

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzata 2017. 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 költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételeit:	5 541 982	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 227 453	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	37 732	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	276 797	E Ft
b) Finanszírozási bevételeit	3 598 623	E Ft
Összes bevételeit:	9 140 605	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételeit	7 539 684	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételeit	1 600 921	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	5 162 086	E Ft
db) Nem kötelező	67 143	E Ft
dc) Államigazgatási	3 911 376	E Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	7 521 667	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	5 791 193	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	534 339	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 196 135	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	6 597 324	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	924 343	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	3 866 510	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	3 655 157	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	2 338 771	E Ft
db) Nem kötelező	613 451	E Ft
dc) Államigazgatási	4 730 074	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Költségvetési egyenlegét:	1 675 472	E Ft
aa) Működési költségvetési egyenlegét:	905 405	E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét:	770 067	E Ft
b) Finanszírozási egyenlegét:	-56 534	E Ft
ba) Működési finanszírozási egyenlegét:	36 955	E Ft
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét:	- 93 489	E Ft
c) Összes egyenlegét:	1 618 938	E Ft
ca) Összes működési egyenlegét:	942 360	E Ft
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét:	676 578	E Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 137 840	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 127	E Ft
c) dologi kiadások	1 164 401	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	56 980	E Ft
e) egyéb működési kiadások	992 889	E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadás	2 846	E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	46 160	E Ft
ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	943 883	E Ft
f) beruházási kiadások	151 043	E Ft
g) felújítási kiadások	103 695	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 535	E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	750	E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 785	E Ft
i) hiteltörlesztés	643 371	E Ft

j) állami támogatás megelőlegezési hitel	39 871	E Ft
k) irányító szervei támogatás folyósítása	1 432 775	E Ft
l) likvidhitel törlesztés	1 459 459	E Ft
m) értékpapír vásárlás	79 681	E Ft

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

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2017. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervekenként, 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 2016. évi maradvány igénybevételeit működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. a. melléklet, a 2017. évi maradvány, ami 1 618 937 E Ft ennek igénybevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.b. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2017. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tartalékait a 16. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 18. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2017. évi összevont mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2017. évi összevont eredménykimutatását a 21. 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 2017. évi összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) A 2017. 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 2018. május 31-én lép hatályba.


dr. Kórosi Emőke
jegyző


Michl József
polgármester

Záradék

A fenti rendelet kihirdetése 2018. május 30. napján megtörtént.


Dr. Kórosi Emőke
Jegyző