

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

| | | |
|--|------------|----------|
| a) Költségvetési bevételek: | 5 939 315 | E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 5 505 865 | E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 46 893 | E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 386 557 | E Ft |
| ad) Kuny Domokos Múzeum | 0 | E Ft |
| b) Finanszírozási bevételek | 4 752 164 | E Ft |
| Összes bevételek: | 10 691 479 | E Ft |
| (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel) | | |
| | | |
| c) Összes bevételből: | | |
| ca) Működési bevételek | 8 353 354 | E Ft |
| cb) Felhalmozás célú bevételek | 2 338 125 | E Ft |
| d) Összes bevételből: | | |
| da) Kötelező | 5 582 200 | E Ft |
| db) Nem kötelező | 68 939 | E Ft |
| dc) Államigazgatási | 5 040 340 | E Ft |

A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

| | | |
|---------------------|------------|----------|
| a) Összes kiadását: | 10 434 547 | E Ft-ban |
| aa) Önkormányzat | 8 421 253 | E Ft |

| | | |
|---|-----------|------|
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 633 616 | E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 1 379 678 | E Ft |
| ad) Kuny Domokos Múzeum | 0 | E Ft |
| b) Összes kiadásból: | | E Ft |
| ba) működési célú kiadások összegét | 8 096 422 | E Ft |
| bb) felhalmozási célú kiadások összegét | 2 338 125 | E Ft |
| c) Összes kiadásból: | | |
| ca) a költségvetési kiadást | 6 399 946 | E Ft |
| cb) a finanszírozási kiadást | 4 034 601 | E Ft |
| d) Összes kiadásból: | | |
| da) Kötelező | 4 821 474 | E Ft |
| db) Nem kötelező | 471 691 | E Ft |
| dc) Államigazgatási | 5 141 382 | E Ft |

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegén belül:

| | | |
|---|-----------|------|
| a) személyi juttatások | 1 105 197 | E Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 447 | E Ft |
| c) dologi kiadások | 1 845 788 | E Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 566 | E Ft |
| e) egyéb működési kiadások | 976 903 | E Ft |
| ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 37 956 | E Ft |
| eb) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 898 310 | E Ft |
| ec) működési tartalékok | 0 | E Ft |
| eca) általános tartalék | 0 | E Ft |
| ecb) működési tartalék | 0 | E Ft |
| ecc) működési céltartalék | 0 | E Ft |
| ed) elvonások és befizetések | 40 637 | E Ft |
| f) beruházási kiadások | 1 722 088 | E Ft |
| g) felújítási kiadások | 147 304 | E Ft |
| h) egyéb felhalmozási kiadások | 211 653 | E Ft |
| ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 29 586 | E Ft |
| hb) egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 182 067 | E Ft |
| hc) felhalmozási tartalékok | 0 | E Ft |
| hca) felhalmozási tartalék | 0 | E Ft |
| hcb) zárolt tartalék | 0 | E Ft |
| i) hitel és kölcsöntörlesztés | 257 080 | E Ft |
| ia) állami támogatás megelőlegezési hitel | 35 131 | E Ft |
| ib) hitel és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján | 55 555 | E Ft |
| ic) fejlesztési célú hitel kiválasztása | 166 394 | E Ft |
| j) likvidhitel törlesztés | 696 366 | E Ft |
| k) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról | 1 500 000 | E Ft |
| l) irányító szervi támogatás folyósítása | 1 581 155 | E Ft |

összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2015. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3., 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4., 6. és 7. melléklet mutatja be.

(4) Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 8. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását, a jelzáloggal terhelt ingatlanokat, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulását valamint a több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.

A 2014. évi pénzmaradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet, a hitelfelvétel felhalmozási célok szerinti bontását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2015. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2015. évi tartalékait a 19. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.

A 2015. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 23. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi összevont vagyommérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Tata Város Önkormányzata éves költségvetési beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 25. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

(6) Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi pénzmaradványa 256 932 E Ft, ebből Tata Város Önkormányzat: 183 862 E Ft, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 28 127 E Ft, Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek: 44 943 E Ft.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kórosi Emőke
jegyző

Michl József
polgármester

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetése 2016. május 26. napján megtörtént.

dr. Kórosi Emőke
jegyző