft |
|---------------|
- j) forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése
- | |
|----------------|
| 910.000.000 Ft |
|----------------|
- j) a bevételek összesen
- | |
|------------------|
| 6.477.796.264 Ft |
|------------------|
- k) a költségvetés összesített egyenlege
- | |
|------------------|
| 1.455.009.626 Ft |
|------------------|

3. §

- (1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú melléklet mutatja be.
- (3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2016. évi maradványkimutatását az I/3. számú melléklet mutatja be.
- (4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú melléklet mutatja be.
- (5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2016. évi eredménykimutatását az I/5. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az Önkormányzat összevont 2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az I/6. melléklet mutatja be.
- (7) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az I/10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/12. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az I/14. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák.
- (14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó

költségvetési szervek 2016. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3. számú mellékletek tartalmazzák.

4. §

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.652.245.666 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) maradványának és alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 3/2016. (II.26.) számú az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. §-a rendelkezik a költségvetési maradvány elvonásáról.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézményeinél elvonásra kerülnek a Zárszámadási rendelet I/7. számú melléklet J oszlopában kimutatott „Szabad maradványok” az alábbiak szerint:

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal	23.620.036 Ft
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	182.734 Ft
Összesen:	23.802.770 Ft

Kiskunhalas Város Önkormányzat Intézményeinek alulfinanszírozás megállapítása

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi intézményi támogatás előirányzatából 117.961.826 Ft-ot nem utalt ki Intézményei részére (I/7. melléklet K oszlop). Ebből kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat maradvány 8.057.018 Ft (I/7. melléklet L oszlop) és felhalmozási célú előirányzat maradvány 3.429.000 Ft (I/7. melléklet M oszlop). Az Intézményeknél elvonásra kerülnek a Zárszámadási rendelet I/7. számú melléklet N oszlopában kimutatott „Kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatások” az alábbiak szerint:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	69.128.452 Ft
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	23.260.402 Ft
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	2.484.317 Ft
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák	5.396.253 Ft
Százszorszép Óvodák	2.708.618 Ft
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	2.204.329 Ft
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára	960.639 Ft
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma	332.798 Ft
Összesen:	106.475.808 Ft

6.§

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 56.820.283 Ft-ban állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiskunhalas, 2017. május 25.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2017. május 26.

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző