

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2016. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit:	4 139 003	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	3 781 289	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	37 439	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	320 275	E Ft
b) Finanszírozási bevételeit	4 359 487	E Ft
Összes bevételeit:	8 498 490	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételeit	8 030 995	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételeit	467 495	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	3 730 703	E Ft
db) Nem kötelező	87 998	E Ft
dc) Államigazgatási	4 679 789	E Ft

A rendelet megalkotásának napja: 2017. május 31.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	8 586 188	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	6 588 260	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	624 635	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 373 293	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	7 799 214	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	786 974	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	4 472 181	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	4 114 007	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	2 497 514	E Ft
db) Nem kötelező	848 945	E Ft
dc) Államigazgatási	5 239 729	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 125 731	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 544	E Ft
c) dologi kiadások	1 277 660	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	66 912	E Ft
e) egyéb működési kiadások	959 419	E Ft
ea) elvonások és befizetések	19 183	E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 012	E Ft
ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	935 224	E Ft
f) beruházási kiadások	217 758	E Ft
g) felújítási kiadások	159 371	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	347 786	E Ft
ha) egyéb felhalmozási célú támogatások(vissza nem térítendő)	347 786	E Ft
i) hiteltörlesztés	62 059	E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel	41 265	E Ft
k) likvidhitel törlesztés	112 898	E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	1 576 955	E Ft
m) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról	1 250 000	E Ft
n) értékpapír vásárlás	1 070 830	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 2016. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3. és 6. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2016. 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. és 6. 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 7. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának alakulását a 9. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak alakulását a 10. melléklet, a kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását a 11. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 12. 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 a 13. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. a. melléklet, a 2016. évi pénzmaradvány igénybevételét működési cél szerinti tagolásban a 14.b. melléklet tartalmazza. a hitelfelvétel felhalmozási célok szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2016. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 16. melléklet mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2016. évi tartalékait a 18. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2016. évi összevont mérlegét a 21. a. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2016. évi összevont eredménykimutatását a 21. b. melléklet tartalmazza.

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

Tata Város Önkormányzata éves költségvetési beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 23. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

Tata Város Önkormányzatának 2016. évi összevont vagyonszármazékok mérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A 2016. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minősítését a 26. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2017. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

dr. Kórosi Emőke
jegyző

Michl József
polgármester