

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szerveire.

2. §

(1) Nagykátai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 2015. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait, költségvetési beszámolóinak adatait tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek 2015 évben:

a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

aa) Nagykátai Polgármesteri Hivatal,

ab) Városgazdálkodási Szervezet

b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Városi Napközi Otthonos Óvoda

bb) Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tájékozódási Központ

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) számú rendelete határozza meg a 2. - 2/a. mellékleteiben.

A rendelet mellékletei elkülönítve mutatják be a nem Nagykátai Város Önkormányzata által fenntartott és finanszírozott költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének előirányzati és teljesítési adatait.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

3.§

(1) A Képviselő-testület 2015. évi teljesített

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| a) | költségvetési bevételi főösszegét | 1.594.144 ezer forintban, |
| b) | finanszírozási célú bevételei | |

	összeget	245.591 ezer forintban,
c)	költségvetési kiadási főösszeget	1.488.892 ezer forintban,
d)	finanszírozási célú kiadások összeget	22.501 ezer forintban,
e)	finansz. c. műveletek nélküli bevételi többlet összeget	105.252 ezer forintban

ezen belül is

f)	működési ktgv.-i bevételek összeget	1.455.515 ezer forintban,
g)	fin. célú működési bevételei (előző évi műk. célú maradvány) összeget	58.977 ezer forintban,
h)	működési kiadások összeget	1.332.219 ezer forintban,
i)	fin. célú működési kiadások összeget	22.501 ezer forintban,
j)	<i>fin. c. műv.-ek nélk. működési bev. többlet összeget</i>	<i>123.296 ezer forintban,</i>
k)	felhalmozási bevételek főösszeget	138.629 ezer forintban,
l)	finansz. célú felhalm. bevételek (előző évi felh. maradvány) összeget	167.669 ezer forintban,
m)	felhalmozási kiadások főösszeget	156.673 ezer forintban,
n)	finanszírozási célú felh. kiadások összeget	- ezer forintban,
o)	<i>finansz. c. műv.-ek nélk. felhalm. bev. hiány összeget</i>	<i>18.044 ezer forintban,</i>

határozza meg.

Teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben, intézményi bontásban az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

5.§

Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	<i>eFt</i>
Működési kiadások előirányzat teljesítése (kölségv.-i és finansz. együtt) összesen:	1.354.720

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	546.882
b) munkaadókat terhelő járulékok:	141.506
c) dologi jellegű kiadások:	373.493
d) pénzeszköz átadások:	174.355
e) ellátottak pénzbeli juttatása és szociális ellátások összege:	57.724
f) működési visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása:	6.000
g.) előző évi (2014.) feladatalapú tám. visszafiz. MÁK:	19.074
h.) Önkorm. és intézményei közötti 2014. évi elsz.-ok	
összesített kiadásai	13.185
i.) finanszírozási kiadások:	22.501

6.§

Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	<i>e Ft</i>
Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:	156.673
Ebből:	
a) a fejlesztési, beruh.-i célú előirányzat teljesítése:	46.990
b) a felújítások előirányzat teljesítése:	56.309
c) részvények és részesedések vásárlása:	-
d) felhalm. c. pénzeszköz átadás:	48.740
e) felhalm. c. hitelekhez kapcs. kamatkiadások:	-
f) felhalmozási c. visszatérítendő tám. biztosítása:	4.634
g) felhalm. c. hitelek törlesztése:	-

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – önkormányzati szintű összesített működési és felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. és 2a. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Nagykáta Város Önkormányzatának 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület Nagykáta Város intézményeinek 2015. évi felhalmozási feladatainak teljesítését célonként részletezve a 3/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési feladatainak összevont, csoportosított kiadásainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a város 2015. évi rendszeres és eseti szociális ellátásainak teljesítését a 4a. és 4b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Nagykáta Város Önkormányzata által saját feladatai ellátására, és a társulási feladatok ellátásához kapcsolódóan, mint székhely önkormányzat részére járó állami feladatalapú támogatások elszámolását, a MÁK részére 2015. évre vonatkozóan visszafizetendő támogatásokat e rendelet 8a., 8b és 8c. mellékletei alapján fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület Nagykáta Város Önkormányzata nettósított, 2015. év eredménykimutatását 195.703 e forintos mérleg szerinti veszteséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változását a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Európai Unió projektjei keretében 2015. évben megvalósult projekteket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségeket és a részesedések alakulását a rendelet 14. mellékletének megfelelően fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett, szerződéshez, jogszabályi előíráshoz, önkormányzati rendelethez kapcsolódóan meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Nagykáta Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeket a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség nem terheli.
- (13) A Képviselő-testület Nagykáta Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételek és kiadások összevont, valamint a működési és felhalmozási mérlegét – az átfutó pénzforgalom nettó adatait is figyelembe véve – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

9.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, 2015. évi összesített pénzmaradványának összege 328.245 e Ft.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzmaradványát a 6. melléklet, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabad pénzmaradványát a 6/a. melléklet alapján hagyja jóvá. Az intézményi szabad pénzmaradványok az irányító szerv részére visszafizetendőek a jelen rendelet hatályba lépését követő 10 munkanapon belül.

Az önkormányzati vagyon

10.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i fordulónapi vagyon-mérlegét a rendelet 7-7a. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el, melyet az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet 9. §-ban rögzített tartalmú intézményi leltáradatok támasztanak alá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet 30.§ (2) és (+) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11.§

- (1) A Képviselő-testület az engedélyezett közvetett támogatásokat a 10. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány és visszafizetendő összegeiről az intézményeket írásban értesítse.

Záró rendelkezések

12.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykát, 2016. május 24.

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Dorner Gábor
polgármester