

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2020. évi költségvetésének bevételeit az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel: 12 715 779
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 6 492 267
 - ba) Önkormányzat 5 890 467
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 96 738
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala 505 062
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 6 223 512
- d) Összes bevétel: 12 715 779
 - da) Működési bevételét 9 362 488
 - db) Felhalmozás célú bevételét 3 353 291
- e) Összes bevétel: 12 715 779
 - ea) Kötelező: 4 344 125
 - eb) Nem kötelező: 1 884 590
 - ec) Államigazgatási: 6 487 064

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás: 10 079 911
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 5 822 382
 - ba) Önkormányzat: 3 259 677
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 862 446
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 1 700 259
- c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 4 257 529
- d) Összes kiadás: 10 079 911
 - da) Működési kiadás: 8 932 918
 - db) Felhalmozás célú kiadás: 1 146 993
- e) Összes kiadás: 10 079 911
 - ea) Kötelező: 3 690 305
 - eb) Nem kötelező: 1 178 485
 - ec) Államigazgatási: 5 211 121

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., mellékletek szerinti bontásban:

- a) Költségvetési egyenlegét: 669 885
 - aa) Működési költségvetési egyenlegét: 37 216
 - ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét: 632 669
- b) Finanszírozási egyenlegét: 1 965 983
 - ba) Működési finanszírozási egyenlegét: 392 354
 - bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 573 629
- c) Összes egyenlegét: 2 635 868
 - ca) Összes működési egyenlegét: 429 570
 - cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 2 206 298

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–l) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ezer Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások 1 665 722
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289 770
- c) dologi kiadások 1 468 925
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 48 511
- e) egyéb működési kiadások 1 413 015
 - ea) elvonások és befizetések 72 085
 - eb) előző évi elszámolásból származó kiadások 10 637

- ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 15 000
- ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 315 293
- f) beruházási kiadások 789 466
- g) felújítási kiadások 129 553
- h) egyéb felhalmozási kiadások 17 420
 - ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 500
 - hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 15 920
- i) hiteltörlesztés 142 328
- j) állami támogatás megelőlegezési hitel 52 677
- k) irányítószervi támogatás folyósítása 2 040 159
- l) likvidhitel törlesztés 2 022 365

3. § (1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2020. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja a bevételek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.

(4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásait, mely bemutatja a kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.

(5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(7) A 7. melléklet tartalmazza a 2020. évi beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.

(8) A 8. melléklet tartalmazza a 2020. évi felújítási kiadásokat célonként és költségvetési szervenként.

(9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.

(10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2020. évi alakulását.

(11) A 11. melléklet tartalmazza a 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(12) A 12. melléklet tartalmazza az Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát.

(13) A 13. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2020-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, valamint az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.

(14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2019. és 2020. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.

(15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.

(16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékait.

(17) A 17. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit.

(18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat, a hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, a hitelek alakulását, valamint a több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat.

(19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2020. évi összegét.

(20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont mérlegét.

(21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont eredmény kimutatását.

(22) A 22. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2020-ban.

(23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2020. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás.

(24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2020. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.

(25) A 25. melléklet tartalmazza a 2020. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyeket.

(26) A 26. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján 17.00 órakor lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. május 31. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző