

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2013. 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 2013. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	5 594 475 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	3 703 147 E Ft
ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala	113 649 E Ft
ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	538 065 E Ft
ad) Tata Város Közterület-felügyelete	18 897 E Ft
ae) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 017 128 E Ft
af) Kuny Domokos Múzeum	203 589 E Ft
b) Finanszírozási bevételét	834 949 E Ft
c) Kiegészítő, függő, átfutó bevételét	
Összes bevételét:	6 450 142 E Ft

(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:	
da) Működési bevételét	5 077 661 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételét	1 372 481 E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

e) Összes bevételből:	
ea) Kötelező	3 700 248 E Ft
eb) Nem kötelező	299 909 E Ft
ec) Államigazgatási	2 429 267 E Ft
ed) Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	20 718 E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	5 922 521 E Ft-ban
aa) Önkormányzat	4 118 789 E Ft
ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala	118 221 E Ft
ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	529 540 E Ft
ad) Tata Város Közterület-felügyelete	19 187 E Ft
ae) Intézmények Gazdasági Hivatala	983 369 E Ft
af) Kuny Domokos Múzeum	153 415 E Ft
b) összes kiadásból:	
ba) működési célú kiadások összegét	4 775 964 E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	1 146 557 E Ft

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

c) Összes kiadásból	
ca) a költségvetési kiadást	5 787 124 E Ft
cb) a finanszírozás kiadást	98 516 E Ft
cc) Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	36 881 E Ft

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

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	2 887 111 E Ft
db) Nem kötelező	716 568 E Ft
dc) Államigazgatási	2 281 961 E Ft
dd) Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	36 881 E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegezen belül:

a) személyi juttatások	865 519 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	221 085 E Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 376 271 E Ft
d) egyéb működési kiadások	832 915 E Ft
da) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás	652 340 E Ft
db) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások	180 575 E Ft
e) beruházási kiadások	682 607 E Ft
f) felújítási kiadások	77 511 E Ft
g) támogatás értékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások	39 471 E Ft
h) garancia- és kezességvállalás	22 988 E Ft
i) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	148 416 E Ft
ia) lakáscélra	1 200 E Ft
ib) egyéb kölcsön	147 416 E Ft
j) pénzmaradvány átadás	35 503 E Ft
k) költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 484 838 E Ft
l) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	36 881 E Ft
m) hiteltörlesztés (hosszú lejáratú)	98 516 E Ft

- 3. §** (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2013. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Tata Város Önkormányzata 2013. 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 2013. 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.
- (3) Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala 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, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. melléklet mutatja be.
- (4) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat, valamint az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2013. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet, az önkormányzati intézmények 2013. évi pénzügyi ellátottságát 18. melléklet mutatja be.
- (5) A 19-22. mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti egyszerűsített beszámolót tartalmazzák. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványa 478 203 E Ft.
- (6) Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek Önkormányzat felé fennálló kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet mutatja be.
- (7) A 2013. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 24. melléklet tartalmazza.
- (8) Tata Város Önkormányzatának 2013. évi összevont vagyonmérlegét részletes ingatlanleltárral a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Záró rendelkezések

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

dr. Kórosi Emőke
jegyző

Michl József
polgármester