# 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 bevételét:  | 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 bevételét | 3 598 623  | E Ft |
| Összes bevételét: | 9 140 605  | E Ft |
| (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| c) Összes bevételből: |  |  |
|  ca) Működési bevételét | 7 539 684 | E Ft |
|  cb) Felhalmozás célú bevételét | 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 |

A rendelet megalkotásának napja: 2018. május 30.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (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 szervi támogatás folyósítása | 1 432 775 | E Ft |
| l) likvidhitel törlesztésm) értékpapír vásárlás | 1 459 45979 681 | E FtE Ft |

 | 1  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

összegben 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 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 2016. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. a. melléklet, a 2017. évi maradvány, ami 1 618 937 E Ft ennek igénybevételét 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 Uniós 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. Kórósi Emőke Michl József**

 jegyző polgármester